

Uchwała Nr 242/XXIV/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 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 ze zm.) oraz art. 211 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 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 2020 r. poz. 23) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **814.823,62 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w budżecie polegających na przesunięciu planowanych kwot wydatków powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **1.714.823,62 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości – **6.014.823,62 zł**, rozchody w wysokości – **4.300.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2020 roku” do uchwały Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2020 rok”, do uchwały Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. wynosi:

1) dochody 396.239.524,18 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 368.152.001,18 zł,
- dochody majątkowe – 28.087.523,00 zł,

2) wydatki – 397.954.347,80 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 351.041.243,80 zł,
- wydatki majątkowe – 46.913.104,00 zł.

§ 6.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 242/XXIV/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 117 028,00	12 000,00	5 129 028,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 047 028,00	12 000,00	5 059 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 000,00	12 000,00	871 000,00
801			Oświata i wychowanie	82 357 212,18	802 823,62	83 160 035,80
	80195		Pozostała działalność	4 325 057,18	802 823,62	5 127 880,80
		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	643 359,07	643 359,07
		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	171 464,55	171 464,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-12 000,00	168 000,00
Razem:				295 099 516,18	814 823,62	295 914 339,80

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 242/XXIV/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	66 884 147,00	-50 000,00	66 834 147,00
	80195		Pozostała działalność	1 288 719,00	-50 000,00	1 238 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 200,00	-50 000,00	226 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 781 879,00	50 000,00	8 831 879,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 549 890,00	50 000,00	2 599 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				102 040 008,00	0,00	102 040 008,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 242/XXIV/2020
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 stycznia 2020

Przychody i rozchody w 2020 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		396 239 524,18
2.	Planowane wydatki		397 954 347,80
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-1 714 823,62
I.	PRZYCHODY		6 014 823,62
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustaw	§ 950	6 014 823,62
II.	ROZCHODY		4 300 000,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	4 300 000,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2020 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM				46 668 104	245 000	0
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			150 884 866	40 684 218	145 000	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- 2.448.743 zł, środki własne - 2.870.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2021	22 150 472	5 318 743		
2	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka	Urząd Miasta	2015-2020	40 838 181	1 950 000		
3	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul.gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego (środki własne - 2.800.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2021	5 706 827	2 800 000		
4	600	60015	Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm. Włodzimierza Steyera	Urząd Miasta	2019-2020	285 000	100 000		
5	600	60015	Budowa przeprawy na wysokości ronda im. "Łupaszkii" wraz z połączeniem z istniejącą obwodnicą	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2020	260 000	260 000		
7	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
8	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2020	98 000	50 000		
9	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
10	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2020	250 000	100 000		
11	600	60016	Modernizacja mostu im. Madalińskiego wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
12	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	Urząd Miasta	2018-2020	5 150 000	950 000		
13	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
14	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
15	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiatowe środki ochr.środ. - 145.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2022	40 857 189	1 455 000	145 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	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- 4.483.279 zł, środki własne- 1.960.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2020	9 547 809	6 443 279		
17	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- 10.687.544 zł, środki własne - 5.750.000zł)	Urząd Miasta	2017-2020	18 168 472	16 437 544		
18	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-2.625.308 zł, środki własne - 660.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2020	5 293 521	3 285 308		
19	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2020	475 051	50 000		
20	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	63 800	63 800		
21	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	75 800	75 800		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	600	60095	Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os.Stacja Ostrołęka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	158 000	158 000		
23	600	60095	Chodnik na ul. Opalowej w stronę ul. Korczaka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	67 000	67 000		
24	600	60095	Remont chodnika wzdłuż budynków przy ul.Kleeberga 1,3,5,7,9,11 (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	180 000	180 000		
25	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	139 744	139 744		
26	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	Urząd Miasta	2019-2020	670 000	350 000		
II	630		TURYSTYKA			50 000	50 000	0	
1	630	63095	Rewitalizacja nabrzeża Narwi	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 039 454	2 246 028	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2021	2 212 826	200 000		
2	700	70005	Termomodernizacja budynków ul. Sienkiewicza 46 i 48 oraz ul. Padlewskiego 51A, 51B, 51C (środki unijne - 974.028 zł, środki własne miasta - 500.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	2 254 628	1 474 028		
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	Urząd Miasta	2020	260 000	260 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Dywizjonu 303 na potrzeby PZOON	Urząd Miasta	2020	300 000	300 000		
5	700	70005	Remont i przebudowa budynku byłego dworca PKP	Urząd Miasta	2020	12 000	12 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			349 448	0	50 000	
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	2016-2020	349 448		50 000	
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			12 000	12 000		
1	754	75411	Dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla KM PSP	Urząd Miasta	2020	12 000	12 000		
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 196 196	1 954 621		
1	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 15	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
2	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
3	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
4	801	80195	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	801	80195	Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne - 1.586.621 zł, środki własne - 168.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	5 996 196	1 754 621		
VII	851		OCHRONA ZDROWIA			100 000	100 000		
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
VIII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			110 000	30 000	50 000	
1	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2020	50 000		50 000	
2	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2020	60 000	30 000		
IX	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			100 000	100 000		
1	855	85505	Remont Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
X	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 327 660	762 660	0	
1	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2018-2021	350 000	100 000		
2	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo	Urząd Miasta	2018-2022	1 465 000	100 000		
3	900	90095	Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	151 000	151 000		
4	900	90095	Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	105 725	105 725		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	900	90095	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Mila w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J.Sobieskiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	83 638	83 638		
6	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	70 297	70 297		
7	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	102 000	102 000		
8	900	90095	Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
XI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			133 210	100 000		
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2020	133 210	100 000		
XII	926		KULTURA FIZYCZNA			838 577	628 577		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2020	375 000	165 000		
2	926	92601	Budowa boiska bocznego na stadionie miejskim	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
3	926	92695	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	69 257	69 257		
4	926	92695	Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	130 320	130 320		
5	926	92695	Kompleks wypoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice" (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	113 000	113 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	926	92695	Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	101 000	101 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2020 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 przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			24 210 426,62	9 979 549	1 834 549	1 760 000	6 385 000	14 230 877,62	3 444 823,62	0	10 786 054
630			10 000	0				10 000	10 000		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa						10 000	10 000		
710			50 000	50 000	50 000						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	50 000	50 000	50 000						
801			11 506 383,62	26 000	26 000			11 480 383,62	1 044 823,62		10 435 560
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	488 870					488 870			488 870
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 000 000					1 000 000			1 000 000
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	4 600 724					4 600 724			4 600 724
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	201 270					201 270			201 270
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	356 614					356 614			356 614

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 przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	230 000					230 000	230 000		
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	550 000					550 000			550 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 060 000					1 060 000			1 060 000
	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.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	1 552 815					1 552 815			1 552 815
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	86 267					86 267			86 267
	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.	539 000					539 000			539 000
	80195	Dot. dla Partnera GAMMA, na realiz.projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych”	413 358,50					413 358,50	413 358,50		
	80195	Dot. dla Partnera GAMMA, na realizację projektu „Ostrołęckie szkoły kompetencji”	401 465,12					401 465,12	401 465,12		
851			305 000	0	0			305 000	305 000		
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000					250 000	250 000		

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 przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	55 000					55 000	55 000		
852			515 000					515 000	515 000		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	350 000					350 000	350 000		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	165 000					165 000	165 000		
853			1 838 256	1 758 549	1 758 549			79 707			79 707
	85311	Dot.na dofin.działaln. Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	79 707					79 707			79 707
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 758 549	1 758 549	1 758 549						
854			270 787					270 787			270 787
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	85 787					85 787			85 787
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	185 000					185 000			185 000
921			6 655 000	6 385 000			6 385 000	270 000	270 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 385 000	3 385 000			3 385 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	600 000	600 000			600 000				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	270 000					270 000	270 000		
926			3 060 000	1 760 000		1 760 000		1 300 000	1 300 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakł.budż."Park Wodny"	1 760 000	1 760 000		1 760 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury fizycznej	1 300 000					1 300 000	1 300 000		

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr 242/XXIV/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok**

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2020 rok:

I. Zwiększa się plan przychodów na 2020 rok, o kwotę 814.823,62 zł, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w dziale 801, rozdział 80195, na realizację *programów finansowanych z udziałem środków europejskich* w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z **Europejskiego Funduszu Społecznego**, w kwocie łącznej **814.823,62 zł** (wprowadzona kwota stanowi pozostałe niewydatkowane środki z dotacji otrzymanej w 2019 roku na wydzielonych rachunkach bankowych), na realizację projektów:**

1. **„Ostrołęckie szkoły kompetencji”**, o kwotę **401.465,12 zł** (z tego: § 2007-341.124,91 zł, § 2009-60.340,21 zł), z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla Partnera GAMMA,
2. **„Akademia rozwoju kompetencji kluczowych”**, o kwotę **413.358,50 zł** (z tego: § 2007-302.234,16 zł, § 2009-111.124,34 zł), z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla Partnera GAMMA.

II. Dokonuje się przesunięć planu wydatków Urzędu Miasta, polegające na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: **„Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach”**, o kwotę **12.000 zł** (dział 801, rozdział 80195, § 6059), z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Remont i przebudowa budynku byłego dworca PKP”** (w zakresie wykonania projektu poza zadaniem Multicentrum), na kwotę **12.000 zł** (dział 700, rozdział 70005, § 6050).
2. Zmniejszeniu planu wydatków bieżących w **dziale 801, rozdział 80195, § 4300**, o kwotę **50.000 zł**, z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej”**, na kwotę **50.000 zł** (dział 854, rozdział 85406, § 6050), na wykonanie projektu w celu dostosowania obiektu dla dzieci i osób niepełnosprawnych oraz modernizację placu parkingowego przed budynkiem i docieplenie budynku (zmiana elewacji).