

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia ..... 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 2020 r. poz. 713) 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, ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **6.171.944,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **587.411 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **8.423.713,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **1.052.422 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Deficyt budżetu w wysokości **6.135.163,98 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości – **10.435.163,98 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.**

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 5 do niniejszej uchwały.

#### **§ 5.**

Załącznik Nr 10 „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok” do uchwały Nr 220/XXIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### **§ 6.**

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 403.278.396,52 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 371.022.539,24 zł,
- dochody majątkowe – 32.255.857,28 zł,

**2) wydatki – 409.413.560,50 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 356.500.274,22 zł,
- wydatki majątkowe – 52.913.286,28 zł.

#### **§ 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.

## Zmiany w planie dochodów gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr ....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 047 874,00</b>	<b>4 175 485,28</b>	<b>27 223 359,28</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	7 151,00	1 607 151,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 151,00	7 151,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 448 743,00	2 828 334,28	5 277 077,28
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 448 743,00	2 828 334,28	5 277 077,28
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	553 000,00	1 340 000,00	1 893 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 499 634,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 524 634,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 005 000,00	25 000,00	2 030 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	25 000,00	40 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 207 365,00</b>	<b>-280 924,00</b>	<b>41 926 441,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 591 188,00	-280 924,00	41 310 264,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 591 188,00	-280 924,00	41 310 264,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 882 118,18</b>	<b>1 886 269,56</b>	<b>9 768 387,74</b>
	80195		Pozostała działalność	2 821 637,18	1 886 269,56	4 707 906,74
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	725 469,18	1 642 997,92	2 368 467,10
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 214,44	205 351,64	238 566,08

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	413 030,66	33 707,09	446 737,75
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 301,90	4 212,91	67 514,81
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 850 988,00</b>	<b>8 374,50</b>	<b>5 859 362,50</b>
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	8 374,50	158 374,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 374,50	8 374,50
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 577 930,00</b>	<b>357 739,00</b>	<b>8 935 669,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 820 930,00	316 587,00	8 137 517,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	316 587,00	316 587,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	41 152,00	41 152,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38 152,00	38 152,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>287 188 141,18</b>	<b>6 171 944,34</b>	<b>293 360 085,52</b>

## Zmiany w planie dochodów powiatu na 2020 r.

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr ....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 216 564,00</b>	<b>524 811,00</b>	<b>70 741 375,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 760 904,00	524 811,00	64 285 715,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 760 904,00	524 811,00	64 285 715,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>853 400,00</b>	<b>48 600,00</b>	<b>902 000,00</b>
	80115		Technika	0,00	28 600,00	28 600,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		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	20 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 200,00	3 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>978 700,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>992 700,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	906 700,00	14 000,00	920 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00	14 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				109 330 900,00	587 411,00	109 918 311,00

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Zał. Nr 2a

do uchwały Nr ....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>38 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	37 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	37 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>53 298 223,00</b>	<b>4 763 334,28</b>	<b>58 061 557,28</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 500 000,00	100 000,00	8 600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	6 539 000,00	1 425 000,00	7 964 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	1 425 000,00	6 525 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 997 134,00	2 708 334,28	33 705 468,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 154 400,00	2 708 334,28	9 862 734,28
	60017		Drogi wewnętrzne	189 000,00	530 000,00	719 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	530 000,00	630 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 469 028,00</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>5 445 528,00</b>
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	-23 500,00	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	-16 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	-10 000,00	36 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>142 600,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>297 600,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 600,00	100 000,00	217 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 600,00	100 000,00	217 600,00
	71035		Cmentarze	0,00	55 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>485 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>560 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	485 000,00	75 000,00	560 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 887 522,00</b>	<b>216 973,00</b>	<b>23 104 495,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980 000,00	77 000,00	1 057 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 870,00	65 000,00	421 870,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 870,00	12 000,00	80 870,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 373 022,00	139 973,00	19 512 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600 220,00	113 868,00	12 714 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 486 385,00	19 075,00	2 505 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	329 090,00	7 030,00	336 120,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 108 200,00</b>	<b>-77 000,00</b>	<b>3 031 200,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	-8 000,00	172 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 750 000,00	-69 000,00	1 681 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	-10 000,00	85 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	-4 000,00	42 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 422 741,16</b>	<b>1 596 080,56</b>	<b>85 018 821,72</b>
	80104	Przedszkola	24 758 670,00	-844 113,00	23 914 557,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 600 724,00	1 255 887,00	5 856 611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 997 700,00	-1 688 874,00	11 308 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414 900,00	-313 937,00	2 100 963,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344 411,00	-44 539,00	299 872,00
	4260	Zakup energii	532 800,00	-52 650,00	480 150,00
	80105	Przedszkola specjalne	626 552,00	210 000,00	836 552,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 270,00	210 000,00	411 270,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	356 614,00	120 000,00	476 614,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 614,00	120 000,00	476 614,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 291 929,00	84 000,00	6 375 929,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 267,00	84 000,00	170 267,00
80195		Pozostała działalność	5 341 441,16	2 026 193,56	7 367 634,72
	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	643 359,07	1 642 997,92	2 286 356,99
	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	171 464,55	205 351,64	376 816,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 187,31	51 121,00	461 308,31
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 054,48	7 281,00	63 335,48
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 364,04	5 739,00	34 103,04
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 114,86	1 050,00	6 164,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,10	9 713,00	85 113,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 517,54	1 426,00	11 943,54
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 744,53	1 322,00	12 066,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 498,30	192,00	1 690,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 186 926,00</b>	<b>8 374,50</b>	<b>18 195 300,50</b>
	85295	Pozostała działalność	1 362 031,00	8 374,50	1 370 405,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 474,00	4 534,50	93 008,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 840,00	7 840,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 095 275,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>2 144 275,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	168 127,00	49 000,00	217 127,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 787,00	49 000,00	134 787,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 112 043,00</b>	<b>1 723 451,00</b>	<b>16 835 494,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 820 930,00	316 587,00	8 137 517,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 820 930,00	316 587,00	8 137 517,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 000,00	843 864,00	1 343 864,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	386 000,00	426 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	457 864,00	887 864,00



	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 990 000,00	500 000,00	2 490 000,00
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 277 660,00	63 000,00	2 340 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 800,00	3 000,00	251 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 660,00	60 000,00	822 660,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 248 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>7 148 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	943 000,00	-100 000,00	843 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	-100 000,00	362 000,00
<b>Razem:</b>				297 787 615,16	8 423 713,34	306 211 328,50

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok

Zał. Nr 2b

do uchwały Nr ....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 564 754,00</b>	<b>280 027,00</b>	<b>1 844 781,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 108 754,00	296 879,00	1 405 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 466,00	-102 466,00	600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 680,00	-11 402,00	28 278,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 075,00	-19 075,00	109 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 030,00	-7 030,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	420 000,00	421 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	16 852,00	201 852,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	-16 852,00	33 148,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-16 852,00	33 148,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 864 973,00</b>	<b>709 609,00</b>	<b>67 574 582,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 661 513,00	300 000,00	3 961 513,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
	80115		Technika	27 408 272,00	59 251,00	27 467 523,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 385,00	11 000,00	64 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526 879,00	767,00	3 527 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	499 880,00	92,00	499 972,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00	3 809,00	70 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 500,00	14 913,00	216 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 576,00	28 000,00	44 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 821,00	670,00	140 491,00
	80116		Szkoły policealne	649 471,00	145 000,00	794 471,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000,00	145 000,00	695 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 039 251,00	4 500,00	3 043 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 500,00	20 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	4 000,00

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 673 174,00	20 000,00	2 693 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	20 000,00	78 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 532 238,00	858,00	1 533 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	858,00	32 858,00
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	1 142 107,00	180 000,00	1 322 107,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 000,00	180 000,00	719 000,00
80195		Pozostała działalność	1 157 219,00	0,00	1 157 219,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	2 000,00	2 250,00
	4302	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 880 053,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>8 894 053,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 094 478,00	14 000,00	4 108 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	4 000,00	101 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>155 000,00</b>	<b>48 786,00</b>	<b>203 786,00</b>
	90095	Pozostała działalność	155 000,00	48 786,00	203 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	48 786,00	131 786,00
<b>Razem:</b>			<b>102 149 810,00</b>	<b>1 052 422,00</b>	<b>103 202 232,00</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 2020 r.

### Przychody i rozchody w 2020 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		403 278 396,52
2.	Planowane wydatki		409 413 560,50
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-6 135 163,98
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>10 435 163,98</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 435 163,98
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>4 300 000,00</b>
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
			<b>OGÓŁEM</b>			<b>156 170 951</b>	<b>52 685 138,28</b>	<b>228 148,00</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	
1	010	01095	Odtworzenie kładki dla pieszych do ROD Czeczotka nad ciepłociagiem przy ul. Traugutta	Urząd Miasta	2020	37 000	37 000		
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>139 996 867</b>	<b>45 624 552,28</b>	<b>145 000</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- 2.448.743 zł, środki własne - 2.870.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2021	20 920 940	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	37 249 640	3 290 000		
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	2 932 168	2 800 000		

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	600	60015	Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm. Włodzimierza Steyera	Urząd Miasta	2019-2020	230 267	135 000		
5	600	60015	Budowa przeprawy na wysokości ronda im. "Łupaszi" wraz z połączeniem z istniejącą obwodnicą	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
6	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
7	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł.0,570 km	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
8	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
9	600	60015	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu Alei Wojska Polskiego	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
10	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2020	260 000	260 000		
11	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
12	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2020	50 000	50 000		
13	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	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
14	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2020	156 765	150 000		
15	600	60016	Modernizacja mostu im. Madalińskiego wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
16	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	Urząd Miasta	2018-2020	4 197 746	950 000		
17	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
18	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
19	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	
20	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
21	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	8 752 712	6 443 279		
22	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 - 11.308.334,28 zł)	Urząd Miasta	2017-2020	19 642 502	18 995 878,28		

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	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka (zad.realiz.w ramach projektu RIT, środki UE-2.625.308 zł, środki własne - 660.000 zł)</i>	Urząd Miasta	2017-2020	4 625 600	3 285 308		
24	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020	150 000	150 000		
25	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
26	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2020	475 051	50 000		
27	600	60017	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
28	600	60017	Budowa dróg wewnętrznych ulic św.Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Królowej Marysienki, Królowej Anny Jagiellonki	Urząd Miasta	2020	480 000	480 000		
29	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	63 800	63 800		
30	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	75 800	75 800		
31	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		
32	600	60095	Chodnik na ul. Opalowej w stronę ul. Korczaka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	67 000	67 000		



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
33	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		
34	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	139 744	139 744		
35	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	Urząd Miasta	2019-2020	369 065	350 000		
III	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
1	630	63095	Rewitalizacja nabrzeża Narwi	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
IV	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>5 379 417</b>	<b>2 586 028</b>	<b>0</b>	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2021	2 212 789	200 000		
2	700	70005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (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		

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
V	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			249 448	0	33 148	
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	2016-2021	249 448		33 148	
VI	720		<b>INFORMATYKA</b>			75 000	75 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2020	75 000	75 000		
VII	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			320 700	320 700		
1	754	75410	Dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla KM PSP	Urząd Miasta	2020	12 000	12 000		
2	754	75421	Zakupy inwestycyjne z rezerwy celowej	Urząd Miasta	2020	308 700	308 700		
VIII	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			6 296 196	2 054 621	0	
1	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
2	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
3	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
4	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 15	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	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
6	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		
<b>IX</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
<b>X</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>80 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	
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	30 000	30 000		
<b>XI</b>	<b>855</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
1	855	85505	Przebudowa Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
<b>XII</b>	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 523 686</b>	<b>822 660</b>	<b>0</b>	
1	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2018-2021	310 184	100 000		
2	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo	Urząd Miasta	2018-2022	1 460 842	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
3	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - etap II	Urząd Miasta	2018-2020	190 000	60 000		
4	900	90095	Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	151 000	151 000		
5	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		
6	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		
7	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	70 297	70 297		
8	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	102 000	102 000		
9	900	90095	Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
<b>XIII</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>133 210</b>	<b>100 000</b>		
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2020	133 210	100 000		
<b>XIV</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>829 427</b>	<b>784 577</b>		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2020	209 850	165 000		
2	926	92601	Budowa boiska bocznego na stadionie miejskim	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
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		

### 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, 2560,2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem</b>			<b>29 135 811,18</b>	<b>9 962 697</b>	<b>1 817 697</b>	<b>1 760 000</b>	<b>6 385 000</b>	<b>19 173 114,18</b>	<b>5 293 173,18</b>	<b>0</b>	<b>13 879 941</b>
<b>630</b>			<b>10 000</b>	<b>0</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa						<b>10 000</b>	10 000		
<b>710</b>			<b>33 148</b>	<b>33 148</b>	<b>33 148</b>						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspłfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	<b>33 148</b>	<b>33 148</b>	33 148						
<b>801</b>			<b>15 649 620,18</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>			<b>15 623 620,18</b>	<b>2 893 173,18</b>		<b>12 730 447</b>
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	<b>488 870</b>					<b>488 870</b>			488 870
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	<b>1 300 000</b>					<b>1 300 000</b>			1 300 000
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	<b>5 856 611</b>					<b>5 856 611</b>			5 856 611
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	<b>411 270</b>					<b>411 270</b>			411 270
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	<b>476 614</b>					<b>476 614</b>			476 614

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, 2560,2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uciwów do szkół	230 000					230 000	230 000		
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	695 000					695 000			695 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. 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.	170 267					170 267			170 267
	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., brażowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	719 000					719 000			719 000
	80195	Dot. dla Partnera KLS Partners, na realiz. projektu„Kuznia zawodowców - II edycja”	1 848 349,56					1 848 349,56	1 848 349,56		
	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		
<b>851</b>			<b>1 055 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1 055 000</b>	<b>305 000</b>		<b>750 000</b>
	85111	Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego									

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, 2560,2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce	750 000					750 000			750 000
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	250 000					250 000	250 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	55 000					55 000	55 000		
<b>852</b>			<b>515 000</b>					<b>515 000</b>	<b>515 000</b>		
	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		
<b>853</b>			<b>1 838 256</b>	<b>1 758 549</b>	<b>1 758 549</b>			<b>79 707</b>			<b>79 707</b>
	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						
<b>854</b>			<b>319 787</b>					<b>319 787</b>			<b>319 787</b>
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	134 787					134 787			134 787
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	185 000					185 000			185 000
<b>921</b>			<b>6 655 000</b>	<b>6 385 000</b>			<b>6 385 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>		
	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		
<b>926</b>			<b>3 060 000</b>	<b>1 760 000</b>			<b>1 760 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>		
	92604	Dot.dla samorząd.zakł.budż."Park Wodny"	1 760 000	1 760 000			1 760 000				



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, 2560,2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92695	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury fizycznej	<b>1 300 000</b>					<b>1 300 000</b>	1 300 000		

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 2020 r.

## Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

w zł

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 92604	Kultura fizyczna i sport	160 673,83	4 910 000	1 760 000	5 070 673,83	4 910 000	160 673,83	5 070 673,83
	Park Wodny	160 673,83	4 910 000	1 760 000	5 070 673,83	4 910 000	160 673,83	5 070 673,83

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok – projekt z dnia 24 kwietnia 2020 r.

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

- I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę 6.759.355,34 zł, z tytułu:**
1. Zwiększenia planu dochodów budżetowych w związku z planowanym wpływem środków z Elektrowni Ostrołęka S.A., o kwotę 1.340.000 zł, w dziale 600, rozdział 60015, § 6290, na zadanie inwestycyjne pn. *„Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka”*; Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM, o kwotę 1.340.000 zł – w dziale 600, rozdział 60015, § 6050, na powyższe zadanie inwestycyjne; ponadto ustala się na zadaniu: nakłady inwestycyjne – 37.249.640 zł, wysokość wydatków w 2020 r. – 3.290.000 zł.
  2. Zwiększenia planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich, o kwotę łączną 2.828.334,28 zł, w związku z refundacją wydatków poniesionych na realizację zadań pn.: *„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m. Ostrołęki”*, o kwotę 232.897,68 zł (rozdział 60013, § 6257), *„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki”*, o kwotę 2.595.436,60 zł (rozdział 60013, § 6257), które przeznacza się na zwiększenie planu na zadaniach inwestycyjnych pn.:
    - 1) *„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”*, o kwotę 2.558.334,28 zł (rozdział 60016, § 6050). Jednocześnie ustala się: plan wydatków na 2020 r. – 18.995.878,28 zł, łączne nakłady inwestycyjne – 19.642.502 zł.
    - 2) *„Remont przedszkola miejskiego Nr 8”*, o kwotę 100.000 zł (rozdział 80195, § 6050). Jednocześnie ustala się okres realizacji na rok 2020. Wprowadzenie zadania wynika z podpisania umowy na dofinansowanie zadania z Mazowieckiej

*Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W ramach zadania zwiększona zostanie liczba oddziałów przedszkolnych.*

- 3) **„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką-etap II”**, o kwotę **60.000 zł** (rozdział 90095, § 6050). Jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady inwestycyjne – 190.000 zł. *Realizacja zadania jest konieczna ze względu na duży stopień degradacji kanału deszczowego przez przerastające korzenie drzew, co powoduje zalewanie i podtopienia w tym terenie.*
- 4) **„Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacja światłowodowej w ul. kontradm. Włodzimierza Steyera”**, o kwotę **35.000 zł** (rozdział 60015, § 6050). Jednocześnie ustala się: plan wydatków na 2020 r. – 135.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne – 230.267 zł. *Zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków, ponieważ w wyniku postępowania na wybór wykonawcy zadania wartość najniższej oferty przewyższa wysokość zabezpieczonych na ten cel środków.*
- 5) **„Zakupy inwestycyjne”**, o kwotę **75.000 zł** (rozdział 72095, § 6060), polegające na zakupie dodatkowej macierzy pozwalającej na wydłużenie czasu zapisu nagrań z kamer w Inteligentnym Systemie Transportowym do 30 dni oraz zapewni wolne miejsce na poczet kolejnych nagrań w przypadku rozbudowy ww. systemu o kolejne skrzyżowania. Jednocześnie ustala się okres realizacji na rok 2020.

**3. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej**, o kwotę (per saldo) **243.887 zł**, w **dziale 758, rozdział 75801, § 2920**, wynikających ze zmniejszenia *subwencji gminnej*, o kwotę 280.924 zł, zwiększenia *subwencji powiatowej*, o kwotę 524.811 zł (na podstawie zawiadomień Ministra Finansów o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziałów oraz rocznych wpłat gmin - pisma nr: ST8.4750.2.2020, ST3.4750.1.2020, z dnia 10 kwietnia 2020 r.); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, w celu uzupełnienia planu dotacji dla placówek niepublicznych (§ 2540), o kwotę **243.887 zł**, z tego: **dział 801**, o kwotę **239.887 zł** (w rozdziałach 80104-155.887 zł, 80105-60.000 zł, 80150-24.000 zł), **dział 854, rozdział 85404**, o kwotę **4.000 zł**.

**4. Zwiększenia planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu nr RPMA.10.03.01-14-B364/18-00 pn. „*Kuźnia zawodowców – II edycja*”**,

w **rozdziale 80195**, o kwotę **1.886.269,56 zł** (z tego: § 2007-1.642.997,92 zł, § 2009-205.351,64 zł, § 2057-33.707,09 zł, § 2059-4.212,91 zł); **zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 80195**, o kwotę łączną **1.886.269,56 zł**, z tego w: *Urządzie Miasta*, o kwotę **1.848.349,56 zł** (tj. § 2007-1.642.997,92 zł, § 2009-205.351,64 zł), *Zespole Szkół Zawodowych Nr 1*, o kwotę **37.920 zł** (tj. § 4017-28.526 zł, § 4019-3.169 zł, § 4117-4.903 zł, § 4119-545 zł, § 4127-700 zł, § 4129-77 zł). Jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2020-2022, łączne nakłady finansowe-3.139.173,40 zł.

**5. Zwiększenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, o kwotę **8.374,50 zł (rozdział 85295, § 2710)**, na realizację zadań własnych związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2020 r.; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85295**, o kwotę **8.374,50 zł** (z tego: § 4210-4.534,50 zł, § 4360-3.840 zł).

**6. Zwiększenia planu dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę **452.490 zł**, z tego:

1) Urząd Miasta – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **389.890 zł**, z tego:

a) **dział 600, rozdział 60004, § 0940**, o kwotę **7.151 zł**, w zakresie wpływu środków z OPK Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia rekompensaty za usługi z zakresu utrzymania czystości i porządku przystanków i wiat przystankowych; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę **7.151 zł**, w **dziale 900, rozdział 90004, § 4300**, na utrzymanie zieleni miejskiej,

b) **dział 750, rozdział 75023, § 0970**, o kwotę **25.000 zł**, z tytułu sprzedaży drewna z bazy wiaduktowej; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę **25.000 zł**, w **dziale 900, rozdział 90004, § 4210**, na zakup urządzeń zabawowych,

c) **dział 900, rozdział 90002, § 0940**, o kwotę **316.587 zł**, w zakresie wpływu środków z OPK Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia rekompensaty za zarządzanie systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 roku; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę **316.587 zł**, w **dziale 900, rozdział 90002, § 4300**, w celu regulowania należności związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie miasta,

d) **dział 900, rozdział 90095**, o kwotę łączną **41.152 zł**, w zakresie wpływu: środków z OPK Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia rekompensaty za usługi

z zakresu wywozu odpadów z koszy ulicznych i przystankowych, odszkodowania za zdewastowaną kabinę szaletu przy ul. Kujawskiej (tj. § 0940-38.152 zł, § 0950-3.000 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę **41.152 zł**, z przeznaczeniem na: uzupełnienie planu w zakresie utrzymania zieleni miejskiej – **38.152 zł (dział 900, rozdział 90004, § 4300)**, zakup nowej toalety – **3.000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 4210)**.

- 2) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **40.600 zł**, obejmującą: **dział 801, rozdział 80115**, o kwotę **26.600 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, wynajmu boksów w hali targowej „Jedynka”, opłat wnoszonych za wynajem pracowni, sal lekcyjnych i gimnastycznych, wpływu odsetek bankowych oraz wynagrodzenia dla płatnika za terminowe regulowanie podatku dochodowego i składek ZUS (tj. § 0610-300 zł, § 0690-100 zł, § 0750-20.000 zł, § 0920-3.200 zł, § 0970-3.000 zł), **dział 854, rozdział 85410**, § 0960, o kwotę **14.000 zł**, z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz internatu; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 1**, o kwotę **40.600 zł**, w działach: **dział 801**, o kwotę **26.600 zł**, z tego: **rozdział 80115-22.100 zł**, (tj. § 3020-11.000 zł, § 4210-11.100 zł), **rozdział 80117-4.500 zł** (z tego: § 4210-1.500 zł, § 4240-3.000 zł), **dział 854, rozdział 85410-14.000 zł** (z tego: § 4210-4.000 zł, § 4270-10.000 zł), z przeznaczeniem na: wypłatę odprawy należnej pracownikowi z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika, zakup środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia, książek oraz malowanie, odświeżanie i wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych.
- 3) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80115**, § 0960, o kwotę **2.000 zł**, z tytułu darowizny otrzymanej z fundacji mBanku na realizację projektu z zakresu edukacji matematycznej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w rozdziale 80115**, o kwotę **2.000 zł** (z tego: § 4110-92 zł, § 4120-14 zł § 4170-534 zł, § 4210-1.360 zł), na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia.
- 4) Centrum Kształcenia Zawodowego – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80140**, § 0830, o kwotę **20.000 zł**, z tytułu wpływu z usług; **zwiększa się z tego tytułu wydatki CKZ, w rozdziale 80140, § 4210**, o kwotę **20.000 zł**, w celu

uzupełnienia planu na zakup materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć praktycznych.

**II. Zwiększa się plan przychodów na 2020 rok, o kwotę 2.716.780 zł, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, z przeznaczeniem na:**

1. Wprowadzenie planu na nowych zadaniach inwestycyjnych, na łączną kwotę **767.000 zł**, tj.:
  - 1) **„Budowa ulicy Czarnej na terenie miasta Ostrołęki”** (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **150.000 zł**, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej; ponadto ustala się na zadaniu okres realizacji – 2020 r., łączne nakłady inwestycyjne – 150.000 zł.
  - 2) **„Budowa dróg wewnętrznych św. Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Królowej Marysienki, Królowej Anny Jagiellonki”** (rozdział 60017, § 6050), o kwotę **480.000 zł**; ponadto ustala się na zadaniu okres realizacji – 2020 r., łączne nakłady inwestycyjne – 480.000 zł. Wprowadzenie zadania wynika z potrzeby zmiany statusu ww. ulic z dróg wewnętrznych na publiczne w związku z podjętymi działaniami związanymi z budową ulicy Cieplińskiego „Pługa”.
  - 3) **„Odtworzenie kładki dla pieszych do Rodzinnych Ogródków Działkowych Czeczotka nad ciepłociągiem przy ul. R. Traugutta”** (rozdział 01095, § 6050), o kwotę **37.000 zł**; ponadto ustala się na zadaniu okres realizacji – 2020 r., łączne nakłady inwestycyjne – 37.000 zł.
  - 4) **„Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego”** (rozdział 60017, § 6050), o kwotę **50.000 zł**, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej; ponadto ustala się na zadaniu okres realizacji – 2020 r., łączne nakłady inwestycyjne – 50.000 zł.
  - 5) **„Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu Alei Wojska Polskiego”** (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **50.000 zł**, w zakresie opracowania dokumentacji projektowej; ponadto ustala się na zadaniu okres realizacji – 2020 r., łączne nakłady inwestycyjne – 50.000 zł.
2. Zwiększenie planu wydatków **Urzędu Miasta** na zadania gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych w 2019 roku, o kwotę **420.000 zł**, w zakresie zakupu usług remontowych (**dział 710, rozdział 71012**, § 4270).
3. Zwiększenie planu wydatków **Urzędu Miasta** z tytułu pozostałości niewydatkowanych środków ochrony środowiska za rok ubiegły, o kwotę łączną

**361.347 zł**, z tego: *środki gminne* – **312.561 zł (rozdział 90004, § 4300)**, w zakresie utrzymania zieleni miejskiej oraz oczyszczania chodników i skwerów oraz *środki powiatowe* – **48.786 zł (rozdział 90095, § 4210)**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia.

4. Zwiększenie planu wydatków *Urzędu Miasta*, o kwotę łączną **1.092.500 zł**, obejmujące:
  - 1) **dział 600, rozdział 60004, § 4270**, o kwotę **100.000 zł**, w zakresie remontu wiat i przystanków autobusowych MZK,
  - 2) **dział 700, rozdział 70095, § 4210**, o kwotę **2.500 zł**, na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia,
  - 3) **dział 710**, o kwotę łączną **129.000 zł**, obejmująca rozdziały:
    - a) **rozdział 71004, § 4300**, o kwotę **100.000 zł**, na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz ich zmian, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmian,
    - b) **rozdział 71035**, o kwotę **29.000 zł**, na utrzymanie cmentarzy i zarządzanie nimi, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych (tj. § 4210-5.000 zł, § 4270-9.000 zł, § 4300-15.000 zł),
  - 4) **dział 900**, o kwotę łączną **861.000 zł**, obejmująca rozdziały:
    - a) **rozdział 90004, § 4210**, o kwotę **361.000 zł**, na uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia w zakresie utrzymania zieleni miejskiej,
    - b) **rozdział 90015, § 4260**, o kwotę **500.000 zł**, na uzupełnienie planu na zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego.
5. Zwiększenie planu wydatków w *Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, w dziale 801, rozdział 80115*, o kwotę **4.698 zł** (*pochodzącą z darowizny otrzymanej w 2019 r. z Fundacji Santander Bank Polska S.A. na podstawie umowy TMTZ/2019/23*), z przeznaczeniem na program grantowy „Tu zmieniam, tu mieszkam” celem realizacji zadania pn. „Świetlica pokoleń dla seniorów i młodzieży szkolnej” (tj. § 4110-675 zł, § 4120-78 zł, § 4170-3.275 zł, § 4300-670 zł).
6. Zwiększenie planu wydatków w *Zespole Szkół Zawodowych Nr 4, w dziale 801*, o kwotę **31.311 zł**, z tego: **rozdział 80115**, o kwotę **30.453 zł** (*pochodzącą z otrzymanych w 2019 r. środków z ubezpieczenia mienia i budynków szkolnych*), z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z remontem pomieszczeń



oraz zakupu materiałów i wyposażenia po awarii zalania wodą (tj. § 4210-2.453 zł, § 4270-28.000 zł), **rozdział 80148**, o kwotę **858 zł** (pochodzącą z przekazanych w 2019 r. dochodów z warsztatów szkolnych), z przeznaczeniem na zakup naczyń do stołówki szkolnej (§ 4210).

7. Zwiększenie planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80195** w zakresie *programów finansowanych z udziałem środków europejskich* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „*Akademia rozwoju kompetencji kluczowych*”, o kwotę **39.924 zł** (wprowadzona kwota stanowi pozostałość niewydatkowanych środków z 2019 roku), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, realizowane przez *placówki oświatowe*, tj.:
- 1) *I Liceum Ogólnokształcące* – 12.911 zł,
  - 2) *II Liceum Ogólnokształcące* – 17.162 zł,
  - 3) *III Liceum Ogólnokształcące* – 9.398 zł,
  - 4) *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3* – 453 zł.

Jednocześnie ustala się na ww. zadaniu plan wydatków na 2020 r.-763.952,90 zł.

### **III. Dokonuje się przesunięć w wydatkach bieżących i majątkowych obejmujących jednostki:**

1. Urząd Miasta – zmiany planu polegające na:
  - a) zmniejszeniu planu w *dziale 700, rozdział 70095*, o kwotę **26.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w *dziale 710, rozdział 71035*, o kwotę **26.000 zł**, w zakresie zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych, na kwotę łączną **26.000 zł** (tj. § 4270-16.000 zł, § 4300-10.000 zł),
  - b) zmniejszeniu planu na zadaniu pn. *Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"* (**rozdział 71095**, § 6639), o kwotę **16.852 zł** (zgodnie z aneksem nr 7 z dnia 12.02.2020 r. do umowy nr 102/GW/GW-7/15/ASI z dnia 05.10.2010 r.) oraz zwiększeniu planu na zadania zakresu geodezji i kartografii w zakresie zakupu usług pozostałych (**rozdział 71012**, § 4300), o kwotę **16.852 zł**. Jednocześnie na ww. zadaniu ustala się: okres realizacji na lata: 2016-2021, łączne nakłady inwestycyjne-249.448 zł, plan wydatków na 2020 r.- 33.148 zł,

- c) przesunięciu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, polegające na zmniejszeniu planu **w dziale 710, rozdział 71012**, o kwotę **139.973 zł** (tj. § 4010-102.466 zł, § 4040-11.402 zł, § 4110-19.075 zł, § 4120-7.030 zł), w celu uzupełnienia planu **w dziale 750, rozdział 75023**, o kwotę **139.973 zł** (tj. § 4010-113.868 zł, § 4110-19.075 zł, § 4120-7.030 zł),
- d) zmniejszeniu planu **w dziale 754, rozdział 75412**, o kwotę **8.000 zł**, w zakresie: zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek (tj. § 4280-2.000 zł, § 4300-5.000 zł, § 4430-1.000 zł), **w dziale 754, rozdział 75416**, o kwotę **69.000 zł**, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników (tj. § 3020-20.000 zł, § 4040-10.000 zł, § 4170-2.000 zł § 4210-4.000 zł, § 4220-2.000 zł, § 4260-1.000 zł § 4270-3.000 zł, § 4280-10.000 zł, § 4300-10.000 zł, § 4410-2.000 zł, § 4700-5.000 zł), w celu uzupełnienia planu **w rozdziale 75022**, o kwotę **77.000 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4010-65.000 zł, § 4110-12.000 zł),
- e) zmniejszeniu planu **w dziale 921, rozdział 92195**, o kwotę **100.000 zł**, w celu uzupełnienia planu **w dziale 900, rozdział 90004**, o kwotę **100.000 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300),
2. Przedszkola Miejskie – dokonuje się zmniejszenia planu **w rozdziale 80104**, o kwotę łączną **2.100.000 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu energii (tj. § 4010-1.688.874 zł, § 4110-313.937 zł, § 4120-44.539 zł, § 4260-52.650 zł), obejmujące jednostki:
- a) Przedszkole Miejskie Nr 1 – 186.436 zł,
  - b) Przedszkole Miejskie Nr 5 – 197.909 zł,
  - c) Przedszkole Miejskie Nr 7 – 241.322 zł,
  - d) Przedszkole Miejskie Nr 8 – 168.187 zł,
  - e) Przedszkole Miejskie Nr 9 – 284.492 zł,
  - f) Przedszkole Miejskie Nr 10 – 181.397 zł,
  - g) Przedszkole Miejskie Nr 13 – 190.041 zł,
  - h) Przedszkole Miejskie Nr 15 – 89.984 zł,

- i) Przedszkole Miejskie Nr 16 – 181.773 zł,
  - j) Przedszkole Miejskie Nr 17 – 266.018 zł,
  - k) Przedszkole Miejskie Nr 18 – 112.441,
- z przeznaczeniem na uzupełnienie planu *dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych* (§ 2540), o kwotę **2.100.000 zł**, z tego: **dział 801**, o kwotę **2.055.000 zł** (w rozdziałach: 80102-300.000 zł, 80104-1.100.000 zł, 80105-150.000 zł, 80106-120.000 zł, 80116-145.000 zł, 80150-60.000 zł, 80152-180.000 zł), **dział 854**, 85404, o kwotę **45.000 zł**.
3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w *rozdziale 80195* w ramach realizowanego projektu „*Eurospecjaliści z Ostrołęki*”, na kwotę **2.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4302), o kwotę **2.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4212), o kwotę **2.000 zł**.

#### **IV. Dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych, tj.:**

1. Zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa ul. Pomian*” (dział 600, rozdział 60015) zmienia się na zadanie o nazwie: „*Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ulica Pomian nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1=135,00 o długości 0,955 km*”.
2. Zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa ul. Słonecznej*” (dział 600, rozdział 60015) zmienia się na zadanie o nazwie: „*Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ulica Słoneczna nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,000 o długości 0,570 km*”.
3. Zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa ul. Goworowskiej*” (dział 600, rozdział 60015) zmienia się na zadanie o nazwie: „*Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ulica Goworowska nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 o długości 0,715 km*”.

Powyższe zmiany związane są z koniecznością ujednolicenia nazw zadań w budżecie miasta z nazwami zgłoszonych zadań, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Komisję Wojewódzką do spraw weryfikacji strat określanych przez komisje powołane przez jednostki samorządu terytorialnego powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej powołaną przez Wojewodę Mazowieckiego.

4. Zadanie inwestycyjne pn. „*Termomodernizacja budynków w ul. Sienkiewicza 46 i 48 oraz ul. Padlewskiego 51A, 51B, 51C*” (dział 700, rozdział 70005) zmienia

się na zadanie o nazwie: „*Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce*”. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością ujednolicenia nazwy zadania w budżecie miasta z nazwą Projektu, na który Miasto Ostrołęka otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**V. Dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów inwestycyjnych, jak niżej:**

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki” – 20.920.940 zł.
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego” – 2.932.168 zł.
3. „Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów” – 50.000 zł.
4. „Przebudowa ul. Ks. Franciszka Blachnickiego” – 4.197.746 zł.
5. „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” – 8.752.712 zł.
6. „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” – 4.625.600 zł.
7. „Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej” – 369.065 zł.
8. „Wykup nieruchomości” – 2.212.789 zł.
9. „Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6” – 30.000 zł.
10. „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego” – 310.184 zł.
11. „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Leśniewo” – 1.460.842 zł.
12. „Przebudowa stadionu miejskiego” – 209.850 zł.

**VI. Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego „Park Wodny” - na 2020 rok, jak niżej:**

1. Ustala się stan środków na początek 2020 roku, w kwocie **160.673,83 zł** na podstawie faktycznego stanu środków na koniec 2019 roku.
2. Ustala się stan środków na koniec 2020 roku, w kwocie **160.673,83 zł**.

**VII. W związku z rozliczeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi łączącej ul.Ks. A. Pęksy z ul. gen. T. Turckiego” zostały zwrócone niewykorzystane środki do Elektrowni Ostrołęka S.A., w kwocie **688.869,10 zł**.**