

## **Uchwała Nr 296/XXIX/2020**

### **Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia 19 czerwca 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 **3.008.661,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **42.348,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **4.795.812,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **905.961,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **12.756.435,98 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **8.199.741,63 zł**,
  - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.106.852,92 zł**,
  - 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **3.449.841,43 zł**.

2. Ustala się przychody w wysokości **17.056.435,98 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **12.499.741,63 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.106.852,92 zł**,
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **3.449.841,43 zł**.

3. Ustala się rozchody w wysokości **4.300.000,00 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.**

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 410.583.675,15 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 376.904.977,87 zł,
- dochody majątkowe – 33.678.697,28 zł,

**2) wydatki – 423.340.111,13 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 363.186.002,85 zł,
- wydatki majątkowe – 60.154.108,28 zł.

**§ 6.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 7.**

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 296/XXIX/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 19 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 223 359,28</b>	<b>875 840,00</b>	<b>28 099 199,28</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 446 131,00	875 840,00	19 321 971,00
		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	17 796 131,00	875 840,00	18 671 971,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 709 620,00</b>	<b>-99 990,00</b>	<b>2 609 630,00</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 990,00	-99 990,00	0,00
		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	84 621,53	-84 621,53	0,00
		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	15 368,47	-15 368,47	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 220 500,74</b>	<b>1 410 921,88</b>	<b>13 631 422,62</b>
	80195		Pozostała działalność	4 707 906,74	1 410 921,88	6 118 828,62
		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	2 368 467,10	461 370,00	2 829 837,10

		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	446 737,75	934 183,41	1 380 921,16
		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	67 514,81	15 368,47	82 883,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>67 364 750,00</b>	<b>801 300,00</b>	<b>68 166 050,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 669 000,00	1 100,00	1 670 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	102 000,00	800 200,00	902 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 000,00	154 000,00
		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	0,00	99 200,00	99 200,00
		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	0,00	416 000,00	416 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 000,00	131 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 936 342,00</b>	<b>590,00</b>	<b>8 936 932,00</b>
	90095		Pozostała działalność	41 825,00	590,00	42 415,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 673,00	590,00	4 263,00
<b>Razem:</b>				<b>297 238 717,27</b>	<b>3 008 661,88</b>	<b>300 247 379,15</b>

**Zmiany w planie dochodów powiatu na 2020 r.**

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 296/XXIX/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 19 czerwca 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>917 291,00</b>	<b>6 348,00</b>	<b>923 639,00</b>
	80115		Technika	39 391,00	6 348,00	45 739,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 823,00	6 348,00	12 171,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>488 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>524 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 000,00	36 000,00	177 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 500,00	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 000,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				110 293 948,00	42 348,00	110 336 296,00

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr 296/XXIX/2020  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 19 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>61 396 857,28</b>	<b>331 000,00</b>	<b>61 727 857,28</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	10 869 000,00	100 000,00	10 969 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 540 000,00	100 000,00	9 640 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	720 500,00	-19 000,00	701 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	-19 000,00	611 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 754 344,00	250 000,00	2 004 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 344,00	250 000,00	1 284 344,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 741 903,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>5 720 903,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 531 403,00	-21 000,00	5 510 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 000,00	-21 000,00	1 190 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 300 631,00</b>	<b>-57 950,00</b>	<b>23 242 681,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 540 295,00	42 040,00	19 582 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	905 180,00	42 040,00	947 220,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 990,00	-99 990,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 621,53	-84 621,53	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 368,47	-15 368,47	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 356 200,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 376 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 000,00	20 000,00	192 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 464 534,72</b>	<b>3 128 072,88</b>	<b>90 592 607,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	39 386 358,00	146 000,00	39 532 358,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	488 870,00	146 000,00	634 870,00
	80104		Przedszkola	23 914 557,00	1 020 000,00	24 934 557,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 856 611,00	1 000 000,00	6 856 611,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	836 552,00	52 000,00	888 552,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 270,00	52 000,00	463 270,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	476 614,00	120 000,00	596 614,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 614,00	120 000,00	596 614,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 381 379,00	150 000,00	2 531 379,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 552 815,00	150 000,00	1 702 815,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 393 564,00	10 000,00	6 403 564,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 267,00	10 000,00	180 267,00
80195		Pozostała działalność	9 792 847,72	1 630 072,88	11 422 920,60
	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	2 286 356,99	652 890,68	2 939 247,67
	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	376 816,19	33 877,32	410 693,51
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 308,31	65 785,11	527 093,42
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 335,48	7 309,55	70 645,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 113,10	11 617,65	96 730,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 943,54	1 290,87	13 234,41
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 066,53	1 611,74	13 678,27
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 690,30	179,08	1 869,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233 600,00	-1 200 000,00	33 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 773,00	304 000,00	323 773,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	380 828,86	229 513,53	610 342,39
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 189,16	15 368,47	72 557,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 624 117,00	-1 181 613,00	442 504,00
	4307	Zakup usług pozostałych	124 696,00	400 669,88	525 365,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 621,00	2 081 820,71	3 668 441,71



		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	255 751,29	423 751,29
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 201 808,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 251 808,00</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 023 300,00	50 000,00	2 073 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	50 000,00	151 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 304 827,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 324 827,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	217 127,00	20 000,00	237 127,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 787,00	20 000,00	154 787,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>69 788 050,00</b>	<b>1 040 100,00</b>	<b>70 828 150,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	2 624 000,00	1 100,00	2 625 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 320,00	1 100,00	33 420,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 298 200,00	1 039 000,00	2 337 200,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 590,96	82 590,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 647,74	20 647,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 585,56	14 585,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 646,39	3 646,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 023,48	2 023,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	505,87	505,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 395,00	154 000,00	184 395,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	131 000,00	231 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	416 000,00	416 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 000,00	104 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 837 317,00</b>	<b>150 590,00</b>	<b>16 987 907,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 499 000,00	150 000,00	2 649 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 763 483,00	590,00	1 764 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 473,00	590,00	153 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 660,00	0,00	822 660,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 169 197,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>8 304 197,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	215 000,00	-10 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-10 000,00	205 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 194 197,00	145 000,00	6 339 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 577,00	120 000,00	656 577,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	25 000,00	58 000,00

	<b>Razem:</b>	314 060 468,25	4 795 812,88	318 856 281,13
--	---------------	----------------	--------------	----------------

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 2b  
do uchwały Nr 296/XXIX/2020  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 19 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 589 873,00</b>	<b>821 348,00</b>	<b>68 411 221,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 961 513,00	290 000,00	4 251 513,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	290 000,00	1 590 000,00
	80115		Technika	27 468 494,00	6 348,00	27 474 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 784 386,00	6 348,00	19 790 734,00
	80116		Szkoły policealne	794 471,00	135 000,00	929 471,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 000,00	135 000,00	830 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 990 296,00	205 000,00	23 195 296,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060 000,00	205 000,00	1 265 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 322 107,00	185 000,00	1 507 107,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	719 000,00	185 000,00	904 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 894 053,00</b>	<b>48 613,00</b>	<b>8 942 666,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 606 680,00	48 613,00	2 655 293,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	48 613,00	233 613,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 501 700,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>4 537 700,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 325 700,00	36 000,00	2 361 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 427,00	17 500,00	157 927,00
		4220	Zakup środków żywności	137 700,00	3 500,00	141 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 640,00	15 000,00	112 640,00

<b>Razem:</b>	103 577 869,00	905 961,00	104 483 830,00
---------------	----------------	------------	----------------

### Przychody i rozchody w 2020 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		410 583 675,15
2.	Planowane wydatki		423 340 111,13
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-12 756 435,98
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>17 056 435,98</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 106 852,92
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	3 449 841,43
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	12 499 741,63
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>4 300 000,00</b>
1.	Wykup innych 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>			161 482 201	59 925 960,28	228 148,00	0
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			37 000	37 000	0	
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>			144 067 867	49 275 552,28	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	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	2018-2020	5 932 168	5 800 000		

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	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020	115 000	115 000		
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	60015	Remont skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
11	600	60015	Remont ronda im. Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
12	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2020	400 000	400 000		
13	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	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. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2020	50 000	50 000		
15	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000		
16	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2010-2020	156 765	150 000		
17	600	60016	Modernizacja mostu im. Madalińskiego wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020	85 000	85 000		
18	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	Urząd Miasta	2018-2020	4 197 746	950 000		
19	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
20	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
21	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	
22	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
23	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		



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
24	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 10.687.544 zł, środki własne - 8.338.334,28 zł)</i>	Urząd Miasta	2017-2021	20 092 502	19 025 878,28		
25	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		
26	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020	150 000	150 000		
27	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
28	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2020	475 051	50 000		
29	600	60017	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego	Urząd Miasta	2020	31 000	31 000		
30	600	60017	Budowa dróg wewnętrznych ulic św.Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Królowej Marysienki, Królowej Anny Jagiellonki	Urząd Miasta	2020	480 000	480 000		
31	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	63 800	63 800		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	275 800	275 800		
33	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		
34	600	60095	Chodnik na ul. Opalowej w stronę ul. Korczaka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	67 000	67 000		
35	600	60095	Remont chodnika wzdłuż budynków przy ul.Kleeberga 1,3,5,7,9,11 (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	230 000	230 000		
36	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	139 744	139 744		
37	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>5 358 417</b>	<b>2 565 028</b>	<b>0</b>	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2021	2 212 789	200 000		

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	700	70005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (środki unijne - 940.415 zł, środki budż.państ. - 33.613 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	331 000	331 000		
<b>V</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>249 448</b>	<b>0</b>	<b>33 148</b>	
1	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016-2021	249 448		33 148	
<b>VI</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>			<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2020	75 000	75 000		
<b>VII</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>656 950</b>	<b>656 950</b>		
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdów dla KM Policji	Urząd Miasta	2020	125 000	125 000		
2	754	75411	Dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla KM PSP	Urząd Miasta	2020	12 000	12 000		
3	754	75421	Zakupy inwestycyjne z rezerwy celowej	Urząd Miasta	2020	319 950	319 950		

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	754	75421	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 z autopompą (udział własny miasta)	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000		
<b>VIII</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>6 234 196</b>	<b>4 342 193</b>	<b>0</b>	
1	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
2	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
3	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 15	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 - 3.668.442 zł, środki własne - 423.751 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	5 984 196	4 092 193		
<b>IX</b>	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>151 000</b>	<b>151 000</b>		
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020	151 000	151 000		
<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	

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	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2020	30 000	30 000		
XI	<b>855</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>751 000</b>	<b>751 000</b>		
1	855	85505	Przebudowa Żłobka Miejskiego - w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce (środki unijne - 416.000 zł, dot.z MUW, środki własne miasta - 204.000 zł)	Urząd Miasta	2020	751 000	751 000		
XII	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 673 686</b>	<b>972 660</b>	<b>0</b>	
1	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2018-2021	310 184	100 000		
2	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
3	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo	Urząd Miasta	2018-2022	1 460 842	100 000		
4	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		
5	900	90095	Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	151 000	151 000		
6	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		
7	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		
8	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	70 297	70 297		

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
9	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	102 000	102 000		
10	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	Urząd Miasta	2020	150 000	150 000		
<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>964 427</b>	<b>919 577</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	40 000	40 000		
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	250 320	250 320		
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	Zakupy inwestycyjne	MZOSiIT	2020	25 000	25 000		
9	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>32 167 192,18</b>	<b>9 962 697</b>	<b>1 817 697</b>	<b>1 760 000</b>	<b>6 385 000</b>	<b>22 204 495,18</b>	<b>5 962 941,18</b>	<b>0</b>	<b>16 241 554</b>
630			10 000	0				10 000	10 000		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa						10 000	10 000		
710			33 148	33 148	33 148						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	33 148	33 148	33 148						
801			18 629 388,18	26 000	26 000			18 603 388,18	3 579 941,18		15 023 447
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	634 870					634 870			634 870
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 590 000					1 590 000			1 590 000
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	6 856 611					6 856 611			6 856 611
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	463 270					463 270			463 270
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	596 614					596 614			596 614
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie									

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
		dowożenia uczniów do szkół	230 000					230 000	230 000		
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	830 000					830 000			830 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 265 000					1 265 000			1 265 000
	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.	1 702 815					1 702 815			1 702 815
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	180 267					180 267			180 267
	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.	904 000					904 000			904 000
	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 KLS Partners, na realiz. proj.„Program rozwoju edukacji przedszkolnej”	461 370,00					461 370,00	461 370,00		
	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”	626 863,12					626 863,12	626 863,12		
<b>851</b>			<b>1 038 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1 038 000</b>	<b>288 000</b>		<b>750 000</b>
	85111	Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce	750 000					750 000			750 000



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
	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	38 000					38 000	38 000		
<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>388 400</b>					<b>388 400</b>			<b>388 400</b>
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	154 787					154 787			154 787
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	233 613					233 613			233 613
<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				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury fizycznej	1 300 000					1 300 000	1 300 000		

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr 296/XXIX/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

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

**I. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych**, o kwotę łączną **3.051.009,88 zł**, z tytułu:

- 1. Zwiększenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, o kwotę **20.000 zł (dział 754, rozdział 75412, § 2710)**, z przeznaczeniem na wykonanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, w zakresie remontu toalety oraz ścian strażnicy; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta**, w zakresie zakupu usług remontowych, o kwotę **20.000 zł (rozdział 75412, § 4270)**.
- 2. Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego** na realizację projektu pn. **„Program rozwoju edukacji przedszkolnej Miasta Ostrołęki”** (umowa nr RPMA 10.01.04-14-a648/18) współfinansowanego z **Europejskiego Funduszu Społecznego** w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla regionu” Działania 10.1. „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.4. „Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020” (**dział 801, rozdział 80195**), w kwocie **1.166.039,88 zł** (z tego: § 2007-461.370 zł, § 2057-704.669,88 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta**, w **rozdziale 80195**, o kwotę **1.166.039,88 zł** (z tego: § 2007-461.370 zł, § 4217-304.000 zł, § 4307-400.669,88 zł), z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o., zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych. Jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2020-2021, plan wydatków na 2021 r.-802.160,82 zł, łączne nakłady – 1.968.200,70 zł.
- 3. Wprowadzenia planu dotacji celowej** na realizację projektu grantowego pn. **„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”** (umowa nr 7582142002) w ramach **Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020**, I Osi Priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu w wysokich przepustowościach” (**dział 801, rozdział 80195, § 2057**), o kwotę **144.892 zł; zwiększa się z tego tytułu wydatki**

**Urzędu Miasta w rozdziale 80195, § 4247, o kwotę 144.892 zł**, na zakup 50 laptopów dla uczniów i nauczycieli wraz z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, myszką komputerową, słuchawkami nausznyymi oraz dostępem do internetu (modemy – 24 sztuki) do 7 szkół podstawowych (tj.: SP 1, SP 2, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 10).

4. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego** w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 (**dział 855, rozdział 85505**), o kwotę **285.000 zł**, z tego: § 2030-**154.000 zł**, § 6330-**131.000 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta na realizację zadania pn. „Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce” (rozdział 85505)*, o kwotę **285.000 zł**, w zakresie wydatków inwestycyjnych (§ 6050)-131.000 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210)-154.000 zł.
5. **Wprowadzenia planu dotacji celowej** w ramach **Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (rozdział 85505)**, o kwotę **515.200 zł**, z tego: § 2057- **99.200 zł**, § 6257-**416.000 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta na realizację zadania pn. „Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce” (rozdział 85505)*, o kwotę **515.200 zł**, w zakresie wydatków inwestycyjnych (§ 6057)-416.000 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi (§ 4017-82.590,96 zł, § 4117-14.585,56 zł, § 4127-2.023,48 zł).
6. **Zwiększenia planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich (rozdział 60016, § 6257)**, o kwotę **875.840 zł**, w związku z *refundacją wydatków* poniesionych na realizację zadania pn. „*Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego*”, którą przeznaczają się na:
  - 1) wydatki bieżące, w kwocie łącznej **176.840 zł**, obejmujące:
    - a) uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych (rozdział 75023, § 4300), o kwotę **42.040 zł**.
    - b) wprowadzenie planu w zakresie przedsięwzięcia bieżącego pn. „*Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc*

*opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce*” (rozdział 85505), na kwotę **134.800 zł** (z tego: § 4019-20.647,74 zł, § 4119-3.646,39 zł, § 4129-505,87 zł, § 4219-110.000 zł) – zabezpieczenie wkładu własnego na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2020-2022, plan wydatków na: 2020 r.-388.000 zł, 2021 r.-457.000 zł, 2022 r.-478.000 zł, łączne nakłady-1.323.000 zł),

2) zakupy inwestycyjne realizowane przez MZOSTiIT (rozdział 92695, § 6060), w kwocie **25.000 zł**, na zakup szorowarki typu NILFISK z pełnym oprzyrządowaniem do utrzymania czystości Hali Sportowo- Widowskiej im. Arkadiusza Gołasia,

3) wydatki inwestycyjne, w kwocie łącznej **674.000 zł**, tj.:

a) *„Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim”* realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego (rozdział 92695, § 6050), o kwotę **120.000 zł** (ustala się plan wydatków na 2020 r.-250.320 zł),

b) *„Remont chodnika wzdłuż budynków przy ul. Kleeberga 1,3,5,7,9,11”* realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego (rozdział 60095, § 6050), o kwotę **50.000 zł** (ustala się plan wydatków na 2020 r.-230.000 zł),

c) *„Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza”* realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego (rozdział 60095, § 6050), o kwotę **200.000 zł** (ustala się plan wydatków na 2020 r.-275.800 zł),

d) *„Remont ronda im. Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi”* (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **50.000 zł** (ustala się: okres realizacji-2020 rok),

e) *„Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego”* (rozdział 90095, § 6050), o kwotę **150.000 zł** (ustala się: okres realizacji-2020 rok). Wprowadzenie zadania wynika z planowanej przez PKP przebudowy mostu kolejowego na rz. Narew;

f) *„Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce”* (rozdział 85505, § 6059), o kwotę **104.000 zł** (zabezpieczenie wkładu własnego). Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania *„Przebudowa Żłobka Miejskiego”* na zadanie o nazwie *„Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce”*.

Ponadto ustala się: okres realizacji na 2020 rok, plan wydatków na 2020 r.- 751.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-751.000 zł.

Zwiększenie planu wyniku z potrzeby zabezpieczenia środków umożliwiających wykonanie zaplanowanych działań inwestycyjnych (przebudowa pomieszczeń na parterze i I piętrze budynku, zakup wyposażenia pomieszczeń, utworzenie placu zabaw) oraz funkcjonowanie w okresie 2021-2022 stworzonej nowej grupy w żłobku.

**7. Zwiększeniu planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę **44.038 zł**, z tego:**

- 1) Urząd Miasta – zwiększa się dochody w **dziale 900, rozdział 90095**, § 0950, o kwotę **590 zł**, z tytułu wpływu odszkodowania za zdewastowane kabiny szaletu TOI-TOI przy ul. Farnej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki UM*, o kwotę **590 zł**, z przeznaczeniem na zakup części do wyremontowania toalet (**rozdział 90095**, § 4210).
- 2) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80115**, § 0940, z tytułu korekt za zużycie energii elektrycznej z lat ubiegłych, o kwotę **6.348 zł**; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3*, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę **6.348 zł** (**rozdział 80115**, § 4010).
- 3) Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – zwiększa się dochody, o kwotę **1.100 zł**, w **dziale 855, rozdział 85504** (z tego: § 0920-700 zł, § 0970-400 zł), z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów za terminowe wpłaty do ZUS i US; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego*, w **rozdziale 85504**, § 4300, o kwotę **1.100 zł**, na zakup usług pozostałych, w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla podopiecznych świetlic.
- 4) Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – zwiększa się dochody, o kwotę **36.000 zł**, w **dziale 855, rozdział 85510** (z tego: § 0570-4.500 zł, § 0750-13.000 zł, § 0920-1.500 zł, § 0960-15.000 zł, § 0970-2.000 zł), z tytułu: grzywien, wpływów z najmu, odsetek od środków na rachunku bankowym, otrzymanych darowizn, wpływów za terminowe wpłaty do ZUS i US; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Placówki Pieczy Zastępczej*, w **rozdziale 85510**, o kwotę **36.000 zł**, z tego: § 4210-17.500 zł, § 4220-3.500 zł, § 4300-15.000 zł, z przeznaczeniem na:

zakup odzieży, obuwia i artykułów szkolnych dla wychowanków, leków, środków żywności, wypoczynek letni wychowanków.

## **II. Zwiększeniu planu przychodów na 2020 rok, o kwotę 2.650.764 zł, z tytułu:**

1. wolnych środków, o kwotę **269.230,55 zł**,
2. rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o kwotę **2.381.533,45 zł**,

z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zadaniach:

- 1) „*Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*” (rozdział 80195), o kwotę **2.425.366 zł**, obejmujące: wydatki bieżące, na kwotę **87.794 zł**, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, tj.: § 4017-65.785,11 zł, § 4019-7.309,55 zł, § 4117-11.617,65 zł, § 4119-1.290,87 zł, § 4127-1.611,74 zł, § 4129-179,08 zł (ustala się: plan wydatków na 2020 r.-685.234 zł, łączne nakłady-1.195.543 zł), wydatki inwestycyjne, na kwotę **2.337.572 zł**, z tego: § 6057-2.081.820,71 zł, § 6059-255.751,29 zł (ustala się: plan wydatków na 2020 r.-4.092.193 zł, łączne nakłady inwestycyjne-5.984.196 zł).
- 2) „*Ostrołęckie szkoły kompetencji*” (rozdział 80195), o kwotę **225.398 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dla Partnera GAMMA, tj.: § 2007-191.520,68 zł, § 2009-33.877,32 zł (ustala się plan wydatków na 2020 r.-1.013.512,90 zł).

## **III. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących i inwestycyjnych Urzędu Miasta polegające na:**

1. Zmniejszeniu planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę **2.381.613 zł** (z tego: § 4210-**1.200.000 zł**, § 4300-**1.181.613 zł**), w celu uzupełnienia planu w zakresie:
  - 1) *dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych na zadania gminne i powiatowe (§ 2540)*, na łączną kwotę **2.361.613 zł**, obejmująca: **dział 801**, na kwotę **2.293.000 zł**, w rozdziałach: 80101-146.000 zł, 80102-290.000 zł, 80104-1.000.000 zł, 80105-52.000 zł, 80106-120.000 zł, 80116-135.000 zł, 80120-205.000 zł, 80149-150.000 zł, 80150-10.000 zł, 80152-185.000 zł, **dział 854**, na kwotę **68.613 zł**, w rozdziałach: 85404-20.000 zł, 85406-48.613 zł.

- 2) *zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów*, na kwotę **20.000 zł** (rozdział 80104, § 4330).
2. Zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. *„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 7”* (rozdział 80195, § 6050), o kwotę **50.000 zł**, z przeznaczeniem na wprowadzenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. *„Remont skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną”* (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **50.000 zł** (ustala się na zadaniu: okres realizacji na 2020 r., łączne nakłady inwestycyjne-50.000 zł). *W ramach zadania „Remont Przedszkola Miejskiego Nr 7” zabezpieczono środki finansowe na przygotowanie dokumentacji związane z montażem windy dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Ponieważ na chwilę obecną nie zgłoszono w placówce dzieci z tą niepełnosprawnością realizacja zadania zostaje wstrzymana.*
3. Zmniejszeniu planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.: *„Remont i przebudowa budynku byłego dworca PKP”* (rozdział 70005, § 6050), o kwotę **21.000 zł** (realizacja zadania została zakończona), *„Przebudowa mostku na rz. Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego”* (rozdział 60017, § 6050), o kwotę **19.000 zł** (realizacja zadania została zakończona), *„Budowa boiska bocznego na stadionie miejskim”* (rozdział 92601, § 6050), o kwotę **10.000 zł** (zadanie w trakcie realizacji – wartość finansowa wynikająca z zawartych umów daje możliwość zmniejszenia kwoty przeznaczonej na realizację zadania), w celu uzupełnienia planu na zadaniu pn. *„Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”* (rozdział 85117, § 6050), o kwotę **50.000 zł** (zwiększenie planu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków umożliwiających przeprowadzenie postępowania wyboru wykonawcy zadania). Jednocześnie ustala się na ww. zadaniu łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 151.000 zł.
4. Przesunięciu planu wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej, obejmujące zadania:
- 1) *„Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej”* (dział 900, § 6050), na kwotę **50.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 90095**, o kwotę **50.000 zł** oraz zwiększeniu planu w **rozdziale 90015**, o kwotę **50.000 zł**,
  - 2) *„Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego”* (dział 900, § 6050), na kwotę **100.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 90095**,

o kwotę **100.000 zł** oraz zwiększeniu planu w **rozdziale 90015**, o kwotę **100.000 zł**.

5. Przesunięciu planu w zakresie realizacji projektu grantowego pn. *„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”*, polegające na: zmniejszeniu planu w **dziale 750, rozdział 75077**, o kwotę **99.990 zł** (z tego: § 2057-84.621,53 zł, § 2059-15.368,47 zł), z przeznaczeniem na zwiększenie planu w **dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę **99.990 zł** (z tego: § 4247-84.621,53 zł, § 4249-15.368,47 zł), w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.