

UCHWAŁA NR 256/XXV/2020
RADY MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.

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 dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **65.545 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **79.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **1.019.105,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **79.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **2.668.383,98 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości – **6.968.383,98 zł**, rozchody w wysokości – **4.300.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 396.396.219,18 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 368.308.696,18 zł,
 - dochody majątkowe – 28.087.523,00 zł,
- 2) **wydatki – 399.064.603,16 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 351.378.499,16 zł,
 - wydatki majątkowe – 47.686.104,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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 dochodów gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr 256/XXV/2020
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 846 573,18	35 545,00	7 882 118,18
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 745,00	4 745,00
		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	4 745,00	4 745,00
	80104		Przedszkola	3 786 502,00	28 800,00	3 815 302,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 800,00	28 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 238 434,00	2 000,00	1 240 434,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	1 045 000,00	30 000,00	1 075 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 045 000,00	30 000,00	1 075 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				287 030 493,18	65 545,00	287 096 038,18

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2020 r.

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr 256/XXV/2020
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	838 400,00	15 000,00	853 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	914 700,00	64 000,00	978 700,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	842 700,00	64 000,00	906 700,00
		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	23 000,00	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	842 700,00	5 000,00	847 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 000,00	36 000,00
Razem:				109 221 181,00	79 000,00	109 300 181,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 256/XXV/2020
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 043 221,00	255 000,00	53 298 221,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 400 000,00	139 000,00	6 539 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 607,00	-2 000,00	12 607,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 020,00	-2 000,00	5 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 751,00	-7 000,00	98 751,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00	150 000,00	5 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 931 134,00	66 000,00	30 997 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	-2 000,00	13 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 220,00	-2 000,00	9 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	-7 000,00	171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 077 400,00	77 000,00	7 154 400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	139 000,00	50 000,00	189 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 129 028,00	340 000,00	5 469 028,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 059 028,00	340 000,00	5 399 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 000,00	340 000,00	1 211 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 043 200,00	0,00	2 043 200,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	-12 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	-12 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	83 160 035,80	262 705,36	83 422 741,16
	80101		Szkoły podstawowe	39 353 091,00	20 345,00	39 373 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265 255,00	13 600,00	2 278 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 800,00	5 545,00	289 345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	1 200,00	22 200,00

80104		Przedszkola	24 729 870,00	28 800,00	24 758 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 300,00	10 000,00	150 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	1 000,00	11 500,00
	4260	Zakup energii	526 500,00	6 300,00	532 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	6 000,00	37 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 760,00	5 500,00	123 260,00
80195		Pozostała działalność	5 127 880,80	213 560,36	5 341 441,16
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 935,36	1 935,36
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	246,96	246,96
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	11 200,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 877,69	1 877,69
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	147 593,53	147 593,53
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	38 769,22	38 769,22
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 437,60	3 437,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 108 875,00	-13 600,00	2 095 275,00
	85401	Świetlice szkolne	1 786 109,00	-13 600,00	1 772 509,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 975,00	-13 600,00	103 375,00
926		Kultura fizyczna	7 859 497,00	175 000,00	8 034 497,00
	92695	Pozostała działalność	5 884 497,00	175 000,00	6 059 497,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	-1 000,00	17 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 600,00	-1 000,00	378 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 511,00	-5 000,00	10 511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 920,00	30 000,00	298 920,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 860,00	-2 000,00	20 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 980,00	-2 000,00	31 980,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 577,00	123 000,00	536 577,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem:			295 926 489,80	1 019 105,36	296 945 595,16

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr 256/XXV/2020
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25 lutego 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	66 834 147,00	30 826,00	66 864 973,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 650 445,00	11 068,00	3 661 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 960 000,00	-7 654,00	1 952 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 255,00	18 722,00	154 977,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 937 296,00	19 000,00	22 956 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	700,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	4 000,00	129 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	14 300,00	30 800,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 281 580,00	758,00	2 282 338,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	-442,00	123 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 831 879,00	48 174,00	8 880 053,00
	85401		Świetlice szkolne	817 034,00	1 199,00	818 233,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 438,00	1 199,00	49 637,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 013 050,00	-10 530,00	1 002 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 600,00	-10 530,00	46 070,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 597,00	-2 495,00	158 102,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	-2 495,00	5 625,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 034 478,00	60 000,00	4 094 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	2 000,00	97 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	55 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	3 000,00	61 000,00
Razem:				102 040 008,00	79 000,00	102 119 008,00

Przychody i rozchody w 2020 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		396 396 219,18
2.	Planowane wydatki		399 064 603,16
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-2 668 383,98
I.	PRZYCHODY		6 968 383,98
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustaw	§ 950	6 968 383,98
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			164 007 054	47 441 104	245 000	0
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			148 204 509	40 961 218	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 pozyskane z Fund.Dróg Samorz. - 2.766.344 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	60015	Przebudowa ul. Pomian	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Słonecznej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
9	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2020	260 000	260 000		
10	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
11	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2020	98 000	50 000		
12	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
13	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2020	156 765	150 000		
14	600	60016	Modernizacja mostu im. Madalińskiego wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
15	600	60016	Przebudowa ul. Ks. Franciszka Blachnickiego	Urząd Miasta	2018-2020	5 150 000	950 000		
16	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	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
17	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
18	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiatowe środki ochr.środ. - 145.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2022	38 020 067	1 432 000	145 000	
19	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
20	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- 4.483.279 zł, środki własne- 1.960.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2020	9 547 809	6 443 279		
21	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - 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- 10.687.544 zł, środki własne - 5.750.000zł)	Urząd Miasta	2017-2020	18 168 472	16 437 544		
22	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - 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		

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
23	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
24	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2020	475 051	50 000		
25	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	63 800	63 800		
26	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	75 800	75 800		
26	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		
28	600	60095	Chodnik na ul. Opalowej w stronę ul. Korczaka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	67 000	67 000		
29	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		
30	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	139 744	139 744		
31	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		

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
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 379 454	2 586 028	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		
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	352 000	352 000		
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	75410	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		

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
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		
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	Przebudowa Żłobka Miejskiego	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
X	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 377 660	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		
5	900	90095	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Miła 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			994 577	784 577		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2020	375 000	165 000		

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
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	136 000	136 000		
6	926	92695	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa"	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
7	926	92695	Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	101 000	101 000		
8	926	92695	Zakup serwerowni	MZOSiIT	2020	33 000	33 000		

Uzasadnienie do uchwały Nr 256/XXV/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 25 lutego 2020 r.

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

I. Zwiększa się dochody budżetowe, z tytułu zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę **144.545** z tego:

1) Przedszkole Miejskie Nr 1 – zwiększa się dochody w **dziale 801, 80104**, § 0950, o kwotę **28.800 zł**, z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń przedszkola; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 1**, w **rozdziale 80104**, o kwotę **28.800 zł**, z przeznaczeniem na remont zalanych pomieszczeń (§ 4270-6.000 zł), wynajęcie urządzeń do osuszania budynku (§ 4300-5.500 zł), zakup energii (§ 4260-6.300 zł), zakup materiałów do remontów i napraw, zakup pomocy dydaktycznych oraz mebli, które uległy zniszczeniu (§ 4210-10.000 zł, § 4240-1.000 zł).

2) Szkoła Podstawowa Nr 6 – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **6.745 zł**, z tytułu: zawartych umów na wynajem sal gimnastycznych oraz powierzchni ogrodzenia, o kwotę **4.745 zł (rozdział 80101, § 0750)**, wpłat za wyżywienie pracowników szkoły, o kwotę **2.000 zł (rozdział 80148, § 0970)**; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6**, w **rozdziale 80101**, o kwotę **6.745 zł**, z przeznaczeniem na: zakup komputerów do pracy dla pracowników szkoły (§ 4210-5.545 zł), szkolenia pracowników niepedagogicznych (§ 4700-1.200 zł),

3) Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **79.000 zł**, w działach:

- **dział 801, rozdział 80120**, § 0750, o kwotę **15.000 zł**, z tytułu wpływów z najmu;

- **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **64.000 zł**, z tego: § 0750 – 23.000 zł, § 0830 – 5.000 zł, § 0960 – 36.000 zł, z tytułu: wpływów z najmu pomieszczeń szkolnych, wpływów z usług, wpływów z otrzymanych darowizn; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki I LO** o kwotę **79.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120** o kwotę **19.000 zł** (z tego: § 4170-700 zł, § 4210 – 4.000 zł, § 4270-14.300 zł); w **dziale 854, rozdział 85410**, o kwotę **60.000 zł** (z tego: § 4210 – 2.000, § 4270 – 55.000 zł, § 4300 – 3.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu: materiałów i wyposażenia, usług remontowych oraz pozostałych (remont pomieszczeń internatu, gabinetu wicedyrektorów, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego, zakup środków czystości, odprowadzanie ścieków).

4) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – zwiększa się dochody w **dziale 926, rozdział 92695**, o kwotę **30.000 zł**, z tytułu wpływów z usług - w związku z poszerzeniem oferty rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Miasta Ostrołęki i okolic o możliwość korzystania z zadaszonego lodowiska ze sztuczną nawierzchnią; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiT**, w **rozdziale 92695**, o kwotę **30.000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie części kosztów wynajmu lodowiska – zakup usług pozostałych (§ 4300-30.000 zł).

II. Zwiększa się plan przychodów na 2020 rok, o kwotę **953.560,36 zł**, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, z przeznaczeniem na:

1. Zwiększenie planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę **213.560,36 zł**, na realizację **programów finansowanych z udziałem środków europejskich (wprowadzona kwota stanowi pozostałe niewydatkowane środki z dotacji otrzymanych w 2019 roku na wydzielonych rachunkach bankowych)**, w jednostkach:

1) **III Liceum Ogólnokształcącym**, w **dziale 801, rozdział 80195**, na realizację projektu „Zbudujemy most między pokoleniami” w ramach programu „ERASMUS plus” (na podstawie umowy nr 2018-1-PL01-KA229-050876_1) o kwotę **27.403,62 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników (§ 4211-5.000 zł, § 4301-12.750 zł, § 4411-500 zł, § 4421-8.653,62 zł, § 4701-500 zł),

2) **II Liceum Ogólnokształcącym**, w **dziale 801, rozdział 80195**, na realizację programu ERASMUS+ (na podstawie umowy Nr 2019-1-DE03-KA229-059773_2), o kwotę **84.340,64 zł**, w zakresie zakupu

materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników (§4211-1.000 zł, § 4301-48.287,44 zł, § 4411-2.000 zł, § 4421-30.115,60 zł, § 4701-2.937,60 zł),

3) **Szkole Podstawowej Nr 6, w dziale 801, rozdział 80195**, na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, w kwocie **101.816,10 zł** (na podstawie umowy Nr 2019-1-PMU-1192), w zakresie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu usług pozostałych (§ 4111-1.935,36 zł, § 4121-246,96 zł, § 4171-11.200 zł, § 4241-1.877,69 zł, § 4301-86.556,09 zł).

2. Uzupełnienie planu na zadaniach inwestycyjnych, o łączną kwotę **390.000 zł**, tj.:

1) „**Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz pplk. Łukasza Ciepłińskiego „Pługa”** (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **50.000 zł** (ustala się: plan wydatków na 2020r.-150.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-156.765 zł).

2) „**Remont i przebudowa budynku byłego dworca PKP”** (rozdział 70005, § 6050), o kwotę **340.000 zł** (ustala się łączne nakłady inwestycyjne-352.000 zł).

3. Wprowadzenie planu na nowych zadaniach inwestycyjnych w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, na łączną kwotę **350.000 zł**, tj.:

1) „**Budowa ogrodu zabaw pn. „Enklawa Sport-Zabawa”** (rozdział 92695, § 6050), o kwotę **100.000 zł**.

2) „**Przebudowa ul. Pomian”** (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **50.000 zł**.

3) „**Przebudowa ul. Słonecznej”** (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **50.000 zł**.

4) „**Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera”** (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **50.000 zł**.

5) „**Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa”** (rozdział 60017, § 6050), o kwotę **50.000 zł**.

6) „**Przebudowa ul. Goworowskiej”** (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **50.000 zł**.

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

1. Urząd Miasta – przesunięcia planu obejmujące:

1) **dział 600**, na kwotę **23.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym „**Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców”** (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **23.000 zł** (ustala się łączne nakłady inwestycyjne-38.020.067 zł), w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „**Kompleks wypoczynkowo- sportowy Kolorowe Wojciechowice**” - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (rozdział 92695, § 6050), o kwotę **23.000 zł** (ustala się łączne nakłady inwestycyjne-136.000 zł).

2) **dział 754, § 6170**, na kwotę **12.000 zł**, w zakresie zadania inwestycyjnego pn.: „**Dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla KM PSP”**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 75411**, o kwotę **12.000 zł** oraz zwieszeniu planu w **rozdziale 75410**, o kwotę **12.000 zł**, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

3) **dział 855 rozdział 85505**, dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „**Remont Żłobka Miejskiego**” na zadanie o nazwie „**Przebudowa Żłobka Miejskiego**”.

2. Szkoła Podstawowa Nr 10 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę 13.600 zł, polegających na zmniejszeniu planu w **dziale 854, rozdział 85401**, w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **13.600 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **dziale 801, rozdział 80101**, w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **13.600 zł**.

3. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między działami*, na kwotę **21.121 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **7.654 zł (rozdział 80102)**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **13.467 zł** (z tego: **rozdział 80134-442 zł, rozdział 85403-10.530 zł, rozdział 85404-2.495 zł**), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **19.921 zł** (z tego: **rozdział 80102-18.722 zł, rozdział 85401-1.199 zł**), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę **1.200 zł (rozdział 80134)**.

4. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo- Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **33.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków bieżących, o kwotę łączną **33.000 zł**, obejmujące: **dział 600**, o kwotę **22.000 zł**, z tego: **rozdział 60015-11.000 zł, rozdział 60016-11.000 zł**, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-4.000 zł), wpłat na PFRON (§ 4140-4.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210-14.000 zł), **dział 926, rozdział 92695**, o kwotę **11.000 zł**, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-1.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-1.000 zł), wpłat na PFRON (§ 4140-5.000 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-2.000 zł), różnych opłat i składek (§ 4430-2.000 zł), z przeznaczeniem na wprowadzenie wydatków inwestycyjnych pn. „**Zakup serwerowni**”, na kwotę **33.000 zł (dział 926, rozdział 92695, § 6060)**.