

## **Uchwała Nr 529/LXX/2018**

### **Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia 27 września 2018 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530) uchwała się, co następuje:

#### **§ 1.**

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2018 r. o kwotę **6.394.840,30 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2018 r. o kwotę **6.394.840,30 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **662.297,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2018 roku” do uchwały Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 3.**

Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok”, do uchwały Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4.**

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. (zm. zarządzenie Nr 26/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2018 r., zarządzenie Nr 61/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2018 r., uchwała Nr 472/LXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2018 r., zarządzenie Nr 91/2018 Prezydenta Miasta

Ostrołęki z dnia 30 marca 2018 r., uchwała Nr 487/LXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2018 r., zarządzenie Nr 118/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2018 r., uchwała Nr 491/LXV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2018 r., zarządzenie Nr 145/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2018 r., uchwała Nr 509/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r., zarządzenie Nr 180/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzenie Nr 187/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 lipca 2018 r., uchwała Nr 511/LXVII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 lipca 2018 r., zarządzenie Nr 265/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2018 r., zarządzenie Nr 265/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2018 r., zarządzenie Nr 291/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2018 r.) wynosi:

**1) dochody 386.682.628,38 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 317.184.497,38 zł,
- dochody majątkowe – 69.498.131,00 zł,

**2) wydatki – 426.172.350,35 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 310.337.722,35 zł,
- wydatki majątkowe – 115.834.628,00 zł.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 6.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrołęki**

**Jerzy Grabowski**

### Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2018 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 072 111,30</b>		<b>322 729</b>		<b>5 382 175,30</b>	<b>201 236</b>	<b>1 674 962</b>	<b>461 061</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 572 480</b>				<b>3 250 910</b>	<b>101 500</b>		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	572 480							
		6257	Dot.cel.w ramach program.finan.z udział.środ.europ.oraz środ.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ.,realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	572 480							
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					44 000	42 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					39 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						42 000		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000				3 185 410	45 000		
		6330	Dot.cel.otrzym. z budż.państ.na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					85 300			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 130			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 000			
		4270	Zakup usług remontowych					59 180			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 015 000			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						45 000		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60017		Drogi wewnętrzne						14 500		
	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność					21 500	14 500		
<b>700</b>		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>921 000</b>				<b>21 500</b>	<b>18 000</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	921 000					18 000		
		0550	Wpł.z opłat z tyt.użytkow.wieczys.nieruchom.	500 000							
		0920	Pozostałe odsetki	46 000							
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	375 000							
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych						18 000		
	70095		Pozostała działalność					7 110			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 110			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 500</b>				<b>2 500</b>			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000				1 000			
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz. do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież. jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000			
	75095		Pozostała działalność	1 500				1 500			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500			
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>					<b>56 000</b>			
	75295		Pozostała działalność					56 000			
<b>754</b>		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>141 000</b>		<b>30 000</b>		<b>56 000</b>	<b>10 000</b>	<b>30 000</b>	
	75414		Obrona cywilna					28 500	10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						10 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					28 500			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	141 000		30 000		141 000		30 000	
		6300	Dot.cel.otrz. z tyt.pomocy finan.udzielanie								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756		6050	między jedn.samorz. terytorialn.na dofin.własn. zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.	141 000		30 000		41 000			
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000		30 000	
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem</b>	<b>407 000</b>							
758	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	272 000							
	75618	0500	Wpł.z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000							
		0910	Wpł.z odsetek od nieterm.wpł.z tyt.podat.i opłat	22 000							
			Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	135 000							
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000								
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>135 379</b>							
801	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	60 379							
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 379							
			Różne rozliczenia finansowe	75 000							
		0920	Pozostałe odsetki	75 000							
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>648 890</b>		<b>122 425</b>		<b>1 257 909</b>		<b>1 115 141</b>	<b>400 690</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 637				242 078			
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	11 060							
		0950	Wpł.z tyt.kar i odszkodowań wynikających i umów	1 577							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					70 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					37 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 577			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					60 379			
		4270	Zakup usług remontowych					2 060			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					30 062			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 000			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					52 941			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					39 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					800			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 141			
	80104		Przedszkola	573 253				413 749			
		0660	Wpł.z opłat za korzyst.z wychow.przedszk.	42 000							
		0670	Wpł.z opłat za korzyst.z wyżyw. w jedn. realiz.zad.z zakresu wych.przedszkolnego	128 000							
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	800							
		0830	Wpływy z usług	400 000							
		0920	Pozostałe odsetki	700							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 753							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					50 000			
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń					3 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					117 653			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					42 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 300			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					1 100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 600			
		4220	Zakup środków żywności					128 000			
		4260	Zakup energii					22 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					600			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych					13 000			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					600			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 346			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					350			
	80105		Przedszkola specjalne							550 690	50 690
		2540	Dot.podm. z budż.dla niepubliczn.jedn.systemu oświaty							550 690	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								50 690
	80110		Gimnazja					435 041		105 902	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					376 000		88 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					58 500		9 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 000	
		4260	Zakup energii							5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							2 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					541			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.							402	
	80115		Technika			2 886				354 236	
		0610	Wpł.z opłat egzamin. oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfik. i ich duplikatów			702					
		0690	Różne opłaty i składki			234					
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			1 950					
		0920	Pozostałe odsetki								
		0970	Wpływy z różnych dochodów								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							249 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							55 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							6 450	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							27 886	
		4260	Zakup energii							10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							5 000	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							900	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80116		Szkoły policealne								9 800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								9 500	
		4300	Zakup usług pozostałych								300	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia								38 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								38 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								500	
	80120		Licea ogólnokształcące			21 309					34 053	
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów			326						
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			10 927						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			800						
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			9 256						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								14 553	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								1 500	
		4260	Zakup energii								5 000	
		4270	Zakup usług remontowych								6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								2 000	
	80130		Szkoły zawodowe			83 400					15 800	
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów			400						
		0690	Wpływy z różnych opłat			100						
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			23 700						



Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0830	Wpływy z usług			2 500						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 300						
		2910	Wpł.ze zwrot.dot.oraz płatn., w tym wykorzyst.niezgod. z przezn.lub wykorzyst.z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			53 400						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 000		
		4260	Zakup energii							12 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							900		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							900		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego			11 170						
		0830	Wpływy z usług			3 000						
		2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.			8 170						
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli							2 500		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							2 500		
	80148		Stołówki szkolne	63 000		3 660		64 100		3 660		
		0830	Wpływy z usług	58 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000		3 660						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000		1 060		
		4220	Zakup środków żywności					58 000				
		4270	Zakup usług remontowych							2 600		
	80149		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					50 000				350 000
		2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oswiaty					50 000				350 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>135 000</b>				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					135 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					35 000				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					70 000			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 371</b>		<b>21 650</b>		<b>154 961</b>	<b>6 736</b>	<b>22 167</b>	<b>517</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 371		21 650		154 961		22 167	517
		0830	Wpływy z usług	7 371							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			21 650					
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					12 107			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					65 854			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 500			
		4270	Zakup usług remontowych					5 000			
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					65 000			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								517
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					500			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych							22 167	
	85295		Pozostała działalność						6 736		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						4 736		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>2 000</b>			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.					2 000			
		2580	Dot.podm.z budż.dla jedn.niezalicz.do sekt.fin.publ.					2 000			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>88 800</b>		<b>15 180</b>	<b>65 000</b>	<b>447 800</b>	
	85401		Stołówki szkolne					15 180			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 180			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							101 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							93 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							8 500	
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							278 500	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							242 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							33 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							3 500	
	85410		Internaty i bursy szkolne			88 800				67 800	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			43 000					
		0830	Wpływy z usług			5 000					
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			40 800					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							32 000	
		4260	Zakup energii							3 000	
		4270	Zakup usług remontowych							30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							2 000	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							800	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów						65 000		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów						65 000		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>			<b>59 854</b>				<b>59 854</b>	<b>59 854</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			59 854				59 854	59 854
		2320	Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.			59 854					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							58 354	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								6 581
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								24 273
		4260	Zakup energii								7 000
		4300	Zakup usług pozostałych								12 000
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								10 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>131 491,30</b>				<b>246 615,30</b>			
	90002		Gospodarka odpadami	23 194				27 348			
		0910	Wpł.z odsetek od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	3 300							
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 894							

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					27 348			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					14 970			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 970			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					5 000			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					96 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					48 600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 200			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					3 100			
		4300	Zakup usług pozostałych					38 100			
	90095		Pozostała działalność	108 297,30				108 297,30			
		0740	Wpływy z dywidend	75 000,00							
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.na realiz.zad.bież.jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.	33 297,30							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					75 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych					33 297,30			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>25 000</b>			
	92116		Biblioteki					25 000			
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz.instytucji kultury					25 000			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 000</b>				<b>59 490</b>			
	92695		Pozostała działalność	105 000				59 490			
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 300			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					26 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 890			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 800			

### Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2018 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓLEM</b>			<b>206 084 341</b>	<b>101 805 773</b>	<b>14 028 855</b>	
<b>I</b>	<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce - Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2018	1 000 000	1 000 000		
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>172 020 749</b>	<b>97 858 850</b>	<b>13 640 475</b>	<b>0</b>
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT- 15.924.698 zł, środki własne - 5.222.222 zł, w tym: gm.środ.ochr.środ.- 585.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2018	21 300 738	21 146 920		
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 4.206.893 zł, środki własne -1.585.551zł)	Urząd Miasta	2016-2018	5 860 248	5 792 444		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 237.122 zł, środki własne -77.281zł),	Urząd Miasta	2016-2018	1 337 955	314 403		
4	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka	Urząd Miasta	2015-2019	34 398 238	14 900 000	12 527 512	
5	600	60015	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 53 z drogami powiatowymi	Urząd Miasta	2018	57 500	57 500		
6	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W	Urząd Miasta	2018	120 500	120 500		
7	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (gm.środki ochr.środ. - 180.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	33 531 762	1 808 051		
8	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 4.407.724 zł, środki własne - 1.366.126 zł)	Urząd Miasta	2011-2018	14 877 458	5 773 850		
9	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 6.793.009 zł, środki własne- 1.808.041 zł)	Urząd Miasta	2015-2018	8 837 874	8 601 050		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 11.108.368 zł, środki własne - 5.970.182 zł; w tym: gm.środ.ochr.środ.- 2.632.037 zł, powiat.środ.ochr.środ.- 127.963 zł)</i>	Urząd Miasta	2017-2018	17 083 113	16 950 587	127 963	
11	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka (zad.realiz.w ramach projektu RIT, środki UE-3.600.000 zł, środki własne - 900.000 zł)</i>	Urząd Miasta	2017-2018	4 558 819	4 500 000		
12	600	60016	Budowa ul. Akacyjnej (dotacja z MUW - 452.800 zł)	Urząd Miasta	2011-2018	1 574 423	1 457 800		
13	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej (dotacja z MUW - 2.495.100 zł)	Urząd Miasta	2011-2018	7 882 254	7 825 100		
14	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2021	3 860 142	10 000		
15	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego	Urząd Miasta	2013-2018	3 208 054	3 208 000		
16	600	60016	Budowa ul. Konwaliowej (gm.środki ochr.środ. - 140.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	745 000	745 000		
17	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2018	510 254	40 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym - etap I	Urząd Miasta	2010-2018	5 600 868	18 000		
19	600	60016	Przebudowa ul. Fortowej (dotacja z MUW - 52.100 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	170 004	164 100		
20	600	60016	Pomoc finansowa udzielona Gminie Olszewo-Borki na przebudowę drogi gminnej w msc.Drężewo, ul. Dębowa gm. Olszewo-Borki	Urząd Miasta	2018	312 545	312 545		
21	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2019	200 000	100 000		
22	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2018-2020	800 000	50 000		
23	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego (gm.środki ochr.środ. - 15.000 zł, powiat.środki ochr.środ. - 985.000 zł, dot. MUW- 1.799.714 zł)	Urząd Miasta	2018	4 200 000	3 215 000	985 000	
24	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2018	11 000	11 000		
25	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2019	50 000	5 000		
26	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej	Urząd Miasta	2018-2019	235 500	35 500		
27	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - etap I (gm.środki ochr.środ. - 180.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	435 000	435 000		



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	600	60095	Modernizacja placu zabaw u zbiegu ul. Łęczysk i ul. Sobieskiego wraz zagospodarowaniem terenu - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	60 000	60 000		
29	600	60095	Budowa chodnika przy ul. Pułkownika Anatola Jezierskiego - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	111 500	111 500		
30	600	60095	Utwardzenie za pomocą kostki ażurowej działek terenów miejskich służących jako dojazd i miejsca postojowe mieszkańcom osiedla Witosza-Traugutta - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	60 000	60 000		
31	600	60095	Utwardzenie nawierzchni działki przy ul. Łęczysk 5/7	Urząd Miasta	2018	30 000	30 000		
<b>III</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>23 083 166</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisanarew służącej zabezpieczeniu obszarów natura 2000 przed nadmierną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2023	23 083 166	50 000		
<b>IV</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>1 986 326</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	1 986 326	150 000		
<b>V</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>249 448</b>	<b>0</b>	<b>225 740</b>	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016-2019	249 448		225 740	
<b>VI</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2018	40 000	40 000		
<b>VII</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>744 360</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
1	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2019	744 360	20 000		
<b>VIII</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NAODOWA</b>			<b>71 473</b>	<b>56 000</b>	<b>15 473</b>	<b>0</b>
1	752	75295	Zakup rejestratora rozmów	KM PSP	2018	15 473		15 473	
2	752	75295	"Ławka Niepodległości"	Urząd Miasta	2018	56 000	56 000		
<b>VI</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>239 500</b>	<b>169 500</b>	<b>70 000</b>	
1	754	75414	Zakup centrali alarmowej do sterowania syrenami	Urząd Miasta	2018	28 500	28 500		
1	754	75421	Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej	Urząd Miasta	2018	81 000	41 000	40 000	
2	754	75421	Zakup samochodu typu Mikrobus dla MZZK	Urząd Miasta	2018	130 000	100 000	30 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 886 992</b>	<b>856 633</b>	<b>0</b>	
1	801	80101	Remont terenu przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 5	Urząd Miasta	2018	440 000	440 000		
2	801	80195	Zagospodarowanie terenu przy PM Nr 1 "Kraina Uśmiechu" przy ul.W.Pileckiego 11A poprzez zmianę jego funkcji na plac rekreacyjno-edukacyjny - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	70 000	70 000		
3	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)-zabezpieczenie wkładu własnego	Urząd Miasta	2017-2020	1 376 992	346 633		
X	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>184 827</b>	<b>107 660</b>	<b>77 167</b>	
1	852	85202	Zakupy inwestycyjne	DPS	2018	22 167		22 167	
1	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (środki PFRON - 72.660 zł, środki własne - 90.000 zł)	Urząd Miasta	2018	162 660	107 660	55 000	
XI	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3 464 290</b>	<b>1 437 130</b>	<b>0</b>	
2	900	90095	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: gen.A.E. Fieldorfa "Nila", Prądyńskiego, Kopernika	Urząd Miasta	2014-2018	1 150 160	1 130 000		
3	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2018-2021	400 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką	Urząd Miasta	2018-2019	372 000	130 000		
5	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo (gm.środki ochr.środ. - 35.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2019	1 500 000	35 000		
6	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2018	42 130	42 130		
<b>xii</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>943 210</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2019	943 210	20 000		
<b>xiii</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>170 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2019	150 000	20 000		
2	926	92695	Zakup 2 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych dla potrzeb Parku Wodnego Aquarium i Ochotniczej Straży Pożarnej- zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	20 000	20 000		

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 529/LXX/2018  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 27 września 2018 r.

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2018 r.

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Ogółem</b>			<b>25 636 119</b>	<b>9 442 482</b>	<b>2 009 482</b>	<b>1 750 000</b>	<b>5 683 000</b>	<b>16 193 637</b>	<b>2 855 448</b>	<b>13 338 189</b>
<b>600</b>			<b>312 545</b>	<b>312 545</b>	<b>312 545</b>					
<b>710</b>	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki w celu dofinans. zadania inwestycyjnego	<b>225 740</b>	<b>225 740</b>	312 545 <b>225 740</b>					
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	<b>225 740</b>	<b>225 740</b>	225 740					
<b>755</b>			<b>60 726</b>					<b>60 726</b>	<b>60 726</b>	
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	<b>60 726</b>					<b>60 726</b>	60 726	
<b>801</b>			<b>13 140 874</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 124 874</b>	<b>242 005</b>	<b>12 882 869</b>

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	600 000					600 000		600 000
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	4 850 000					4 850 000		4 850 000
	80105	Dot.dla przedszkoli specjalnych niepublicznych	550 690					550 690		550 690
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	650 000					650 000		650 000
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	450 000					450 000		450 000
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	220 000					220 000	220 000	
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	450 000					450 000		450 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 450 000					1 450 000		1 450 000
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	16 000	16 000	16 000					
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	1 550 000					1 550 000		1 550 000
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i liceach	1 150 000					1 150 000		1 150 000

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	82 179					82 179		82 179
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnazjum prowadz. w innych typach szkół , lic., gólnokształc., tech., branżowych szk., I stopnia i klasach dotychczas. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	1 100 000					1 100 000		1 100 000
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	22 005					22 005	22 005	
<b>851</b>			<b>273 000</b>					<b>273 000</b>	<b>273 000</b>	
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	220 000					220 000	220 000	
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	53 000					53 000	53 000	
<b>852</b>			<b>509 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>509 717</b>	<b>509 717</b>	
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	324 047					324 047	324 047	
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społ.eczn.	185 670					185 670	185 670	
<b>853</b>			<b>1 510 517</b>	<b>1 455 197</b>	<b>1 455 197</b>			<b>55 320</b>		<b>55 320</b>
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	55 320					55 320		55 320

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 455 197	1 455 197	1 455 197					
<b>854</b>			<b>400 000</b>		<b>0</b>			<b>400 000</b>		<b>400 000</b>
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	400 000					400 000		400 000
<b>921</b>			<b>6 053 000</b>	<b>5 683 000</b>			<b>5 683 000</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 060 000	3 060 000			3 060 000			
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 288 000	2 288 000			2 288 000			
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	335 000	335 000			335 000			
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	100 000					100 000	100 000	
	92195	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	270 000					270 000	270 000	
<b>926</b>			<b>3 150 000</b>	<b>1 750 000</b>		<b>1 750 000</b>		<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 750 000	1 750 000		1 750 000				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000	



## UZASADNIENIE

**do uchwały Nr 529/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2018 rok:

**I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę łączną 6.394.840,30 zł, z tytułu:**

- 1. Zwiększenia dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, o kwotę 3.000.000 zł - w dziale 600, rozdział 60016, § 6330, na dofinansowanie zadań: „Budowa ul. Akacyjowej”, „Przebudowa ul. Fortowej”, „Przebudowa ul. Krańcowej” realizowanych w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków na ww. zadaniach, w dziale 600, rozdział 60016, § 6050, o kwotę 3.000.000 zł (z tego: Budowa ul. Akacyjowej – 452.800 zł, Przebudowa ul. Fortowej – 52.100 zł, Przebudowa ul. Krańcowej – 2.495.100 zł); Ponadto ustala się nakłady inwestycyjne na zadaniach: Budowa ul. Akacyjowej – 1.574.423 zł, Przebudowa ul. Fortowej – 170.004 zł, Przebudowa ul. Krańcowej – 7.882.254 zł.***
- 2. Wpływu środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w kwocie 1.000 zł - dział 750, rozdział 75023, § 2460 (na podstawie Umowy Nr 78/2018/UG/WR z dnia 6 lipca 2018 r.), na dofinansowanie gminy w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 1.000 zł, w dziale 750, rozdział 75023, § 4300, na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych.***
- 3. Zwiększenia planu dotacji celowej, o łączną kwotę – 171.000 zł (otrzymanej z: Powiatu Ostrołęckiego – 30.000 zł, Gminy Kadzidło – 10.000 zł, Gminy Myszyniec – 110.000 zł, Gminy Goworowo – 21.000 zł) w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - w dziale 754, rozdział 75421, § 6300 - na zadania inwestycje pn.: „Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej” – 41.000 zł, „Zakup samochodu typu Mikrobus dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce” – 130.000 zł; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków***

na ww. zadaniach, o kwotę **171.000 zł** (rozdział 75421, § 6050-41.000 zł, § 6060-130.000 zł).

**4. Zwiększenia subwencji oświatowej, w części gminnej, o kwotę 60.379 zł - dział 758, rozdział 75801, § 2920, na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6, o kwotę 60.379 zł (dział 801, rozdział 80101, § 4240).**

**5. Zwiększenia planu dotacji celowej z Powiatu Grodziskiego (na podstawie zawiadomienia ze Starostwa Powiatowego w Grodzisku Nr WF.3032.17.2018 z dnia 6 września 2018 r.), o kwotę 59.854 zł - w dziale 855, rozdział 85510, § 2320, w związku z przebywaniem dziecka z powiatu grodziskiego w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, w dziale 855, rozdział 85510, o kwotę 59.854 zł (z tego: § 4010-58.354 zł, § 4170-1.500 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.**

**6. Zwiększenie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o kwotę 33.297,30 zł, w dziale 900, rozdział 90095, § 2460 - na dofinansowanie zadania bieżącego na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Ostrołęki (na podstawie umowy nr 0158/18/OZ/D z dnia 29.08.2018 r.); Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 33.297,30 zł - dział 900, rozdział 90095, § 4270 – na zakup usług remontowych w celu usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.**

**7. Zwiększenie dochodów, w kwocie – 572.480 zł - dział 600, rozdział 60013, § 6257, z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m. Ostrołęki” za 2017 rok (zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020);**

**Pozyskaną kwotę, w wysokości – 572.480 zł, przeznacza się na poniższe wydatki:**

a) uzupełnienie w Urzędzie Miasta planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, kwota **200.000 zł (rozdział 80104, § 2540-50.000 zł, § rozdział 80105, § 2540-150.000 zł),**

b) uzupełnienie w Urzędzie Miasta planu w kwocie **43.180 zł w rozdziale 60016, § 4270, z przeznaczeniem na remonty w zakresie bieżącego utrzymania dróg,**

- c) uzupełnienie planu w *Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym*, kwota **101.500 zł** (**rozdział 85403**, § 4010-93.000 zł, § 4110-8.500 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.
- d) uzupełnienie planu w *Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, o łączną kwotę - **227.800 zł**, z tego: **rozdział 60015** – **44.000 zł** (§ 4010-39.000 zł § 4110-5.000 zł), **rozdział 60016** – **99.230 zł** (§ 4010-85.300 zł § 4110-12.130 zł, § 4120 – 1.800 zł), **rozdział 90003**, § 4110 – **9.970 zł**, **rozdział 90004** – **54.800 zł** (§ 4010-48.600 zł § 4110-6.200 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, **rozdział 92695**, § 4210 – **19.800 zł**, z przeznaczeniem na zakup: materiałów treningowych na wyposażenie sali sportów walki w hali widowiskowo-sportowej oraz granulatu do renowacji boisk piłkarskich typu „Orlik” na terenie miasta Ostrołęki.

#### **8. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe,**

o łączną kwotę **2.496.830 zł**, z tego:

1) Urząd Miasta – zwiększa się o kwotę **1.980.891 zł**, obejmującą:

a) zwiększenie dochodów, o kwotę łączną **218.871 zł**, w działach:

- **dział 750, rozdział 75095**, § 0960, o kwotę **1.500 zł**, z tytułu *otrzymanych darowizn dla Osiedla Traugutta; zwiększa się z tego tytułu wydatki UM*, o kwotę **1.500 zł**, w **dziale 750, rozdział 75095**, § 4210, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji festynu „Cud nad Narwią”,
- **dział 756, rozdział 75618**, § 0480 – *zwiększa się plan dochodów*, o kwotę **135.000 zł**, w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz *zwiększa się z tego tytułu wydatki UM w dziale 851, rozdział 85154* – 135.000 zł, z tego: § 4170-35.000 zł, § 4210-30.000 zł, § 4300-70.000 zł, na zadania w zakresie profilaktyki oraz rozwiązywania problemów uzależnień od środków psychoaktywnych, w tym *prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności wśród dzieci i młodzieży szkolnej*,
- **dział 852, rozdział 85202**, § 0830, o kwotę **7.371 zł**, z tytułu *odpłatności rodzin za pobyt osób w DPS PCK; Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM*, o kwotę **7.371 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, § 2820 (dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom),

- **dział 900, rozdział 90095**, § 0740, o kwotę **75.000 zł**, z tytułu wpływu z dywidendy przekazanej przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę **75.000 zł**, w **dziale 900, rozdział 90095**, § 4210, z przeznaczeniem na zakup kwiatów i donic celem upiększenia miejsc publicznych Miasta Ostrołęki (m.in. skwery, ronda, pasy drogowe),
- b) zwiększenie dochodów z tytułu osiągniętych ponadplanowych wyższych wpływów w b.r., o kwotę łączną **1.762.020 zł**, w działach:
- **dział 700, rozdział 70005**, o kwotę **921.000 zł** (z tego: § 0550-500.000 zł, § 0920-46.000 zł, § 0940-375.000 zł), w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, pozostałych odsetek, wpływów z tytułu rozliczeń za zarządzanie zasobem mieszkaniowym za 2017 rok,
  - **dział 756, rozdział 75615**, o kwotę **272.000 zł** (§ 0500-250.000 zł, § 0910-22.000 zł), w zakresie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
  - **dział 758, rozdział 75814**, § 0920, o kwotę **75.000 zł**, w zakresie odsetek od środków na rachunku bankowym,
  - **dział 801**, o kwotę łączną **470.826 zł**, z tego:
    - **rozdział 80104**, § 0830, o kwotę **400.000 zł**, w zakresie wpływów z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce,
    - **rozdział 80120, 80130**, § 2910, o kwotę łączną **62.656 zł**, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych za 2017 rok przez szkoły niepubliczne,
    - **rozdział 80140**, § 2320, o kwotę **8.170 zł**, z tytułu wpływy dotacji od innych powiatów za uczestnictwo uczniów w specjalistycznych kursach prowadzonych przez ZSZ Nr 2 w Ostrołęce,
  - **dział 900, rozdział 90002**, o kwotę **23.194 zł** (§ 0910-3.300 zł, § 0940-19.894 zł), w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, wpływów środków z OTBS Sp. z o.o. w wyniku rozliczenia rekompensaty za zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz unieszkodliwienie i przyjmowanie odpadów.

**Zwiększony plan dochodów budżetowych, w kwocie łącznej 1.762.020 zł, przeznaczona się na:**

1. Uzupełnienie planu na zadaniu inwestycyjnym, pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W**” (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę **500 zł** (wydanie warunków technicznych).
2. Uzupełnienie planu wydatków Urzędu Miasta, w **dziale 600, rozdział 60016**, § 4270, o kwotę **6.500 zł**, z przeznaczeniem na remont nawierzchni ul. Puławskiej.
3. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego, pn. „**Zakup centrali alarmowej do sterowania syrenami**”, w **dziale 754, rozdział 75414**, § 6060, na kwotę **18.500 zł** (kwota wkładu własnego na zadanie wynikająca z umowy Nr 86/2018/WBZK z dnia 8 maja 2018 r. o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu obrony cywilnej).
4. Uzupełnienie wydatków w *placówkach oświatowych*, o kwotę łączną **1.634.172 zł** (w działach: **dział 801-1.340.492 zł, dział 854-293.680 zł**), w zakresie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostałych wydatków bieżących (zakupy: materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, pozostałych, wpłat na PFRON, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

**Zwiększenie łącznego planu (1.634.172 zł), obejmuje jednostki:**

- Przedszkole Miejskie Nr 1, kwota – 100.700 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 5, kwota – 30.000 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 9, kwota – 5.350 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 13, kwota – 43.500 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 15, kwota – 10.946 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – 105.300 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – 343.332 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – 18.692 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota – 30.000 zł.
- Zespół Szkół Nr 5, kwota – 176.000 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – 47.500 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – 444.352 zł,

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, kwota – 278.500 zł.
  - 5. Uzupełnienie *planu dotacji podmiotowej z budżetu dla placówek niepublicznych (rozdział 80149, § 2540)*, o kwotę łączną **50.000 zł**.
  - 6. Uzupełnienie planu wydatków Urzędu Miasta, w **dziale 900, rozdział 90002**, § 4600, o kwotę **27.348 zł**, z przeznaczeniem na zaspokojenie roszczeń objętych ugodą sądową, dotyczącą realizacji inwestycji polegającej na budowie stacji segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego.
  - 7. Zwiększenie planu *dotacji podmiotowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116, § 2480)*, o kwotę **25.000 zł**, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników – 15.000 zł oraz zwiększenie księgozbioru Biblioteki – 10.000 zł.
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększa się dochody, o kwotę **1.577 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101**, § 0950, z tytułu otrzymanego odszkodowania; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5*, o kwotę **1.577 zł**, w **rozdziale 80101**, § 4210, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do naprawy powstałych zniszczeń.
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 6 – zwiększa się dochody, w **dziale 801**, o kwotę **74.060 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, § 0750, o kwotę **11.060 zł**, **rozdział 80148**, o kwotę **63.000 zł** (z tego: § 0830-58.000 zł, § 0970-5.000 zł), z tytułu: najmu pomieszczeń szkolnych, wpływów za obiady uczniów oraz wpłat za wyżywienie pracowników szkoły; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6*, o kwotę **74.060 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101-12.060 zł** (§ 4210-9.000 zł, § 4270-2.060 zł, § 4700-1.000 zł), **rozdział 80148-62.000 zł** (§ 4210-4.000 zł, § 4220-58.000 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, usług remontowych, produktów spożywczych na stołówkę szkolną.
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 8 – zwiększa się dochody, o kwotę **28.300 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** (z tego: § 0660-11.000 zł, § 0670-17.000 zł, § 0920-300 zł), z tytułu: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu oraz odsetek bankowych; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 5*, o kwotę **28.300 zł**, w **rozdziale 80104** (§ 3020-2.000 zł, § 4210-2.700 zł, § 4220-17.000 zł, § 4260-6.000 zł, § 4360-600 zł), z przeznaczeniem na: wypłatę ekwiwalentów dla pracowników

przedszkola, zakupy: materiałów, artykułów spożywczych na posiłki dla wychowanków przedszkola, energii, opłaty za telefon.

- 5) Przedszkole Miejskie Nr 9 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **66.000 zł** (z tego: § 0660-6.000 zł, § 0670-60.000 zł), z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz odpłatności za wyżywienie; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 9, w rozdziale 80104, § 4210 - 6.000 zł, § 4220 - 60.000 zł***, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni oraz środków żywności.
- 6) Przedszkole Miejskie Nr 10 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **30.653 zł** (z tego: § 0660-9.000 zł, § 0670-20.000 zł, § 0970-1.653 zł), z tytułu: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu oraz odsetek bankowych; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 10, w rozdziale 80104, o kwotę 30.653 zł*** (z tego: § 4010-3.653 zł, § 4210-3.000 zł, § 4220-20.000 zł, § 4260-4.000 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii.
- 7) Przedszkole Miejskie Nr 13 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **900 zł** (z tego: § 0750-800 zł, § 0970-100 zł), z tytułu wynajmu garaży, wpływów za terminowe wpłaty do US; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 13, w rozdziale 80104, § 4210 o kwotę 900 zł***, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji oraz umożliwi częściową wymianę zepsutych zabawek i zniszczonej zastawy stołowej.
- 8) Przedszkole Miejskie Nr 17 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **47.400 zł** (z tego: § 0660-16.000 zł, § 0670-31.000 zł, § 0920-400 zł), z tytułu: opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu oraz wpłat nauczycieli za obiady; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 17, w rozdziale 80104, o kwotę 47.400 zł*** (z tego: § 3020-1.000 zł, § 4210-2.000 zł, § 4220-31.000 zł, § 4260-5.000 zł, § 4280-400 zł, § 4300-8.000 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników przedszkola, zakupy: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych i pozostałych.

- 9) Zespół Szkół Nr 5 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **4.100 zł** (z tego: § 0610-300 zł, § 0750-3.000 zł, § 0970-800 zł), z tytułu najmu, wpływów za terminowe wpłaty do ZUS i US; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Nr 5*, w **dziale 801, rozdział 80120**, § 4210, o kwotę **4.100 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków żywności i materiałów biurowych.
- 10) I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, w **dziale 854, rozdział 85410**, o kwotę **55.000 zł** (z tego: § 0750-20.000 zł, § 0830-5.000 zł, § 0960-30.000 zł), z tytułu wpływu z opłat za zakwaterowanie osób niebędących mieszkańcami internatu, wpłat za wydawanie posiłków, otrzymanych darowizn; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki I LO*, o kwotę **55.000 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80120**, o kwotę **9.000 zł** (z tego: § 4210-3.000 zł, § 4270-6.000 zł), **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **46.000 zł** (z tego: § 4210-11.000 zł, § 4260-3.000 zł, § 4270-30.000 zł, § 4300-2.000 zł), z przeznaczeniem na zakup środków czystości i doposażenie kuchni, zakup komputera do kadr, malowanie i wymiana drzwi sal sypialnianych w internacie, remont holu, pokrycie kosztów energii, ścieków.
- 11) II Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **7.953 zł** (z tego: § 0610-26 zł, § 0750-7.927 zł), z tytułu wpływu opłat za wydanie duplikatu świadectwa oraz wynajmu sal, powierzchni reklamowych i terenu szkoły; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki II LO*, o kwotę **7.953 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **7.953 zł** (z tego: § 4210-6.453 zł, § 4240-1.500 zł), z przeznaczeniem na zakup blatów, ławek, krzeseł i pozostałego umeblowania do klas pozostałych po Szkole Podstawowej Nr 5, a także zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia i kółka przedmiotowe.
- 12) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **33.200 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80130-23.200 zł** (z tego: § 0610-100 zł, § 0690-100 zł, § 0750-20.000 zł, § 0970-3.000 zł), **dział 854, rozdział 85410**, § 0960-**10.000 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, wynajmu boksów w hali targowej „Jedynka”, wynajmu sali gimnastycznej oraz sal lekcyjnych, otrzymanych darowizn oraz wpływów różnych dochodów; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 1*, o kwotę **33.200 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80115-17.000 zł** (§ 4210-15.000 zł, § 4300-2.000 zł), **rozdział 80116**, § 4300-**300 zł**, **rozdział 80117**, § 4300-**500 zł**, **rozdział 80130-2.900 zł** (§ 4210-2.000 zł, § 4300-900 zł), **rozdział 80146**,



§ 4700-2.500 zł, **dział 854, rozdział 85410**, § 4210-10.000 zł, w celu uzupełnienia planu na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki (tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów, przeglądy okresowe budynku, opłaty za dziennik elektroniczny LIBRUS), szkolenie nauczycieli.

- 13) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **33.600 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80130** - łącznie **6.800 zł** (§ 0610-300 zł, § 0750-3.700 zł, § 0830-2.500 zł, § 0970-300 zł), **rozdział 80140**, § 0830 – **3.000 zł**, **dział 854, rozdział 85410** - łącznie **23.800 zł** (§ 0750-23.000 zł, § 0960-800 zł), z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów dokumentów, wpływów z najmu, usług, otrzymanych darowizn oraz wpływów różnych dochodów; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 2*, o kwotę **33.600 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80115**-łącznie **8.900 zł** (§ 4210-8.000 zł, § 4700-900 zł), **rozdział 80130**-łącznie **12.900 zł** (§ 4260-12.000 zł, § 4700-900 zł), **dział 854, rozdział 85410**-łącznie **11.800 zł** (§ 4210-11.000 zł, § 4700-800 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, energii, szkoleń pracowników w szkole i internacie.
- 14) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększa się dochody, w **dziale 801**, o kwotę łączną **6.546 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80115**, o kwotę **2.886 zł** (z tego: § 0610-702 zł, § 0690-234 zł, § 0750-1.950 zł), **rozdział 80148**, § 0970, o kwotę **3.660 zł**, z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, najmu powierzchni użytkowej w celu zainstalowania automatów vendingowych, wpływów z różnych dochodów; *zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 4*, o kwotę **6.546 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80115**, § 4210, o kwotę **2.886 zł**, **rozdział 80148**, o kwotę **3.660 zł** (§ 4210-1.060 zł, § 4270-2.600 zł), z przeznaczeniem na zakup giloszy świadectw i legitymacji szkolnych, materiałów do odnowienia pomieszczeń w budynku przy ul. Parkowej 12, zakup wagi elektronicznej do magazynu oraz remont podłogi w stołówce szkolnej.
- 15) Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **21.650 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, § 0870, z tytułu sprzedaży samochodu; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS, ul. Rolna*, o kwotę **21.650 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, § 6060, o kwotę **21.650 zł**, na zakupy inwestycyjne (*zakup i montaż systemu przyzywowego w Zespole Mieszkalnym bl. A*).

16) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej  
– zwiększa się dochody, o kwotę **105.000 zł**, w **dziale 926, rozdział 92695** (§ 0750-100.000 zł, § 0970-5.000 zł), z tytułu wpływu z najmu oraz za obsługę targowisk miejskich; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT*, o kwotę łączną **105.000 zł**, w działach: **dział 600**, rozdział 60016, § 4210-**12.000 zł**, **dział 700**, rozdział 70095, § 4010-**7.110 zł**, **dział 900**–łącznie **46.200 zł**, w rozdziałach: rozdział 90003, § 4140-5.000 zł, rozdział 90004-41.200 zł (z tego: § 4140-3.100 zł, § 4300-38.100 zł), **dział 926**, rozdział 92695-**39.690 zł** (z tego: § 4010-10.300 zł, § 4110-26.500 zł, § 4120-2.890 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wpłat na PFRON, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

## **II. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących i inwestycyjnych, obejmujących:**

1. **Urząd Miasta** – zmiany w planie wydatków, w działach:

1) **dział 600**, obejmujący zadania inwestycyjne:

- a) *„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka” (rozdział 60016)* – zmniejsza się wydatki kwalifikowalne (§ 6059) w kwocie **45.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowalne (§ 6050). Powyższa zmiana wynika z konieczności wykonania kanalizacji kablowej pierwotnej dla potrzeb systemu ITS w ul. gen. J. Hallera, ul. 11 Listopada oraz ul. Dobrzańskiego,
- b) *„Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeszkiej” (rozdział 60017)*, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, o kwotę **14.500 zł** (ustala się nakłady inwestycyjne-235.500 zł), z przeznaczeniem na:
  - *wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów” (rozdział 60016)*, na kwotę **5.000 zł** – na opracowanie dokumentacji projektowej; ponadto ustala się nakłady inwestycyjne na kwotę 50.000 zł,
  - *remont nawierzchni ul. Puławskiego (rozdział 60016, § 4270)*, w kwocie **9.500 zł**,

- c) „*Miejski System Informacji*” (rozdział 60016) – zmniejsza się plan o kwotę **40.000 zł**; ponadto ustala się nakłady inwestycyjne na kwotę 3.860.142 zł,
- d) „*Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 53 z drogami powiatowymi*” (rozdział 60015) – zmniejsza się plan o kwotę **42.500 zł**; ponadto ustala się nakłady inwestycyjne na kwotę 57.500 zł.

Uzyskaną kwotę w wysokości **82.500 zł** przeznacza się na:

- uzupełnienie planu na zadaniu pn. „*Przebudowa ul. Akacjowej w Ostrołęce*” (dział 600, rozdział 60016), o kwotę - **5.000 zł**; (łącznie nakłady inwestycyjne – 1.574.423 zł),
  - uzupełnienie planu na zadaniu realizowanym w ramach budżetu obywatelskiego pn. „*Budowa chodnika przy ul. Pułkownika Anatola Jezierskiego*” (dział 600, rozdział 60095), o kwotę – **21.500 zł**; ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 115.000 zł; *Zabezpieczenie środków wynika z rozszerzenia zadania o dodatkowy zakres obejmujący powiązanie chodnika z dojściami do klatek schodowych,*
  - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „**Ławka Niepodległości**” (dział 752, rozdział 75295, § 6050), w kwocie **56.000 zł**; ponadto ustala się na zadaniu: lata realizacji - 2018, łączne nakłady inwestycyjne – 56.000 zł; *Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na budowę Ławki upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości.*
- 2) **dział 700, rozdział 70005** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **18.000 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4600, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu *Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna*, o kwotę **18.000 zł** (rozdział 85202, § 4110), w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,
- 3) **dział 754, rozdział 75414** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **10.000 zł**, polegające na *zmniejszeniu* § 4300 oraz *zwiększeniu wydatków* na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Zakup centrali alarmowej do sterowania syrenami*” (§ 6060),
- 4) **dział 801** – dokonuje się przesunięć, na kwotę **400.690 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu: rozdział 80149, § 2540, o kwotę 350.000 zł, rozdział 80105, § 4010, o kwotę 50.690 zł, zwiększeniu planu: rozdział 80105, § 2540, o kwotę 400.690 zł*, w celu uzupełnienia planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli specjalnych,

- 5) **dział 852, rozdział 85295** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **6.736 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4210-2.000 zł, § 4300-4.736 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w rozdziałach:
- **rozdział 85202**, § 2820, o kwotę **4.736 zł**, dla *Domu Pomocy Społecznej PCK*,
  - **rozdział 85311**, § 2580, o kwotę **2.000 zł**, na dofinansowanie 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.
2. **Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 852, rozdział 85202**, na kwotę **517 zł**, polegające na *zmniejszeniu*: § 4360, o kwotę 517 zł oraz *zwiększeniu*: § **6060**, o kwotę 517 zł – **na zakupy inwestycyjne (zakup i montaż systemu przyzywowego w Zespole Mieszkalnym bl. A)**.
3. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć wydatków *między działami*, polegające na: *zmniejszeniu*: **działu 854, rozdział 85415**, § 3260, o kwotę **65.000 zł**, *zwiększeniu* **działu 852, rozdział 85202**, § 4330, o kwotę **65.000 zł**, w zakresie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za osoby z miasta Ostrołęki, przebywające w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin.
4. **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85510**, na kwotę **59.854 zł**, polegających na *zmniejszeniu*: § 4040-6.581 zł, § 4210-24.273 zł, § 4260-7.000 zł, § 4300-12.000 zł, § 4700-10.000 zł, z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu wydatków* **Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna**, o kwotę **59.854 zł** (rozdział 85202, § 4110 – 47.854 zł, § 4170 – 6.500 zł, § 4270 – 5.000 zł, § 4520 – 500 zł), w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych oraz na przeprowadzenie drobnych remontów budynku i sprzętu.

**III. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn.: „Pomoc finansowa udzielona Gminie Olszewo-Borki na przebudowę dróg gminnych: ul. Planetarna, ul. Jowiszowa, ul. Gwiazdna w msc. Zabrodzie gm. Olszewo-Borki”** na zadanie inwestycyjne w brzmieniu: **„Pomoc finansowa udzielona Gminie Olszewo-Borki na przebudowę drogi gminnej w msc. Drężewo, ul. Dębowa gm. Olszewo - Borki”**.