

## **Uchwała Nr 547/LXXIII/2018**

### **Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia 14 listopada 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. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2018 r. o kwotę **16.849.635,85 zł**,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2018 r. o kwotę **19.649.635,85 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **6.073.453,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

1. Deficyt budżetu w wysokości **36.689.721,97 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 12.897.075,10 zł oraz z wolnych środków – 23.792.646,87 zł.
2. Przychody w wysokości - **43.792.646,87 zł**, rozchody w wysokości – **7.102.924,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

#### **§ 3.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w kwocie **20.000.000,00 zł**, w tym: **12.897.075,10 zł** na planowany deficyt budżetu, **7.100.000,00 zł** na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji oraz **2.924,90 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

#### **§ 4.**

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 3 do niniejszej uchwały.

## § 5.

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 4 do niniejszej uchwały.

## § 6.

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 291/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2018 r., uchwała Nr 529/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r., zarządzenie Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2018 r., uchwała Nr 542/LXXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 października 2018 r. zarządzenie Nr 332/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2018 r., zarządzenie Nr 337/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2018 r.) wynosi:

**1) dochody 375.519.059,02 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 326.097.655,02 zł,
- dochody majątkowe – 49.421.404,00 zł,

**2) wydatki – 412.208.780,99 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 326.060.220,99 zł,
- wydatki majątkowe – 86.148.560,00 zł.

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 8.**

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>3 075 369,15</b>	<b>20 081 305</b>	<b>156 300</b>		<b>6 835 824,15</b>	<b>28 601 330</b>	<b>2 469 298</b>	<b>353 428</b>
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>						<b>400 000</b>		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości						400 000		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie zakup, wniesienie wkładów do spółek prawa handl. oraz na uzupeł. fund. statut.banków państw. i innych inst.finans.						400 000		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>20 076 727</b>			<b>638 100</b>	<b>27 999 540</b>		
	60004		Transport i łączność					500 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					500 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					57 100			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					34 800			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000			
	60016		Drogi publiczne gminne		20 076 727			81 000	27 999 540		
		6257	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. europ.oraz środków.,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		19 955 729						
		6330	Dot.cel.otrzym. z budż.państw.na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		120 998						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					52 600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						3 227 842		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						19 955 729		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						4 815 969		

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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>24 400</b>			
	70095		Pozostała działalność					24 400			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 300			
<b>710</b>		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					21 100			
			<b>Działalność usługowa</b>							<b>163 428</b>	<b>348 428</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii							163 428	185 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								160 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								25 000
		4300	Zakup usług pozostałych							163 428	
	71095		Pozostała działalność								163 428
		6639	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.między jedn.samorz.teryt.								163 428
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>							<b>56 000</b>	
	75295		Pozostała działalność							56 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							56 000	
<b>753</b>			<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>								<b>1 200</b>
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych								1 200
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych								1 200
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publicz.i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>225 100</b>	<b>10 100</b>		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji					55 000			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finan.lub dofinan.zadań inwestycyjnych					55 000			
	75416		Straż gminna (miejska)					160 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					160 000			
	75421		Zarządzanie kryzysowe					10 100	10 100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 100			
<b>756</b>		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.						10 100		
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj.osobowości prawnej oraz wyd.związ.z ich poborem</b>	<b>500 000</b>							
	75616		Wpł.z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawn.oraz podat.i opłat lokal.od osób fizycz.	500 000							
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000							
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 549 849,15</b>		<b>23 000</b>		<b>5 266 815,15</b>		<b>2 084 570</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	30 503				1 336 243			
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw,								

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	
			dypłomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52								
		0690	Wpływy z różnych opłat	54								
		0750	Wpływy z najmu i dzierż. skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	10 590								
		0830	Wpływy z usług									
		0920	Pozostałe odsetki	180								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 627								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 121 740				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					192 900				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					6 100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 551				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					465				
		4300	Zakup usług pozostałych					3 487				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne								85 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								70 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								15 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					32 700				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					27 100				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					600				
	80104		Przedszkola	111 112				1 216 362				
		0660	Wpł. z opłat za korzyst. z wychow. przedszk.	45 500								
		0670	Wpł. z opłat za korzyst. z wyżyw. w jedn. realiz. zad. z zakresu wych. przedszkolnego	64 800								
		0920	Pozostałe odsetki	50								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	762								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					530 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					503 100				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					109 150				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 312				
		4220	Zakup środków żywności					64 800				
		4260	Zakup energii					3 000				

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	
	80105		Przedszkola specjalne								10 700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								8 300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								2 400	
	80110		Gimnazja	369				129 469			18 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	369								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					102 000			15 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					25 100			3 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 000				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					369				
	80111		Gimnazja specjalne								48 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								38 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								10 000	
	80115		Technika								878 863	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								789 463	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								88 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								900	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								500	
	80116		Szkoły policealne								86 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								80 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								6 000	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia								63 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								53 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								10 600	
	80120		Licea ogólnokształcące								411 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								401 900	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								9 600	
	80130		Szkoły zawodowe			3 000					64 907	
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadc.,certyfik.i ich duplikatów			300						
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze					800				
		0830	Wpływy z usług					1 200				
		0970	Wpływy z różnych dochodów					700				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								54 500	

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								5 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								407	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								4 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								500	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne								45 000	
	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Centra kształcenia ustawicznego i praktyczn. oraz ośrodki dokształcania zawodowego			20 000					45 000	
		0750	Wpływy z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze									
		0830	Wpływy z usług									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								180 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								30 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								45 000	
	80148		Stołówki szkolne	96 000					125 176			
		0830	Wpływy z usług	94 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						40 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						8 276			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 000			
		4220	Zakup środków żywności						71 000			
	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						115 000			
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						115 000			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								115 000	
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe								3 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								3 000	



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
	80195		Pozostała działalność	2 311 865,15				2 311 865,15			
		2007	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środek.europej.oraz środków.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.środek.europ.	203 689,43							
		2009	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środek.europej.oraz środków.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budż.środek.europ.	31 627,57							
		2057	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środek. europ.oraz środków.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środek.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	1 710 842,36							
		2059	Dot.cel.w ramach program.finan.z udziałem środek. europ.oraz środków.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środek.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	365 705,79							
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					87 468,81			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 996,06			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 565,97			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 216,71			
		4127	Składki na Fundusz Pracy					2 170,91			
		4129	Składki na Fundusz Pracy					397,80			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					6 940,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					1 294,00			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 485 818,80			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek					318 893,09			
		4307	Zakup usług pozostałych					314 567,30			
		4309	Zakup usług pozostałych					57 535,70			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 578</b>	<b>106 050</b>		<b>33 422</b>		<b>104 850</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej		4 578	106 050		33 422		104 850	
		0830	Wpływy z usług		4 578	106 050					
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					7 382			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							6 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							30 311	
		4220	Zakup środków żywności							62 000	

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		
854		4270	Zakup usług remontowych					26 040					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							6 339			
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>27 250</b>		<b>83 607</b>		<b>115 250</b>			
855	85401		Świetlice szkolne					83 607		10 000			
	85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					64 100		9 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					18 777		1 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					730					
	85406		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze								51 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								36 000		
	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								15 000		
			Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne				6 250				6 250		
	85410	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				6 250						
		4260	Zakup energii								6 250		
	855	85410		Internaty i bursy szkolne			21 000				48 000		
			0750	Wpływy z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze				8 100					
0830		Wpływy z usług				12 000							
0960		Wpł.z otrzym.spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				900							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników								20 000			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne								16 000			
4220		Zakup środków żywności								12 000			
			<b>Rodzina</b>			<b>25 520</b>			<b>25 520</b>	<b>33 000</b>		<b>5 000</b>	
85504		Wspieranie rodziny							33 000				
85505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							33 000				
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 520					25 520					
85510	0830	Wpływy z usług	23 220										
	0920	Pozostałe odsetki	700										
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						25 520					
		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych									5 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									5 000		

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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>37 800</b>			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					15 800			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					5 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 300			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					22 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					5 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 500			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>364 060</b>	<b>35 390</b>		
	92113		Centra kultury i sztuki					180 000			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury					180 000			
	92116		Biblioteki					92 670			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury					92 670			
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk męczeństwa					56 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					56 000			
	92195		Pozostała działalność					35 390	35 390		
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						35 390		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					25 390			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>					<b>137 000</b>	<b>67 300</b>		
	92695		Pozostała działalność					137 000	67 300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					125 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						67 300		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednost.budżetowych					12 000			

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr 547/LXXIII/2018  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 14 października 2018 r.

## Przychody i rozchody w 2018 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		375 519 059,02
2.	Planowane wydatki		412 208 780,99
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-36 689 721,97
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>43 792 646,87</b>
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	20 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	23 792 646,87
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>7 102 924,90</b>
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	7 100 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	2 924,90

## 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>OGÓŁEM</b>			226 159 106	72 283 133	13 865 427	
<b>I</b>	<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			600 000	600 000	0	
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce - Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2018	600 000	600 000		
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			182 708 859	68 659 310	13 640 475	0
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.- 1.000.000 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 ,w tym: gm.środ.ochr.środ.- 1.000.000 zł))	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	2015-2020	37 298 238	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	2018-2021	5 120 500	120 500		
7	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (gm.środki ochr.środ. - 180.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	36 407 785	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 , w tym: gm.środ.ochr.środ.- 1.000.000 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- 1.032.000 zł, środki własne-298.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2019	8 741 261	1 330 000		

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
10	600	60016	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- 513.648 zł, środki własne - 291.412 zł; w tym: gm.środ.ochr.środ.- 32.037 zł, powiat.środ.ochr.środ.- 127.963 zł)	Urząd Miasta	2017-2019	18 116 813	677 097	127 963	
11	600	60016	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 własne - 45.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2019	4 633 819	45 000		
12	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej (dotacja z MUW - 452.800 zł, gm.środ.ochr.środ.- 185.000 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	6 682 254	6 625 100		
14	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2022	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	2010-2019	550 254	40 000		
18	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym - etap I	Urząd Miasta	2010-2018	5 600 868	18 000		

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
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	260 000	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- 1.678.716 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		
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		



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
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 Witosa-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		
III	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>23 050 473</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	23 050 473	50 000		
IV	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 186 326</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2021	2 186 326	150 000		
V	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>249 449</b>	<b>0</b>	<b>62 312</b>	
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	249 449		62 312	
VI	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</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	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	2016-2020	744 360	20 000		
<b>VIII</b>	<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>15 473</b>	<b>0</b>	<b>15 473</b>	<b>0</b>
1	752	75295	Zakup rejestratora rozmów	KM PSP	2018	15 473		15 473	
<b>IX</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>304 400</b>	<b>234 400</b>	<b>70 000</b>	
1	754	75404	Zakup samochodów służbowych oraz innego sprzętu techniki policyjnej dla potrzeb KM Policji	Urząd Miasta	2018	55 000	55 000		
2	754	75414	Zakup centrali alarmowej do sterowania syrenami	Urząd Miasta	2018	28 500	28 500		
3	754	75421	Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej	Urząd Miasta	2018	81 000	41 000	40 000	
4	754	75421	Zakup samochodu typu Mikrobus dla MZZK	Urząd Miasta	2018	139 900	109 900	30 000	
<b>X</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>11 419 439</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		

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	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)-zabezpieczenie wkładu własnego	Urząd Miasta	2017-2020	10 909 439	346 633		
XI	<b>852</b>		<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	
2	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	
XII	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3 464 290</b>	<b>1 437 130</b>	<b>0</b>	
1	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		
2	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2018-2021	400 000	100 000		
3	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		
4	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo (gm.środki ochr.środ. - 35.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2020	1 500 000	35 000		

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
5	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2018	42 130	42 130		
<b>XIII</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>999 210</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2020	943 210	20 000		
2	921	92127	"Ławka Niepodległości"	Urząd Miasta	2018	56 000	56 000		
<b>XIV</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>192 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2019	160 000	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		
3	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2018	12 000	12 000		

### 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>26 516 231</b>	<b>9 551 724</b>	<b>1 846 054</b>	<b>1 750 000</b>	<b>5 955 670</b>	<b>16 964 507</b>	<b>2 786 318</b>	<b>14 178 189</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>62 312</b>	<b>62 312</b>	312 545 <b>62 312</b>					
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	<b>62 312</b>	<b>62 312</b>	62 312					
<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>14 064 422</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 048 422</b>	<b>240 553</b>	<b>13 807 869</b>
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	<b>600 000</b>					<b>600 000</b>		600 000

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
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	5 880 000					5 880 000		5 880 000
	80105	Dot.dla przedszkoli specjalnych niepublicznych	280 690					280 690		280 690
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	575 000					575 000		575 000
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	350 000					350 000		350 000
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	220 000					220 000	220 000	
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	580 000					580 000		580 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 425 000					1 425 000		1 425 000
	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.	1 865 000					1 865 000		1 865 000
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i liceach	1 324 179					1 324 179		1 324 179
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	0					0		
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży								

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
		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.	928 000					928 000		928 000
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	20 553					20 553	20 553	
<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>477 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>477 429</b>	<b>477 429</b>	
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	336 429					336 429	336 429	
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	141 000					141 000	141 000	
<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
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 455 197	1 455 197	1 455 197					
<b>854</b>			<b>315 000</b>		<b>0</b>			<b>315 000</b>		<b>315 000</b>
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	315 000					315 000		315 000
<b>921</b>			<b>6 290 280</b>	<b>5 955 670</b>			<b>5 955 670</b>	<b>334 610</b>	<b>334 610</b>	
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 240 000	3 240 000			3 240 000			

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
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 380 670	2 380 670			2 380 670			
	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	234 610					234 610	234 610	
<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 547/LXXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

I. **Zmniejsza się plan dochodów budżetowych**, o kwotę (per saldo) **16.849.635,85 zł**, z tytułu:

1. **Zwiększenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - dział 801, rozdział 80195**, w kwocie łącznej **2.298.945,15 zł** (z tego: § 2007-203.689,43 zł, § 2009-31.627,57 zł § 2057-1.699.953,36 zł, § 2059-363.674,79 zł), na realizację projektów:

1) **„Ostrołęckie szkoły kompetencji”**, w kwocie **1.428.790,35 zł** (z tego: § 2007-203.689,43 zł, § 2009-31.627,57 zł § 2057-992.347,92 zł, § 2059-201.125,43 zł), na podstawie umowy nr RPMA.10.01.01-14-a477/18-00 z dnia 13 września 2018 r.; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków, w dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę **1.428.790,35 zł**, realizowanych przez *Urząd Miasta-232.753 zł oraz placówki oświatowe*, na łączną kwotę 1.196.037,35 zł, tj.:

- a) *Szkoła Podstawowa Nr 1* – 170.996,82 zł,
- b) *Szkoła Podstawowa Nr 2* – 127.962,97 zł,
- c) *Szkoła Podstawowa Nr 3* – 132.172,33 zł,
- d) *Szkoła Podstawowa Nr 4* – 97.681,68 zł,
- e) *Szkoła Podstawowa Nr 5* – 192.992,25 zł,
- f) *Szkoła Podstawowa Nr 6* – 197.177,66 zł,
- g) *Szkoła Podstawowa Nr 10* – 168.731,80 zł,
- h) *Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy* – 108.321,84 zł,

2) **„Akademia rozwoju kompetencji kluczowych”**, w kwocie **870.154,80 zł** (z tego: § 2057-707.605,44 zł, § 2059-162.549,36 zł), na podstawie umowy nr RPMA.10.01.01-14-a480/18-00 z dnia 13 września 2018 r.; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków, w dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę **870.154,80 zł**, realizowanych przez *Urząd Miasta-212.306,80 zł oraz placówki oświatowe*, na kwotę 657.848 zł, tj.:

- a) *I Liceum Ogólnokształcące* – 214.824 zł,

- b) *II Liceum Ogólnokształcące* – 217.824 zł,
- c) *Zespół Szkół Nr 5* – 157.095 zł,
- d) *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3* – 68.105 zł.

2. **Zwiększenia planu dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich**, na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. *„Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego-makroregion II”* w ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020** współfinansowanego z **Europejskiego Funduszu Społecznego - dział 801, rozdział 80195**, o kwotę **12.920 zł** (z tego: § 2057-10.889 zł, § 2059-2.031 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę **12.920 zł**, realizowanych przez *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*-9.920 zł oraz *Urząd Miasta*-3.000 zł.
3. **Zmniejszenia dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego**, o kwotę **120.998 zł** - w **dziale 600, rozdział 60016, § 6330**, na realizację zadania inwestycyjnego *„Przebudowa ul. Ks. Franciszka Blachnickiego”*, realizowanego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”; *zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków na tym zadaniu*, o kwotę **120.998 zł** - w **dziale 600, rozdział 60016, § 6050**;
4. **Zmniejszenia planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich**, zaplanowanej w **dziale 600, rozdział 60016, § 6257**, o kwotę łączną **19.955.729 zł**, na realizację zadań inwestycyjnych:
- 1) *„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą”* – 5.761.009 zł,
  - 2) *„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”* – 10.594.720 zł,
  - 3) *„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*” – 3.600.000 zł oraz **zmniejsza się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniach**, o kwotę łączną – **19.955.729 zł** (rozdział 60016, § 6057).

5. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę **915.226 zł**, z tego:

- 1) Urząd Miasta – zwiększa się dochody, o kwotę (per saldo) **495.422 zł**, tj.:
  - a) **dział 756, rozdział 75616**, § 0500, zwiększa się, o kwotę **500.000 zł**, w zakresie wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, z przeznaczeniem na rekompensatę dla MZK Sp. z o.o., za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską w **dziale 600, rozdział 60004**, § 4300 (uzupełnienie planu),
  - b) **dział 852, rozdział 85202**, § 0830, zmniejsza się dochody, na kwotę **4.578 zł**, z tytułu odpłatności rodzin za pobyt osób w DPS PCK; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę **4.578 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, § 2820 (dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom),
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 7 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, § 0670, o kwotę **20.000 zł**, z tytułu wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 7**, o kwotę **20.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na posiłki dla wychowanków przedszkola (**rozdział 80104**, § 4220).
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 9 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **53.000 zł** (z tego: § 0660-43.000 zł, § 0670-10.000 zł), z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 9**, w **rozdziale 80104**, o kwotę **53.000 zł** (§ 4010-20.000 zł, § 4110-20.000 zł, § 4220-10.000 zł, § 4260-3.000 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup artykułów spożywczych na posiłki dla wychowanków przedszkola, zakup energii.
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 13 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, § 0670, o kwotę **24.000 zł**, z tytułu wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 13**, o kwotę **24.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na posiłki dla wychowanków przedszkola (**rozdział 80104**, § 4220).

- 5) Przedszkole Miejskie Nr 16 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **11.484 zł** (z tego: § 0670-10.800 zł, § 0970-684 zł), z tytułu wpłat rodziców za żywienie w przedszkolu oraz wpłat za wyżywienie nauczycieli; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 16, w rozdziale 80104*, o kwotę **11.484 zł** (z tego: § 4210-684 zł, § 4220-10.800 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do kuchni oraz artykułów spożywczych na posiłki dla wychowanków przedszkola.
- 6) Przedszkole Miejskie Nr 18 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **2.628 zł** (z tego: § 0660-2.500 zł, § 0920-50 zł, § 0970-78 zł), z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, odsetek bankowych oraz terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 18*, o kwotę **2.628 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz stolików i krzesełek do sal (**rozdział 80104**, § 4210).
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80101**, § 0750, o kwotę **5.800 zł**, z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2*, o kwotę **5.800 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz materiałów do bieżących napraw (**rozdział 80101**, § 4210).
- 8) Szkoła Podstawowa Nr 3 – zwiększa się dochody, w **dziale 801**, o kwotę łączną **23.751 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, o kwotę **17.751 zł** (z tego: § 0690-54 zł, § 0750-3.490 zł, § 0920-180 zł, § 0970-14.027 zł), **rozdział 80148**, o kwotę **6.000 zł** (§ 0830-4.000 zł, § 0970-2.000 zł), z tytułu: wydawania duplikatów legitymacji, wpływów z najmu, odsetek bankowych, terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego oraz refundacji środków z PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3*, w rozdziałach: **rozdział 80101**, o kwotę **17.751 zł** (z tego: § 4010-15.000 zł, § 4210-2.751 zł), **rozdział 80148**, o kwotę **6.000 zł** (§ 4210-5.000 zł, § 4220-1.000 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup środków czystości i zmywarki na kuchnię szkolną oraz środków żywności.
- 9) Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększa się dochody, w **dziale 801**, o kwotę łączną **87.321 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, o kwotę **6.952 zł** (z tego: § 0610-52 zł, § 0750-1.300 zł, § 0970-5.600 zł), **rozdział 80110**, § 0970, o kwotę **369 zł**, **rozdział 80148**, § 0830, o kwotę **80.000 zł**, z tytułu: wydawania duplikatów

- świadectw, wpływów z najmu, wpływów z usług (żywienie), sprzedaży makulatury, wpłat za wyżywienie pracowników szkoły i zniszczone podręczniki; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5**, o kwotę łączną **87.321 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, o kwotę **6.952 zł** (z tego: § 4210-3.000 zł, § 4240-465 zł, § 4300-3.487 zł), **rozdział 80110**, § 4240, o kwotę **369 zł**, **rozdział 80148**, o kwotę **80.000 zł** (z tego: § 4010-20.000 zł, § 4220-60.000 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, zakup środków żywności, zakup nowych podręczników oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych).
- 10) Szkoła Podstawowa Nr 10 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80148**, § 0830, o kwotę **10.000 zł**, z tytułu wpływu za obiady uczniów; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10**, o kwotę **10.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków żywności (**rozdział 80148**, § 4220).
- 11) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **24.000 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80130**, o kwotę **3.000 zł** (z tego: § 0610-300 zł, § 0750-800 zł, § 0830-1.200 zł, § 0970-700 zł), **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **21.000 zł** (z tego: § 0750-8.100 zł, § 0830-12.000 zł, § 0960-900 zł), z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw, wpływów z najmu, usług oraz wpływów różnych dochodów; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 2**, o kwotę **24.000 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80130**, o kwotę **12.000 zł** (z tego: § 4010-7.500 zł, § 4210-4.000 zł, § 4280-500 zł), **dział 854, rozdział 85410**, § 4220, o kwotę **12.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, zakupu: materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług zdrowotnych.
- 12) Centrum Kształcenia Praktycznego – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80140**, o kwotę **20.000 zł** (§ 0750-1.500 zł, § 0830-18.500 zł), z tytułu najmu oraz wpływu z usług; **zwiększa się z tego tytułu wydatki CKP**, o kwotę **20.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych (**rozdział 80140**, § 4240).
- 13) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zwiększa się dochody, o kwotę **6.250 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406**, § 0750, z tytułu umowy najmu ze Stowarzyszeniem Pielęgniarek i Położnych OAZA oraz **zwiększa się z tego tytułu wydatki Poradni**, w **dziale 854, rozdział 85406**, § 4260, o kwotę **6.250 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii.

- 14) Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **106.050 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, § 0830, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS, ul. Rolna*, w **dziale 753, rozdział 75310**, § 4780, o kwotę **1.200 zł**, w zakresie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz w **dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **104.850 zł** (tj.: § 4110-6.200 zł, § 4210-30.311 zł, § 4220-62.000 zł, § 4440-6.339 zł), w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów, wyposażenia i środków żywności oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 15) Żłobek Miejski – zwiększa się dochody, o kwotę **25.520 zł**, w **dziale 855, rozdział 85505**, z tego: § 0830-23.220 zł, § 0920-700 zł, § 0970-1.600 zł, z tytułu wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym oraz refundacji środków z PUP za zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Żłobka Miejskiego*, o kwotę **25.520 zł**, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników (**rozdział 85505, § 4010**).

**II. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków (wkład własny miasta) na zadaniach inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich w dziale 600, rozdział 60016**, o kwotę łączną – **5.443.811 zł**, tj.:

1. *„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki – Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą”* – zmniejsza się o kwotę **1.510.041 zł**, z tego: § 6050-69.789 zł, § 6059-1.440.252 zł; ponadto ustala się na zadaniu: lata realizacji 2015-2019, łączne nakłady inwestycyjne – 8.741.261 zł.
2. *„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki – Dopuszczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej”* – zmniejsza się o kwotę **3.078.770 zł**, z tego: § 6050-558.053 zł, § 6059-2.520.717 zł; ponadto ustala się na zadaniu: lata realizacji 2017-2019, łączne nakłady inwestycyjne – 18.116.813 zł.
3. *„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” (§ 6059) – zmniejsza się o kwotę 855.000 zł; ponadto ustala się na zadaniu: lata realizacji: 2017-2019, łączne nakłady inwestycyjne – 4.633.819 zł.*

*Przedłużające się procedury przetargowe związane z wyborem wykonawcy oraz inżyniera kontraktu spowodowały, że część robót budowlanych zaplanowanych do wykonania w 2018 roku będzie musiała być realizowana w roku 2019. Wobec powyższego zasadne jest pomniejszenie dochodów i wydatków w 2018 roku.*

Łączną kwotę 5.443.811 zł, pozyskaną z tytułu zmniejszenia planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych przeznaczają się na uzupełnienie planu w innych działach.

### **III. Dokonuje się przesunięć planu na zadaniach inwestycyjnych w celu uporządkowania planu - według źródeł, polegających na:**

a) zmniejszeniu planu gminnych środków ochrony środowiska na zadaniu „*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*” (rozdział 60016), o kwotę **2.600.000 zł**,

b) zwiększeniu planu gminnych środków ochrony środowiska, o kwotę łączną **2.600.000 zł**, obejmujących zadania:

– „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki*” (rozdział 60013), o kwotę **415.000 zł**,

– „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki*” (rozdział 60013), o kwotę **1.000.000 zł**,

– „*Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego*” (rozdział 60016), o kwotę **1.000.000 zł**,

– „*Budowa ul. Akacyjnej*” (rozdział 60016), o kwotę **185.000 zł**.

W związku z wprowadzeniem na ww. zadania środków z ochrony środowiska, w kwocie 2.600.000 zł, wycofuje się własne środki z ww. zadań w tej samej wysokości oraz przeznaczają się na uzupełnienie planu w innych działach.

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

##### **1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków obejmują:**

- a) **dział 150, rozdział 15011, § 6010** – *zmniejsza się plan wydatków*, o kwotę **400.000 zł**, na zadaniu majątkowym pn. *„Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce – Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.”* z przeznaczeniem na *zwiększenie planu wydatków*, w **rozdziale 80104, § 2540**, o kwotę **400.000 zł**, w celu uzupełnienia planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych,
- b) **dział 710** - zmiany w planie wydatków obejmują:
  - **rozdział 71012** – *zmniejsza się*, o kwotę **185.000 zł** (z tego: § 4010-160.000 zł, § 4110-25.000 zł), z przeznaczeniem na: *uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników Straży Miejskiej*, o kwotę **160.000 zł**, (**dział 754, rozdział 75416, § 4010**) oraz *zwiększenie planu wydatków Centrum Kształcenia Praktycznego*, o kwotę **25.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych (**dział 801, rozdział 80140, § 4240**),
  - **rozdział 71095, § 6639** – *zmniejsza się plan* o kwotę **163.428 zł**, na zadaniu inwestycyjnym pn. *Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"*, w związku z *podpisanym aneksem nr 5 do umowy nr 102/GW/GW-7/15/ASI*; jednocześnie *zwiększa się plan* w **rozdziale 71012, § 4300**, o kwotę **163.428 zł** na zakup usług pozostałych, związanych z prowadzeniem zasobu,
- c) **dział 752, rozdział 75295** - dokonuje się przesunięcia planu wydatków, na kwotę **56.000 zł**, polegające na *zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. "Ławka Niepodległości"* (§ 6050), o kwotę **56.000 zł** oraz *zwiększeniu planu w dziale 921, rozdział 92127*, o kwotę **56.000 zł**, *w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej*,
- d) **dział 754, rozdział 75421** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **10.100 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu typu Mikrobus dla MZZK”* (§ 6060-10.100 zł), z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia do samochodu.



- e) **dział 921, rozdział 92195** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, polegających na zmniejszeniu planu *dotacji celowej dla stowarzyszeń* (§ **2820**), o kwotę **35.390 zł** z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów (10.000 zł) i usług (25.390 zł) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Szkoła Podstawowa Nr 10 – dokonuje się przesunięć wydatków *między działami*, polegające na: zmniejszeniu **działu 801, rozdział 80101**, § 4110, o kwotę **25.000 zł**, zwiększeniu **działu 854, rozdział 85401**, o kwotę **25.000 zł** (§ 4010-20.000 zł, § 4110-5.000 zł), w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
3. **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **67.300 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **dziale 926, rozdział 92695, § 4210**, o kwotę **67.300 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w zakresie:
- a) **wydatków bieżących**, tj. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i wyposażenia, w działach:
- **dział 600**, o kwotę **41.000 zł**, z tego: rozdział 60015-18.000 zł (tj. § 3020-3.000 zł, § 4210-15.000 zł), rozdział 60016-23.000 zł (tj. § 3020-3.000 zł, § 4210-20.000 zł),
  - **dział 700, rozdział 70095**, § 3020, o kwotę **3.300 zł**,
  - **dział 900**, o kwotę **11.000 zł**, z tego: rozdział 90003, § 3020-5.500 zł, rozdział 90004, § 3020-5.500 zł,
- b) **wydatków na zakupy inwestycyjne**, na zakup sprzętu czyszczącego powierzchnie płaskie na potrzeby hostelu „Fortis” (**dział 926, rozdział 92695, § 6060-12.000 zł**).
4. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **5.000 zł**, polegających na zmniejszeniu w **dziale 855, rozdział 85510**, § 4210-5.000 zł, z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu wydatków Urzędu Miasta*, o kwotę **5.000 zł - rozdział 85202**, § 2820 (dotacja dla DPS PCK).
5. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **33.000 zł**, polegających na zmniejszeniu w **dziale 855, rozdziału 85504**, § 4010-33.000 zł, z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu wydatków: Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna*, o kwotę **26.040 zł – dział 852, rozdział 85202**, § 4270, w zakresie zakupu usług remontowych (dopłata miasta

za osoby skierowane do DPS, ul.Rolna) oraz *Urzędu Miasta*, o kwotę **6.960 zł** – **dział 852, rozdział 85202, § 2820** (dotacja dla DPS PCK).

**V. Łączną kwotę 8.043.811 zł, pozyskaną z tytułu: zmniejszenia planu na zadaniach inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków europejskich, o kwotę 5.443.811 zł oraz uwolnienia środków własnych miasta w związku z wprowadzeniem środków z ochrony środowiska, na kwotę 2.600.000 zł** wynikającą ze zmian wykazanych w: **cz. II i III niniejszej autopoprawki**, przeznacza się na:

1. Uzupełnienie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Ks. Franciszka Blachnickiego” (w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego), na kwotę **120.998 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050)**.
2. Uzupełnienie planu wydatków Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, o kwotę łączną **270.000 zł**, w działach: **dział 600**, o kwotę **97.100 zł** (w rozdziałach: 60015-39.100 zł, 60016-58.000 zł), **dział 700, rozdział 70095**, o kwotę **21.100 zł**, **dział 900**, o kwotę **26.800 zł** (w rozdziałach: 90003-10.300 zł, 90004-16.500 zł), **dział 926, rozdział 92695**, o kwotę **125.000 zł**.
3. Wpłatę na państwowy fundusz celowy, w kwocie **55.000 zł (dział 754, rozdział 75404, § 6170)**, z przeznaczeniem na zakup samochodów służbowych oraz innego sprzętu techniki policyjnej dla potrzeb KM Policji.
4. Uzupełnienie planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (**dział 801, § 2540**), kwota - **440.000 zł**, obejmująca rozdziały: **rozdział 80104 – 130.000 zł, rozdział 80116 - 80.000 zł, rozdział 80149 - 115.000 zł** (gmina), **rozdział 80150 – 115.000 zł** (powiat).
5. Uzupełnienie wydatków w publicznych placówkach oświatowych, o kwotę łączną **4.085.143 zł** (w działach: 801-3.929.536 zł, 854-155.607 zł), w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.

Zwiększenie łącznego planu (4.085.143 zł), obejmuje następujące jednostki:

- Przedszkole Miejskie Nr 1, kwota – 70.000 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 5, kwota – 11.000 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 7, kwota – 98.800 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 8, kwota – 78.500 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 9, kwota – 60.000 zł,

- Przedszkole Miejskie Nr 13, kwota – 77.000 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 15, kwota – 41.300 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 16, kwota – 9.900 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 17, kwota – 84.500 zł,
- Przedszkole Miejskie Nr 18, kwota – 44.250 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – 359.963 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – 274.600 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – 246.240 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – 68.420 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – 455.900 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – 153.000 zł,
- Zespół Szkół Nr 5, kwota – 135.200 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące, kwota – 196.000 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące, kwota – 115.000 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, kwota – 496.970 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota – 340.000 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, kwota – 216.900 zł,
- Centrum Kształcenia Praktycznego, kwota – 210.000 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, kwota – 241.700 zł.

6. Zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury (dział 921), kwota łączna – **272.670 zł**, z przeznaczeniem dla:

- 1) *Ostrołęckiego Centrum Kultury* – **180.000 zł (rozdział 92113, § 2480)**,
- 2) *Miejskiej Biblioteki Publicznej* – **92.670 zł (rozdział 92116, § 2480)**,

na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych pracowników.

7. Zwiększenie planu o kwotę **2.800.000 zł**, w celu zabezpieczenia środków na wcześniejszy wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).

**VI. Zwiększa się plan rozchodów**, o kwotę **2.800.000 zł**, na wcześniejszy wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji).

Po zmianach - *plan rozchodów* stanowi kwotę **7.102.924,90 zł**, obejmującą: wykup obligacji, na kwotę **7.100.000 zł**, spłatę pożyczek, na kwotę **2.924,90 zł**.

Kwota długu (po zmniejszeniu) - stanowi wielkość **115.390.000 zł**.