

## **Uchwała Nr 143/XIII/2019**

### **Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia 27 czerwca 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, ze zm.) uchwala się, co następuje:

#### **§ 1.**

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **366.931 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **295.010 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **2.657.548 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **968.447 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

1. Deficyt budżetu w wysokości **29.340.924,20 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości – **32.640.924,20 zł**, rozchody w wysokości – **3.300.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 3.**

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2019 roku” do uchwały Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4.**

Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok”, do uchwały Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

#### **§ 5.**

Załącznik Nr 9 „Wydatki jednostek pomocniczych miasta – samorządów osiedlowych na 2019 rok”, do uchwały Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### **§ 6.**

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. (ze zm.) wynosi:

**1) dochody 390.112.799,98 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 333.299.871,98 zł,
- dochody majątkowe – 56.812.928,00 zł,

**2) wydatki – 419.453.724,18 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 319.471.747,18 zł,
- wydatki majątkowe – 99.981.977,00 zł.

#### **§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### **§ 8.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrołęki**

**Wojciech Zarzycki**

## Zmiany w planie dochodów gminy na 2019 r.

Załącznik Nr 1a  
do uchwały Nr 143/XIII/2019  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 009 577,00</b>	<b>54 931,00</b>	<b>17 064 508,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	82 337,00	36 930,00	119 267,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	172,00	130,00	302,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	24 500,00	82 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	3 000,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	9 170,00	9 270,00
	80104		Przedszkola	5 379 226,00	13 101,00	5 392 327,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 681,00	9 681,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	850,00	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 570,00	2 570,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 244 912,00	4 900,00	1 249 812,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 912,00	4 900,00	34 812,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>46 747 503,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>46 749 503,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 108 000,00	2 000,00	1 110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 700,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>631 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>941 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	631 000,00	310 000,00	941 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	300 000,00	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	10 000,00	41 000,00
<b>Razem:</b>				<b>291 953 238,83</b>	<b>366 931,00</b>	<b>292 320 169,83</b>

## Zmiany w planie dochodów powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 1b  
do uchwały Nr 143/XIII/2019  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>879 977,00</b>	<b>26 160,00</b>	<b>906 137,00</b>
	80115		Technika	0,00	21 660,00	21 660,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	706,00	706,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	136,00	136,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 823,00	11 823,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 400,00	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	765,00	765,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 830,00	6 830,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	40 000,00	4 500,00	44 500,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	4 500,00	34 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 640 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>8 840 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 640 000,00	200 000,00	8 840 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 200 000,00	200 000,00	5 400 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>877 900,00</b>	<b>23 100,00</b>	<b>901 000,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	798 400,00	23 100,00	821 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 400,00	22 600,00	48 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 000,00	500,00	55 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>448 521,00</b>	<b>45 750,00</b>	<b>494 271,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	371 108,00	750,00	371 858,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	650,00	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 413,00	45 000,00	106 413,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 500,00	10 500,00

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 000,00	13 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00

<b>Razem:</b>		97 497 620,15	295 010,00	97 792 630,15
---------------	--	---------------	------------	---------------

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr 143/XIII/2019  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>91 440 929,00</b>	<b>1 839 000,00</b>	<b>93 279 929,00</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 355 590,00	230 000,00	17 585 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 963,00	5 000,00	12 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 520,00	40 000,00	95 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 760 000,00	185 000,00	15 945 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 165 014,00	1 425 000,00	51 590 014,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 568,00	5 000,00	13 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 921,00	60 000,00	233 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 935 194,00	1 360 000,00	19 295 194,00
	60017		Drogi wewnętrzne	370 000,00	184 000,00	554 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	184 000,00	384 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 694 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 944 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 044 000,00	250 000,00	3 294 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 396 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	<b>23 406 400,00</b>
	75095		Pozostała działalność	178 800,00	10 200,00	189 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	5 100,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	5 100,00	24 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 119 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393 700,00	0,00	393 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-44 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	44 000,00	244 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 064 629,20</b>	<b>456 339,00</b>	<b>90 520 968,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 204 125,00	277 930,00	32 482 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 656 972,00	193 130,00	21 850 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 841 640,00	45 000,00	3 886 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	521 648,00	6 000,00	527 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	2 000,00	81 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 045,00	20 800,00	349 845,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 470,00	5 000,00	23 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	231 350,00	6 000,00	237 350,00
80104		Przedszkola	23 555 272,00	13 101,00	23 568 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 231 290,00	5 500,00	11 236 790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	7 601,00	115 101,00
80110		Gimnazja	3 746 932,00	158 400,00	3 905 332,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	-130 000,00	170 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 680,00	240 000,00	2 383 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 000,00	43 000,00	494 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 012,00	5 400,00	59 412,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 000,00	2 008,00	334 008,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	224 608,00	2 008,00	226 616,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 947 772,00	4 900,00	2 952 672,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 382,00	4 900,00	1 241 282,00
80195		Pozostała działalność	15 993 680,20	0,00	15 993 680,20
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	392 106,91	392 106,91
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	69 358,21	69 358,21
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 260 242,03	-392 106,91	1 868 135,12
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	434 232,98	-69 358,21	364 874,77
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 652 096,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>1 402 096,00</b>
	85195	Pozostała działalność	328 602,00	-250 000,00	78 602,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-250 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 373 711,00</b>	<b>-18 316,00</b>	<b>18 355 395,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 766 162,00	-18 316,00	1 747 846,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 765 845,10	-18 316,00	1 747 529,10
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>339 320,00</b>	<b>18 316,00</b>	<b>357 636,00</b>

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 320,00	18 316,00	77 636,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	59 320,00	18 316,00	77 636,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 633 312,00</b>	<b>-62 008,00</b>	<b>2 571 304,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-60 000,00	140 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 559,00	-2 008,00	10 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 926,00	-2 008,00	9 918,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 819 063,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>48 821 063,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 938 000,00	2 000,00	1 940 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 692,00	2 000,00	36 692,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 800 955,00</b>	<b>152 217,00</b>	<b>15 953 172,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 758 500,00	3 500,00	1 762 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 396,00	2 000,00	113 396,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	1 500,00	44 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 508 500,00	148 717,00	2 657 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	961 000,00	146 717,00	1 107 717,00
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	2 000,00	252 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 778 500,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>6 838 300,00</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	3 300 000,00	70 000,00	3 370 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	70 000,00	3 370 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-10 200,00	89 800,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-10 200,00	89 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 181 700,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>7 381 700,00</b>
	92695		Pozostała działalność	5 261 700,00	200 000,00	5 461 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 608,00	5 000,00	18 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 154,00	100 000,00	2 186 154,00
		4260	Zakup energii	332 640,00	50 000,00	382 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 168,00	45 000,00	302 168,00
<b>Razem:</b>				<b>320 517 298,03</b>	<b>2 657 548,00</b>	<b>323 174 846,03</b>



## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 2b  
do uchwały Nr 143/XIII/2019  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>55 085 336,00</b>	<b>396 160,00</b>	<b>55 481 496,00</b>
	80110		Gimnazja	476 500,00	150 000,00	626 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 743,00	150 000,00	388 743,00
	80115		Technika	21 636 343,00	26 160,00	21 662 503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 506,00	3 800,00	62 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 750,00	13 460,00	144 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 060,00	2 000,00	26 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 615,00	3 000,00	111 615,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 842,00	3 000,00	34 842,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	900,00	7 900,00
	80116		Szkoły policealne	826 500,00	310 000,00	1 136 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	310 000,00	810 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 552 897,00	40 000,00	17 592 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 660,00	20 000,00	129 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 446 108,00	-130 000,00	1 316 108,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	-130 000,00	870 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 593 500,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>8 793 500,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 593 500,00	200 000,00	8 793 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	40 000,00	650 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 367,00	100 000,00	167 367,00
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	30 000,00	270 000,00

		4260	Zakup energii	345 000,00	30 000,00	375 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 793 044,00</b>	<b>-6 900,00</b>	<b>7 786 144,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 307 500,00	-50 000,00	2 257 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 739 054,00	43 100,00	3 782 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	23 100,00	108 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	20 000,00	108 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 356 824,00</b>	<b>45 750,00</b>	<b>4 402 574,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 228 011,00	750,00	2 228 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 860,00	750,00	24 610,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 112 813,00	45 000,00	2 157 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 380,00	20 500,00	139 880,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	4 500,00	86 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>170 000,00</b>	<b>333 437,00</b>	<b>503 437,00</b>
	90095		Pozostała działalność	170 000,00	333 437,00	503 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	333 437,00	403 437,00
<b>Razem:</b>				<b>95 310 431,15</b>	<b>968 447,00</b>	<b>96 278 878,15</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 143/XIII/2019  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

### Przychody i rozchody w 2019 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		390 112 799,98
2.	Planowane wydatki		419 453 724,18
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-29 340 924,20
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>32 640 924,20</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	32 640 924,20
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>3 300 000,00</b>
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 300 000,00

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr 143/XIII/2019  
Rady Miasta Ostrołeki  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

### Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2019 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓŁEM</b>			<b>221 433 325</b>	<b>92 633 158</b>	<b>7 348 819</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce - Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O.	Urząd Miasta	2019	500 000	500 000		
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>183 321 317</b>	<b>80 283 639</b>	<b>7 058 000</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- 7.790.000 zł, środki własne - 2.580.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2019	21 239 491	10 370 000		
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 1.800.000 zł, środki własne -830.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2019	6 690 248	3 498 857		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							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- 232.898 zł, środki własne -68.570 zł),	Urząd Miasta	2016-2019	1 337 955	301 468		
4	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka	Urząd Miasta	2015-2020	39 838 724	14 300 000	6 128 000	
5	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul.gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego (gminne środki ochr.środ. - 1.250.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2021	6 370 500	1 260 000		
6	600	60015	Przebudowa ul. Pomian	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Słonecznej	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
9	600	60015	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu Alei Wojska Polskiego	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
	600	60015	Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm.Wł.Steyera	Urząd Miasta	2019	185 000	185 000		
10	600	60016	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego	Urząd Miasta	2019	185 000	50 000		
11	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiatowe środki ochr.środ. - 930.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	36 169 155	4 058 300	930 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 970.000 zł, środki własne - 470.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2019	14 858 321	1 440 000		
13	600	60016	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 (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 5.761.009 zł, środki własne- 1.650.252 zł)	Urząd Miasta	2015-2019	8 947 720	7 411 261		
14	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Dopuszczenie 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- 10.594.720 zł, środki własne - 6.717.033 zł w tym: gm.środek obr.środek - 1.600.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2019	17 958 376	17 311 753		
15	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 UE-3.614.725 zł, środki własne - 915.275 zł)	Urząd Miasta	2017-2019	4 633 819	4 530 000		
16	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej (środki własne miasta - 4.000.000 zł, środki pozyskane od spółki Elektrownia - 3.400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2019	10 673 200	7 400 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2022	3 850 000	50 000		
18	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego	Urząd Miasta	2013-2019	3 139 054	2 600 000		
19	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2019	260 000	260 000		
20	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2018-2020	820 000	70 000		
21	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego (gminne środki ochr.środ. - 350.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2019	4 200 000	3 728 000		
22	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2019	620 254	150 000		
23	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2019	45 000	45 000		
24	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Juranda ze Spychowa	Urząd Miasta	2019	40 000	40 000		
25	600	60016	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ul. Lesława Chojnowskiego i Wypychy	Urząd Miasta	2019	85 000	85 000		
26	600	60016	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ulicach: J.Kazimierza, B.Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1 Maja, E.Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego	Urząd Miasta	2019	185 000	185 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	600	60016	Budowa łącznika od ul. Stacha Konwy do ul. ks. Stanisława Brzóska	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
28	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej	Urząd Miasta	2018-2019	235 500	200 000		
29	600	60017	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie ogródków działkowych "Czeczotka" - na odc. od ul. Stefana Kijaka do bramy przy ul. Oświatowej	Urząd Miasta	2019	184 000	184 000		
30	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej-zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	320 000	320 000		
<b>III</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>18 012 400</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew służącej zabezpieczeniu obszarów natura 2000 przed nadmierną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2023	18 012 400	40 000		
<b>IV</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 366 326</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2021	2 116 326	150 000		



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	700	70005	Pomoc finansowa udzielona Gminie Rzekuń na budowę tężni solankowej w miejscowości Rzekuń wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu	Urząd Miasta	2019	250 000	250 000		
V	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>299 448</b>	<b>0</b>	<b>273 134</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	299 448		273 134	
VI	720		<b>INFORMATYKA</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2019	20 000	20 000		
VII	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>822 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	
1	750	75023	Zakup samochodu osobowego	Urząd Miasta	2019	110 000	110 000		
2	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2020	712 000	20 000		
VIII	754		<b>BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>244 000</b>	<b>244 000</b>	<b>0</b>	
1	754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Miasta	2019	244 000	244 000		
IX	752		<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>17 685</b>	<b>0</b>	<b>17 685</b>	<b>0</b>

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	Urząd Miasta	2019	17 685		17 685	
x	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>12 114 939</b>	<b>9 978 519</b>	<b>0</b>	
1	801	80195	Utworzenie Centrow Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)- (środki unijne - 8.345.721 zł, środki własne - 427.208 zł)	Urząd Miasta	2017-2020	10 909 439	8 773 019		
2	801	80195	Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną w ZSZ Nr 1 - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	320 000	320 000		
3	801	80195	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy PM Nr 9 "Bajkowa Kraina" przy ul. Blachnickiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	103 500	103 500		
4	801	80195	Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podst. Nr 5, ul. Hallera - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	232 000	232 000		
5	801	80195	Ogród sensoryczny - kreatywny plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój przy Szkole Podst. Nr 4 w Wojciechowicach - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	300 000	300 000		
6	801	80195	Rozbudowa i remont przedszkoli miejskich (Nr 7, 8, 18)	Urząd Miasta	2019	250 000	250 000		
xii	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>140 000</b>	<b>140 000</b>		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	854	85410	Modernizacja kuchni w internacie I LO	I L O	2019	140 000	140 000		
XIII	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 492 000</b>	<b>717 000</b>	<b>0</b>	
1	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2018-2021	350 000	40 000		
2	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	242 000	242 000		
3	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo	Urząd Miasta	2018-2020	1 465 000	40 000		
4	900	90095	Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego na Pl.Bema	Urząd Miasta	2019-2020	80 000	40 000		
5	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	117 500	117 500		
6	900	90095	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców os.Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	37 500	37 500		
7	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Dzieci Polskich - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	200 000	200 000		
XIV	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>923 210</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2020	923 210	20 000		
xv	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2019	160 000	160 000		

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr 143/XIII/2019  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2019 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;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmioto we (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem</b>			<b>28 408 094,12</b>	<b>9 993 270</b>	<b>2 128 270</b>	<b>1 760 000</b>	<b>6 105 000</b>	<b>18 414 824,12</b>	<b>2 946 013,12</b>	<b>0</b>	<b>15 468 811</b>
<b>700</b>			<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>						
	70005	Pomoc finansowa dla Gminy Rzekuń w celu dofinans. zadania inwestycyjnego	250 000	250 000	250 000						
<b>710</b>			<b>273 134</b>	<b>273 134</b>	<b>273 134</b>						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	273 134	273 134	273 134						
<b>754</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
<b>755</b>			<b>64 020</b>					<b>64 020</b>	<b>64 020</b>		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		

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;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmioto we (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>801</b>			<b>15 285 265,12</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>			<b>15 780 668,12</b>	<b>689 493,12</b>		<b>15 091 175</b>
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	650 000					650 000			650 000
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
	80103	Dot.dla oddziałów przedszk. w szk.podst.niepublicznych	20 000					20 000			20 000
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	6 039 772					6 039 772			6 039 772
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych									301 403
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	580 000					580 000			580 000
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	170 000					170 000			170 000
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	0						220 000		
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	810 000					810 000			810 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 500 000					1 500 000			1 500 000
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	26 000	26 000	26 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedpsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedpsz.	2 400 000					2 400 000			2 400 000

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;6639)	dotacje przedmiotowe (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmioto we (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 000					50 000			50 000
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół , lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	970 000					970 000			970 000
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 028					8 028	8 028		
	80195	Dot. dla Partnera GAMMA, na realizację projektu „Ostrołęckie szkoły kompetencji”	461 465,12					461 465,12	461 465,12		
<b>851</b>			<b>273 000</b>	<b>0</b>	<b>0</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>488 000</b>					<b>488 000</b>	<b>488 000</b>		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	338 000					338 000	338 000		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	150 000					150 000	150 000		
<b>853</b>			<b>1 656 772</b>	<b>1 579 136</b>	<b>1 579 136</b>			<b>77 636</b>			<b>77 636</b>
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	77 636					77 636			77 636
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 579 136	1 579 136	1 579 136						

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;6639)	dotacje przedmiotowe (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmioto we (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>854</b>			<b>300 000</b>					<b>300 000</b>			<b>300 000</b>
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	<b>300 000</b>					<b>300 000</b>			300 000
<b>921</b>			<b>6 464 800</b>	<b>6 105 000</b>			<b>6 105 000</b>	<b>359 800</b>	<b>359 800</b>		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	<b>3 370 000</b>	<b>3 370 000</b>			3 370 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>			2 400 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>			335 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	<b>89 800</b>					<b>89 800</b>	89 800		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	<b>270 000</b>					<b>270 000</b>	270 000		
<b>926</b>			<b>2 821 700</b>	<b>1 760 000</b>		<b>1 760 000</b>		<b>1 061 700</b>	<b>1 061 700</b>		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	<b>1 760 000</b>	<b>1 760 000</b>		1 760 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>1 061 700</b>					<b>1 061 700</b>	1 061 700		



## Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych na 2019 rok

Dział 750- Administracja publiczna, rozdz. 75095- Pozostała działalność – **74.000 zł**

w zł

Lp.	Nazwa samorządu osiedlowego	Kwota
	<b>Ogółem</b>	<b>74.000</b>
1	Osiedle „Łazek”	4.200
2	Osiedle „Leśne”	4.100
3	Osiedle „Wojciechowice”	4.300
4	Osiedle „Traugutta”	4.200
5	Osiedle „Stare Miasto”	4.300
6	Osiedle „Parkowe”	4.500
7	Osiedle „Dzieci Polskich”	4.300
8	Osiedle „Witosa”	4.100
9	Osiedle „Łęczysk”	4.300
10	Osiedle „Sienkiewicza”	4.400
11	Osiedle „Starosty Kosa”	4.300
12	Osiedle „Śródmieście ”	4.800
13	Osiedle „Centrum”	5.200
14	Osiedle „Pomian ”	4.200
15	Osiedle „Bursztynowe”	4.100
16	Osiedle „Stacja”	4.600
17	Osiedle „Leśniewo”	4.100

## UZASADNIENIE

**do uchwały Nr 143/XIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 czerwca 2019 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok**

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2019 rok:

**I. Zwiększa się dochody budżetowe realizowane przez jednostki budżetowe,**  
o kwotę **661.941 zł**, z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę **13.900 zł**, w **dziale 801**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, o kwotę **9.000 zł** (z tego: § 0610-100 zł, § 0690-100 zł, § 0750-5.900 zł, § 0920-1.400 zł, § 0970-1.500 zł), **rozdział 80148**, § 0970, o kwotę **4.900 zł**, z tytułu: wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływów z najmu, odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów za terminowe wpłaty do US; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2***, o kwotę **13.900 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, § 4210, o kwotę **9.000 zł**, **rozdział 80148**, § 4010, o kwotę **4.900 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, druków szkolnych, materiałów biurowych i środków czystości oraz uzupełnienie wynagrodzeń osobowych pracowników.
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 3 – zwiększa się dochody w **dziale 801**, **rozdział 80101**, o kwotę **11.130 zł** (z tego: § 0690-30 zł, § 0750-10.000 zł, § 0920-600 zł, § 0970-500 zł), z tytułu opłat za duplikaty legitymacji, wpływu najmu, odsetek bankowych oraz terminowego regulowania należności do Urzędu Skarbowego; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3***, w **rozdziale 80101**, o kwotę **11.130 zł** (z tego: § 4010-3.130 zł, § 4170-2.000 zł, § 4210-5.000 zł, § 4240-1.000 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, modernizację i wyposażenie pracowni komputerowej (zakup krzesełek i stolików uczniowskich), zakup piłek do gry na zajęciach gimnastycznych i do gry na ORLIK-u, a także pomocy naukowych oraz lektur szkolnych.
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększa się dochody w **dziale 801**, **rozdział 80101**, o kwotę **16.800 zł** (z tego: § 0610-30 zł, § 0750-8.600 zł, § 0920-1.000 zł, § 0970-7.170 zł), z tytułu opłat za duplikaty świadectw, wpływu najmu, odsetek bankowych, terminowego regulowania należności do ZUS i Urzędu Skarbowego,

opłat za dodatkowe obiady; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5, w rozdziale 80101*, o kwotę **16.800 zł** (z tego: § 4210-6.800 zł, § 4240-4.000 zł, § 4300-6.000 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów pomieszczeń dydaktycznych oraz ich wyposażenie (stoliki uczniowskie i krzeselka), pomocy dydaktycznych niezbędnych w procesie uczenia dzieci z oddziałów wczesnoszkolnych oraz pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem szkoły.

- 4) Przedszkole Miejskie Nr 7 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **9.981 zł** (z tego: § 0750-8.781 zł, § 0920-600 zł, § 0970-600 zł), z tytułu dzierżawy terenu, odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów za terminowe wpłaty do US; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 7, w rozdziale 80104*, o kwotę **9.981 zł** (z tego: § 4010-5.500 zł, § 4210-4.481 zł), z przeznaczeniem na zakup wykładzin do sal dydaktycznych, farb, materiałów do bieżących napraw i remontów oraz na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych pracowników.
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 13 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **3.120 zł** (z tego: § 0750-900 zł, § 0920-250 zł, § 0970-1.970 zł), z tytułu wpływu z najmu, odsetek bankowych oraz wpłat za dodatkowe obiady; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 13, w rozdziale 80104, § 4210*, o kwotę **3.120 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów i konserwacji zapewniających bezpieczne funkcjonowanie przedszkola, środków czystości i artykułów biurowych, a także częściową wymianę zniszczonej zastawy stołowej oraz zepsutych zabawek.
- 6) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **35.160 zł**, w działach: **dział 801**, z tego: **rozdział 80115**, o kwotę **7.560 zł** (z tego: § 0610-500 zł, § 0690-100 zł, § 0750-4.700 zł, § 0830-1.400 zł, § 0970-860 zł), **rozdział 80140**, § 0830, o kwotę **4.500 zł**, **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **23.100 zł** (z tego: § 0750-22.600 zł, § 0960-500 zł), z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych i usług (wynajem samochodu) oraz wpływów za terminowe wpłaty do ZUS i US; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 2*, o kwotę **35.160 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80115**, o kwotę **12.060 zł** (z tego: § 4210-11.160 zł, § 4700-900 zł), **dział 854, rozdział 85410**, § 4210, o kwotę **23.100 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu: materiałów i wyposażenia (m.in. tapczaników i doposażenia

pokoju, środków czystości i materiałów biurowych oraz materiałów do prac remontowych pomieszczeń szkolnych i internatu), szkoleń pracowników.

- 7) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80115**, o kwotę **14.100 zł** (z tego: § 0610-206 zł, § 0690-36 zł, § 0750-7.123 zł, § 0920-765 zł, § 0970-5.970 zł), z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wpływów z najmu sali gimnastycznej, odsetek bankowych oraz wpłat za żywienie nauczycieli; **zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 3, w dziale 801, rozdział 80115**, zwiększa się o kwotę **14.100 zł** (z tego: § 4170-3.800 zł, § 4210-2.300 zł, § 4270-2.000 zł, § 4300-3.000 zł, § 4520-3.000 zł), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków czystości, materiałów do prac remontowych w pracowni informatycznej, wykonanie niezbędnych przeglądów okresowych, bieżące funkcjonowanie jednostki oraz gospodarowanie odpadami.
- 8) Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **200.000 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 852, rozdział 85202**, o kwotę **200.000 zł** (z tego: § 4110-40.000 zł, § 4170-100.000 zł, § 4220-30.000 zł, § 4260-30.000 zł), w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych (zatrudnienie pracowników w zawodzie pielęgniarza), zakupu środków żywności oraz energii.
- 9) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – zwiększa się dochody w **dziale 926, rozdział 92695**, o kwotę **310.000 zł** (z tego: § 0750-300.000 zł, § 0970-10.000 zł), z tytułu najmu Hostelu „Fortis” oraz wpływu z różnych dochodów (wpisowe od uczestników biorących udział w organizowanych imprezach sportowych); **zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT**, o kwotę **310.000 zł**, w rozdziałach: **rozdział 60015-45.000 zł** (z tego: § 3020-5.000 zł, § 4210-40.000 zł), **rozdział 60016-65.000 zł** (z tego: § 3020-5.000 zł, § 4210-60.000 zł), **rozdział 92695-200.000 zł** (z tego: § 3020-5.000 zł, § 4010-100.000 zł, § 4260-50.000 zł, § 4300-45.000 zł), w celu uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody i odzieży dla pracowników fizycznych oraz wypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży), wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów (paliwa, części zamiennych do maszyn i urządzeń), zakup energii i usług pozostałych (obsługa aplikacji stacji wypożyczania roweru miejskiego).

- 10) Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – zwiększa się dochody, o kwotę **2.000 zł**, w **dziale 855, rozdział 85504** (z tego: § 0920-1.700 zł, § 0970-300 zł), z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów za terminowe wpłaty do ZUS i US; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, w rozdziale 85504, § 4300, o kwotę 2.000 zł*, na zakup usług pozostałych, w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla podopiecznych świetlic.
- 11) Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – zwiększa się dochody, o kwotę **750 zł**, w **dziale 855, rozdział 85508** (z tego: § 0920-650 zł, § 0970-100 zł), z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów za terminowe wpłaty do US; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w rozdziale 85508, § 4210, o kwotę 750 zł*, na zakup artykułów papierniczych i chemicznych.
- 12) Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – zwiększa się dochody, o kwotę **45.000 zł**, w **dziale 855, rozdział 85510** (z tego: § 0570-10.500 zł, § 0750-13.000 zł, § 0920-2.500 zł, § 0960-18.000 zł, § 0970-1.000 zł), z tytułu: grzywien, wpływów z najmu, odsetek od środków na rachunku bankowym, otrzymanych darowizn, wpływów za terminowe wpłaty do ZUS i US; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Placówki Pieczy Zastępczej, w rozdziale 85510, o kwotę 45.000 zł*, z tego: § 4210-20.500 zł, § 4260-4.500 zł, § 4300-20.000 zł, z przeznaczeniem na: zakup odzieży, obuwia i artykułów szkolnych dla wychowanków, leków, wyposażenia, zakup energii, wypoczynek letni wychowanków.

## **II. Zwiększa się plan przychodów na 2019 rok, o kwotę 2.964.054 zł, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, z przeznaczeniem na:**

1. Uzupełnienie planu wydatków w publicznych placówkach oświatowych, o kwotę łączną **679.400 zł**, obejmujące jednostki:
  - a) *Szkołę Podstawową Nr 5*, o kwotę **409.000 zł** (z tego: § 4010-330.000 zł, § 4110-70.000 zł, § 4120-9.000 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (w rozdziałach: 80101-241.000 zł, 80110-168.000 zł)
  - b) *Zespół Szkół Nr 5*, o kwotę **120.400 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (dział 801, rozdział 80110, § 4010-100.000 zł, § 4110-18.000 zł, § 4120-2.400 zł),
  - c) *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3*, o kwotę **150.000 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników (dział 801, rozdział 80110, § 4010),

2. Zwiększenie planu wydatków *Urzędu Miasta*, o kwotę **485.654 zł**, z tego kwota **480.154 zł** stanowi środki ochrony środowiska (gminne-146.717 zł, powiatowe-333.437 zł), z przeznaczeniem na:
  - a) utrzymanie czystości, opróżnianie koszy ulicznych i mechaniczne oczyszczanie ulic (**dział 900, rozdział 90095, § 4300-480.154 zł**),
  - b) administrowanie budynkami na Oś. Leśna i PKP (**dział 900, rozdział 90003, § 4110-2.000 zł, § 4170-1.500 zł**),
  - c) opłatę kwartalną za pobór wód podziemnych oraz opłat środowiskowych (**dział 900, rozdział 90095, § 4430-2.000 zł**).
3. Zwiększenie planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury (**dział 921**), w kwocie **70.000 zł**, z przeznaczeniem dla *Ostrołęckiego Centrum Kultury* (**rozdział 92113, § 2480**), na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych pracowników w związku z nabyciem uprawnień emerytalnych dwóch długoletnich pracowników.
4. Uzupełnienie planu na zadaniu inwestycyjnym „*Przebudowa ul. Krańcowej*”, o kwotę **1.000.000 zł** (rozdział 60016, § 6050); jednocześnie ustala się na zadaniu: plan wydatków na 2019 r.-7.400.000 zł oraz łączne nakłady inwestycyjne-10.673.200 zł. Zwiększenie planu na zadaniu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację kolejnego etapu budowy.
5. Wprowadzenie planu, na łączną kwotę **729.000 zł** na następujących zadaniach inwestycyjnych:
  - a) „*Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm. Włodzimierza Steyera*”, na kwotę **185.000 zł** (rozdział 60015, § 6050); Rejon Energetyczny zlecił wykonanie przebudowy linii napowietrznej w ul. kontradm. Włodzimierza Steyera z planowanym terminem zakończenia prac do końca lipca br. W związku z powyższym zachodzi pilna konieczność demontażu napowietrznej linii oświetleniowej oraz przebudowy jej na kablową. Obecnie linia oświetleniowa zainstalowana jest na słupach będących własnością Rejonu Energetycznego, przewidzianych do demontażu,
  - b) „*Budowa chodnika przy ul. Juranda ze Spychowa*”, na kwotę **40.000 zł** (rozdział 60016, § 6050); Realizacja zadania podniesie bezpieczeństwo i komfort użytkowania dla mieszkańców,
  - c) „*Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ul. Leśława Chojnowskiego i Wypychy*”, na kwotę **85.000 zł** (rozdział 60016, § 6050); W związku z tym,

że Rejon Energetyczny dokonuje przebudowy linii napowietrznej, zachodzi pilna potrzeba demontażu napowietrznej linii oświetlenia drogowego oraz przebudowy jej na kablową. Obecnie linia oświetleniowa zainstalowane jest na słupach będących własnością Rejonu Energetycznego, przewidzianych do demontażu,

- d) „**Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie ogródków działkowych „Czeczotka” - na odc. od ul. Stefana Kijaka do bramy przy ul. Oświatowej**”, na kwotę **184.000 zł** (rozdział 60017, § 6050); Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo na tym terenie,
- e) „**Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ulicach: J. Kazimierza, B. Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Plac 1 Maja, E. Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego**”, na kwotę **185.000 zł** (rozdział 60016, § 6050); W związku z tym, że Rejon Energetyczny dokonuje przebudowy linii napowietrznej, zachodzi pilna potrzeba demontażu napowietrznej linii oświetlenia drogowego oraz przebudowy jej na kablową. Obecnie linia oświetleniowa zainstalowane jest na słupach będących własnością Rejonu Energetycznego, przewidzianych do demontażu,
- f) „**Budowa łącznika od ul. Stacha Konwy do ul. ks. Stanisława Brzóska**”, na kwotę **50.000 zł** (rozdział 60016, § 6050); Środki są niezbędne na opracowanie dokumentacji projektowej w celu usprawnienia komunikacji drogowej prawobrzeżnej części miasta.

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

#### **1. Urząd Miasta – przesunięcia planu:**

##### a) wydatków bieżących, obejmujące:

- **dział 754, rozdział 75412, § 4270**, polegające na *zmniejszeniu planu wydatków* w zakresie usług remontowych, o kwotę **44.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego**” (rozdział 75412, § 6060). Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „*Zakup używanego samochodu strażackiego z podnośnikiem hydraulicznym*” na zadanie o nazwie „**Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego**”. Ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 244.000 zł. W projekcie budżetu

zaplanowany był zakup samochodu używanego, jednak Marszałek i Starosta Ostrołęcki udzielają dotacji tylko na zakup nowych samochodów. W związku z tym, że program na dofinansowanie zakupu nowych pojazdów się skończył, zachodzi potrzeba zakupu pojazdu z własnych środków.

- **dział 801** (§ 2540) – dokonuje się przesunięć, na kwotę **260.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu w rozdziałach: rozdział 80110*, o kwotę 130.000 zł, **rozdział 80152**, o kwotę 130.000 zł, *zwiększeniu planu w rozdziale 80116*, o kwotę 260.000 zł, w celu dostosowania planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
  - **dział 801, rozdział 80195**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek, o kwotę **461.465,12 zł** (z tego: § 4247-392.106,91 zł, § 4249-69.358,21 zł), z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla Partnera GAMMA, na realizację projektu „*Ostrołęckie szkoły kompetencji*”, w kwocie **461.465,12 zł** (z tego: § 2007-392.106,91 zł, § 2009-69.358,21 zł),
  - **dział 852, rozdział 85215**, § 3110, polegające na *zmniejszeniu planu wydatków* w zakresie dodatków mieszkaniowych, o kwotę **18.316 zł**, w celu *zwiększenia planu dotacji* dla *Warsztatu Terapii Zajęciowej „Motylki”* na utworzenie nowej pracowni w celu zabezpieczenia miejsc dla osób oczekujących na przyjęcie (**rozdział 85311**, § 2580-18.316 zł),
  - **dział 854** (§ 2540) – dokonuje się przesunięć, na kwotę **50.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu w rozdziale 85406*, o kwotę 50.000 zł, *zwiększeniu planu w rozdziale 80116*, o kwotę 50.000 zł, w celu dostosowania planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
  - **dział 921, 92120**, § 2720, polegające na *zmniejszeniu planu wydatków* w zakresie ochrony zabytków, o kwotę **10.200 zł**, w celu zwiększenia planu 17 jednostkom pomocniczym miasta (samorządom osiedlowym) na 2019 rok, o kwotę **10.200 zł** (**rozdział 75095**, 4210-5.100 zł, § 4300-5.100 zł), zwiększając budżet każdego osiedla, o kwotę 600 zł,
- b) wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „*Pomoc finansowa udzielona Gminie Rzekuń na budowę tężni w Rzekuniu*” (§ 6300), na kwotę **250.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w **dziale 851, rozdział 85195**, o kwotę **250.000 zł** oraz zwiększeniu planu w **dziale 700, rozdział 70005**, o kwotę **250.000 zł**, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.



Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: „***Pomoc finansowa udzielona Gminie Rzekuń na budowę tężni w Rzekuniu***” na zadanie o nazwie: „***Pomoc finansowa udzielona Gminie Rzekuń na budowę tężni solankowej w miejscowości Rzekuń wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz przebudową ul. Armii Krajowej w Rzekuniu***”. Zmiana nazewnictwa wynika z konieczności zapewnienia spójności pomiędzy nazwą zadania określoną w budżecie Gminy Rzekuń, a zapisami w budżecie Miasta Ostrołęki.

2. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **2.008 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 85446**, o kwotę 2.008 zł oraz zwiększeniu planu w **rozdziale 80146**, o kwotę 2.008 zł, w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700), w celu zapewnienia dofinansowania do szkoleń nauczycieli.
3. **I liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **60.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „***Modernizacja kuchni w internacie I LO***”, o kwotę **60.000 zł (dział 854, rozdział 85410, § 6050)**, z przeznaczeniem na remont i wyposażenie dodatkowych sal, w których będą prowadzone zajęcia dydaktyczne, w związku ze zwiększoną ilością uczniów w roku szkolnym 2019/2020, na kwotę **60.000 zł**, tj. zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210-20.000 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240-20.000 zł), zakup usług remontowych (§ 4270-20.000 zł), w rozdziałach: 80120-40.000 zł, 85410-20.000 zł.