

Uchwała Nr 314/XXXI/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 27 sierpnia 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 **359.774 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **21.922 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **120.744 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **260.952 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

1) dochody 413.478.559,62 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 379.760.721,87 zł,
- dochody majątkowe – 33.717.837,75 zł,

2) wydatki – 426.234.995,60 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 366.019.787,32 zł,
- wydatki majątkowe – 60.215.208,28 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 314/XXXI/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 188 923,62	171 734,00	14 360 657,62
	80101		Szkoły podstawowe	23 245,00	66 982,00	90 227,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	100,00	178,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00
		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	20 385,00	11 750,00	32 135,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 100,00	2 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36 621,00	36 621,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 200,00	11 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 082,00	5 161,00	7 243,00
	80104		Przedszkola	6 246 915,00	101 600,00	6 348 515,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	101 600,00	101 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 242 434,00	3 152,00	1 245 586,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 152,00	7 152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 936 932,00	186 840,00	9 123 772,00
	90095		Pozostała działalność	42 415,00	186 840,00	229 255,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	186 840,00	186 840,00
926			Kultura fizyczna	1 075 000,00	1 200,00	1 076 200,00
	92695		Pozostała działalność	1 075 000,00	1 200,00	1 076 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				302 089 517,62	359 774,00	302 449 291,62

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 314/XXXI/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	932 779,00	6 154,00	938 933,00
	80115		Technika	45 739,00	304,00	46 043,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	560,00	624,00	1 184,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	180,00	298,00
		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	23 200,00	500,00	23 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	1 000,00	4 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	34 500,00	5 850,00	40 350,00
		0830	Wpływy z usług	24 500,00	5 850,00	30 350,00
855			Rodzina	524 000,00	15 768,00	539 768,00
	85508		Rodziny zastępcze	322 000,00	15 768,00	337 768,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	15 168,00	63 168,00
Razem:				111 007 346,00	21 922,00	111 029 268,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 314/XXXI/2020
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 351 057,28	60 000,00	59 411 057,28
	60016		Drogi publiczne gminne	28 202 268,28	60 000,00	28 262 268,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 940,00	49 954,00	801 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 428,00	8 822,00	174 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 057,00	1 224,00	23 281,00
630			Turystyka	280 000,00	12 000,00	292 000,00
	63095		Pozostała działalność	255 000,00	12 000,00	267 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 000,00	57 000,00
801			Oświata i wychowanie	91 190 786,60	-196 473,00	90 994 313,60
	80101		Szkoły podstawowe	39 681 482,00	-135 417,00	39 546 065,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	634 870,00	85 000,00	719 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 507 350,00	-137 756,00	27 369 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 033 711,00	16 000,00	5 049 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	647 414,00	-63 000,00	584 414,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 416,00	-500,00	90 916,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 409,00	-4 961,00	53 448,00
		4260	Zakup energii	1 253 375,00	11 000,00	1 264 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 550,00	-2 000,00	50 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 203,00	-12 800,00	178 403,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 341,00	-400,00	32 941,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 302,00	-1 000,00	2 302,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 482 361,00	-25 000,00	1 457 361,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 824,00	-73 623,00	422 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-250,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 960,00	-69 287,00	291 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 524,00	-2 500,00	72 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 202,00	-800,00	8 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-786,00	214,00

80104		Przedszkola	24 934 557,00	4 100,00	24 938 657,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 107,00	-4 500,00	97 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 561 931,00	6 000,00	11 567 931,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 107 293,00	-5 000,00	2 102 293,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248 872,00	-15 000,00	233 872,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 300,00	-10 000,00	89 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 104,00	-500,00	10 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 260,00	-6 000,00	80 260,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	40 000,00	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 200,00	-400,00	19 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 070,00	-500,00	15 570,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 126 134,00	-29 300,00	3 096 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 403 620,00	-26 000,00	1 377 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 208,00	-2 000,00	249 208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 851,00	-800,00	30 051,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-500,00	7 000,00
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	2 525 919,00	100 000,00	2 625 919,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 702 815,00	100 000,00	1 802 815,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 403 564,00	-62 233,00	6 341 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 635 827,00	-35 000,00	4 600 827,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	401 767,00	-2 533,00	399 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 972,00	-5 000,00	849 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116 756,00	-700,00	116 056,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 300,00	-19 000,00	27 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 324 827,00	129 177,00	2 454 004,00
	85401	Świetlice szkolne	1 772 509,00	136 977,00	1 909 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414,00	22 902,00	23 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 941,00	119 900,00	1 411 841,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 387,00	-512,00	92 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 375,00	6 900,00	249 275,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 387,00	-2 013,00	31 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 200,00	9 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	237 127,00	-6 000,00	231 127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 320,00	-4 000,00	57 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 492,00	-2 000,00	9 492,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 646,00	-1 800,00	8 846,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	-1 800,00	5 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 293 007,00	186 840,00	19 479 847,00
	90095	Pozostała działalność	4 069 173,00	186 840,00	4 256 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	448 150,00	186 840,00	634 990,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 148 000,00	-60 000,00	7 088 000,00
	92195	Pozostała działalność	843 000,00	-60 000,00	783 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	-60 000,00	302 000,00
926		Kultura fizyczna	8 329 197,00	-10 800,00	8 318 397,00
	92695	Pozostała działalność	6 364 197,00	-10 800,00	6 353 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 769,00	1 200,00	174 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	444 920,00	-12 000,00	432 920,00
Razem:			320 698 419,60	120 744,00	320 819 163,60

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr 314/XXXI/2020
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 884 591,00	0,00	1 884 591,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 405 633,00	0,00	1 405 633,00
		4270	Zakup usług remontowych	319 000,00	-24 500,00	294 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 500,00
801			Oświata i wychowanie	68 420 361,00	268 184,00	68 688 545,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 251 513,00	212 952,00	4 464 465,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 590 000,00	212 952,00	1 802 952,00
	80115		Technika	27 513 894,00	29 154,00	27 543 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 022 933,00	28 814,00	20 051 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515 646,00	-92,00	3 515 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441 972,00	-14,00	441 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 209,00	-534,00	70 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 413,00	-1 360,00	172 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 035,00	2 340,00	127 375,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 195 296,00	150 000,00	23 345 296,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 265 000,00	150 000,00	1 415 000,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 507 107,00	-123 922,00	1 383 185,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	904 000,00	100 000,00	1 004 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 397,00	-85 250,00	274 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 151,00	-889,00	18 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 625,00	-13 423,00	49 202,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 779,00	-1 360,00	7 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	-10 000,00	1 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 748,00	-113 000,00	15 748,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 942 666,00	-23 000,00	8 919 666,00
	85401		Świetlice szkolne	818 530,00	-1 000,00	817 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 985,00	-1 000,00	11 985,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 108 181,00	-22 000,00	4 086 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 656,00	-2 000,00	365 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 152,00	-3 000,00	46 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	-13 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 262,00	-4 000,00	47 262,00
855			Rodzina	4 537 700,00	15 768,00	4 553 468,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 151 000,00	15 768,00	2 166 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 207 740,00	15 168,00	1 222 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 576,00	600,00	25 176,00
Razem:				105 154 880,00	260 952,00	105 415 832,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2020 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			173 730 206	59 987 060,28	228 148,00	0
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			73 600	73 600	0	
1	010	01095	Odtworzenie kładki dla pieszych do ROD Czeczotka nad ciepłociagiem przy ul. Traugutta (zad.wspólnie realiz.z ROD "Czeczotka" - dofin.z Woj.Maz.)	Urząd Miasta	2020	37 000	37 000		
2	010	01095	Przebudowa instalacji wodociągowej - etap II (zad.wspólnie realiz.z ROD "Czeczotka" - dofin.z Woj.Maz.)	Urząd Miasta	2020	36 600	36 600		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			153 854 772	46 875 552,28	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	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020	200 000	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
3	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		
4	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		
5	600	60015	Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm. Włodzimierza Steyera	Urząd Miasta	2019-2020	230 267	135 000		
6	600	60015	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020	1 515 000	1 515 000		
7	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		
8	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		
9	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		
10	600	60015	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu Alei Wojska Polskiego	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
11	600	60015	Remont skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną	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
12	600	60015	Remont ronda im. Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
13	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2021	8 094 195	200 000		
14	600	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 53 - ul. Stacha Konwy wraz z rondem Księcia Siemowita III	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000		
15	600	60015	Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Mostowa i ul. R.Traugutta	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000		
16	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000		
17	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2020	400 000	400 000		
18	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
19	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2020	50 000	50 000		
20	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000		
21	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2020	156 765	150 000		
22	600	60016	Modernizacja mostu im. Madalińskiego wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020	85 000	85 000		
23	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	Urząd Miasta	2018-2020	4 197 746	950 000		

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
24	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
25	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000		
26	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2022	32 048 438	85 000		
27	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
28	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		
29	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 - 8.338.334,28 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	20 192 502	10 825 878,28		
30	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka (zad.realiz.w ramach projektu RIT, środki UE-2.625.308 zł, środki własne - 660.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2020	4 625 600	3 285 308		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020	150 000	150 000		
32	600	60016	Budowa ul. Dionizego Majewskiego (powiatowe środ.ochr.środ.- 145.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2020	754 033	555 000	145 000	
33	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2020	120 000	120 000		
34	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2020	73 262	47 000		
35	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	Urząd Miasta	2014-2021	3 016 210	2 783 000		
36	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
37	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2020	475 051	50 000		
38	600	60017	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego	Urząd Miasta	2020	31 000	31 000		
39	600	60017	Budowa dróg wewnętrznych ulic św.Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Królowej Marysienki, Królowej Anny Jagiellonki	Urząd Miasta	2020	480 000	480 000		
40	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2020	171 288	25 000		
41	600	60017	Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Nr 16 i budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. W. Reymonta nr 7 i 9	Urząd Miasta	2016-2020	612 546	600 000		

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
42	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	580 800	580 800		
43	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	275 800	275 800		
44	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		
45	600	60095	Chodnik na ul. Opalowej w stronę ul. Korczaka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	67 000	67 000		
46	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		
47	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	139 744	139 744		
48	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	Urząd Miasta	2019-2020	369 065	350 000		
III	630		TURYSTYKA			200 000	200 000	0	
1	630	63095	Rewitalizacja nabrzeża Narwi	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 358 417	2 565 028	0	
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		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			273 948	24 500	33 148	
1	710	71012	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2020	24 500	24 500		
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		INFORMATYKA			75 000	75 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2020	75 000	75 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			656 950	656 950		
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdów dla KM Policji	Urząd Miasta	2020	125 000	125 000		
2	754	75410	Dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla KM PSP	Urząd Miasta	2020	12 000	12 000		

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	754	75421	Zakupy inwestycyjne z rezerwy celowej	Urząd Miasta	2020	319 950	319 950		
4	754	75421	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 z autopompą (udział własny miasta)	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000		
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 234 196	4 342 193	0	
1	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020	75 400	75 400		
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	24 600	24 600		
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		
IX	851		OCHRONA ZDROWIA			151 000	151 000		
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020	151 000	151 000		
X	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			80 000	30 000	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
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		
XI	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			751 000	751 000		
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 - 131.000 zł, środki własne miasta - 204.000 zł)	Urząd Miasta	2020	751 000	751 000		
XII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 923 686	3 222 660	0	
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 instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej	Urząd Miasta	2018-2022	2 860 842	1 500 000		
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		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	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		
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	1 000 000	1 000 000		
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			133 210	100 000		
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2020	133 210	100 000		
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA			964 427	919 577		
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		

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	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
Ogółem			32 840 384,18	9 962 697	1 817 697	1 760 000	6 385 000	22 877 687,18	5 988 181,18	0	16 889 506
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			19 290 800,18	26 000	26 000			19 264 800,18	3 593 401,18		15 671 399
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	719 870					719 870			719 870
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 802 952					1 802 952			1 802 952
	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	1 415 000					1 415 000			1 415 000
	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.	1 802 815					1 802 815			1 802 815
	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.	1 004 000					1 004 000			1 004 000
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	13 460					13 460	13 460		
	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		
851			1 038 000	0	0			1 038 000	288 000		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
	85111	Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego 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	38 000					38 000	38 000		
852			526 780					526 780	526 780		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	361 780					361 780	361 780		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	165 000					165 000	165 000		
853			1 838 256	1 758 549	1 758 549			79 707			79 707
	85311	Dot.na dofin.działaln. Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	79 707					79 707			79 707
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 758 549	1 758 549	1 758 549						
854			388 400					388 400			388 400
	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
921			6 655 000	6 385 000			6 385 000	270 000	270 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 385 000	3 385 000			3 385 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	600 000	600 000			600 000				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	270 000					270 000	270 000		
926			3 060 000	1 760 000			1 760 000	1 300 000	1 300 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakł.budż."Park Wodny"	1 760 000	1 760 000			1 760 000				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie									

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
		kultury fizycznej	1 300 000					1 300 000	1 300 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 314/XXXI/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

I. **Zwiększa się plan dochodów budżetowych**, o kwotę **381.696 zł**, z tytułu:

1. **Zwiększenia planu dotacji celowej z Powiatu Ostrołęckiego** (na podstawie zawiadomienia ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęckie Nr Fn.302.3026.18.2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.), w **dziale 855, rozdział 85508, § 2320**, o kwotę **15.168 zł**, z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci, przebywających w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie Ostrołęki; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85508, § 3110**, o kwotę **15.168 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.
2. **Zwiększenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, o kwotę **186.840 zł (dział 900, rozdział 90095, § 2710)**, na dofinansowanie zadania pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta Ostrołęki” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, w rozdziale 90095**, o kwotę **186.840 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300).
3. **Zwiększeniu planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę **179.688 zł**, z tego:
 - 1) **Urząd Miasta** – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **102.800 zł**, obejmujące:
 - a) **dział 801, rozdział 80104, § 2910**, o kwotę **101.600 zł**, z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w 2019 roku; **zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę **101.600 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), w rozdziałach: 80149-100.000 zł, 80102-1.600 zł,
 - b) **dział 926, rozdział 92695, § 0950**, o kwotę **1.200 zł**, z tytułu wpływu odszkodowania za zniszczony rower miejski; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo- Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, o kwotę **1.200 zł**, z przeznaczeniem na zakup locka do roweru miejskiego (**rozdział 92695, § 4210**).
 - 2) **Szkoła Podstawowa Nr 2** – zwiększa się dochody, o kwotę **31.395 zł**, w **dziale 801**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, o kwotę **30.243 zł** (z tego: § 0610-100 zł,

- § 0690-50 zł, § 0750-5.850 zł, § 0920-1.300 zł, § 0940-10.243 zł, § 0950-11.200 zł, § 0970-1.500 zł), z tytułu: wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływów z najmu, odsetek od środków na rachunku bankowym, zwrotu za energię elektryczną za ubiegły rok, otrzymanego odszkodowania, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS, **rozdział 80148**, § 0970, o kwotę **1.152 zł**, z tytułu dopłat do posiłków pracowników korzystających ze stołówki szkolnej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2*, w **rozdziale 80101**, o kwotę **31.395 zł** (z tego: § 4010-20.395 zł, § 4260-11.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu energii.
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 – zwiększa się dochody, o kwotę **19.839 zł**, w **dziale 801**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, o kwotę **17.839 zł** (z tego: § 0750-4.800 zł, § 0920-800 zł, § 0940-8.739 zł, § 0970-3.500 zł), **rozdział 80148**, § 0970, o kwotę **2.000 zł**, z tytułu: wpływów z najmu, odsetek od środków na rachunku bankowym, zwrotu za energię elektryczną za ubiegły rok, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 3*, o kwotę **19.839 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, § 4010, o kwotę **17.839 zł**, **rozdział 80148**, § 4110, o kwotę **2.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększa się dochody, w **dziale 801**, **rozdział 80101**, o kwotę **18.900 zł** (z tego: § 0750-1.100 zł, § 0940-17.639 zł, § 0970-161 zł), z tytułu: wpływów z najmu, zwrotu za energię elektryczną za ubiegły rok, dopłat do posiłków pracowników korzystających ze stołówki szkolnej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5*, o kwotę **18.900 zł**, w **rozdziale 80101**, § 4010, o kwotę **18.900 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników.
- 5) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – zwiększa się dochody, o kwotę **7.376 zł**, w **dziale 801**, w rozdziałach: **rozdział 80115**, o kwotę **1.526 zł** (z tego: § 0610-26 zł, § 0750-500 zł, § 0920-1.000 zł), **rozdział 80140**, § 0830, o kwotę **5.850 zł**, z tytułu: wydawania duplikatów świadectw, wpływów z najmu, odsetek od środków na rachunku bankowym, wpłat za kursy; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2*, w **rozdziale 80115**, o kwotę **7.376 zł**,

w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **5.036 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **2.340 zł**.

- 6) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – dokonuje się zmniejszenia planu dochodów, w **dziale 801, rozdział 80115**, o kwotę (per saldo) **1.222 zł**, polegających na: zwiększeniu planu dochodów, o kwotę **778 zł**, z tytułu: wydawania duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych (tj. § 0610-598 zł, § 0690-180 zł), zmniejszeniu planu dochodów z tytułu darowizny w związku z zamknięciem szkoły (COVID19) i niezrealizowaniem projektu mBanku „*Mysteroius school Pitagoras*” (§ 0960), o kwotę **2.000 zł**; *dokonuje się z tego tytułu zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, w rozdziale 80115*, o kwotę (per saldo) **1.222 zł**, polegających na: zwiększeniu planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **778 zł**, zmniejszeniu planu wydatków na realizację ww. projektu, o kwotę **2.000 zł** (tj. § 4170-534 zł, § 4110-92 zł, § 4120-14 zł, § 4210-1.360 zł).
- 7) Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – zwiększa się dochody, w **dziale 855, rozdział 85508**, o kwotę **600 zł** (z tego: § 0920-500 zł, § 0970-100 zł), z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów za terminowe wpłaty do US; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w rozdziale 85508*, § 4210, o kwotę **600 zł**, na zakup artykułów papierniczych i chemicznych.

II. Dokonuje się przesunięć planu wydatków bieżących, polegające na *zmniejszeniu planu wydatków w publicznych placówkach oświatowych*, o kwotę **586.352 zł**, obejmujące jednostki:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 7, o kwotę 41.900 zł (rozdział 80104),
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2, o kwotę 173.336 zł (w rozdziałach: 80101-136.000 zł, 80103-26.336 zł, 80148-10.000 zł, 85401-1.000 zł),
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3, o kwotę 43.233 zł (rozdział 80150),
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 6, o kwotę 103.961 zł (w rozdziałach: 80101-82.661 zł, 80148-500 zł, 80150-19.000 zł, 85446-1.800 zł),
- 5) I Liceum Ogólnokształcące, o kwotę 140.000 zł (rozdział 80152),
- 6) II Liceum Ogólnokształcące, o kwotę 50.000 zł (rozdział 80152),
- 7) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, o kwotę 11.000 zł (rozdział 80152),
- 8) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, o kwotę 19.922 zł (rozdział 80152),
- 9) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, o kwotę 3.000 zł (rozdział 80152),

w celu uzupełnienia planu, o kwotę **586.352 zł**, w zakresie:

- a) dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), o kwotę **546.352 zł** (w rozdziałach: **80101-85.000 zł**, **80102-211.352 zł**, **80120-150.000 zł**, **80152-100.000 zł**),
- b) zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki, przebywające w przedszkolach na terenie innych powiatów, o kwotę **40.000 zł (rozdział 80104, § 4330)**.

III. Dokonuje się przesunięć planu wydatków bieżących i inwestycyjnych w poszczególnych jednostkach:

1. Urząd Miasta – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujące:

- a) przesunięcia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), na kwotę **12.000 zł**, polegające na *zmniejszeniu planu w dziale 926, rozdział 92695*, o kwotę **12.000 zł**, w celu *uzupełnienia planu w dziale 630, rozdział 63095*, w zakresie świadczenia usług zabezpieczania kąpieliska na plaży miejskiej w Ostrołęce w związku z dłuższym sezonem kąpielowym,
 - b) przesunięcia planu w **dziale 710, rozdział 71012**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **24.500 zł**, w celu wprowadzenia planu na *zakupy inwestycyjne (§ 6060)*, w kwocie **24.500 zł**, na zakup plotera,
 - c) zmniejszeniu planu w **dziale 921, rozdział 92195**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **60.000 zł**, w celu zwiększenia planu *Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo- Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, o kwotę **60.000 zł (rozdział 60016, § 4010-49.954 zł, § 4110-8.822 zł, § 4120-1.224 zł)**, na zatrudnienie 11 pracowników do prac remontowo- brukarskich oraz prac porządkowych w ramach prac interwencyjnych.
2. Przedszkole Miejskie Nr 5 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **6.000 zł**, polegające na *zmniejszeniu planu w dziale 854, rozdział 85404*, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **4.000 zł**, składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **2.000 zł**, z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu w dziale 801, rozdział 80104*, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **6.000 zł**.
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **27.000 zł**, polegające na *zmniejszeniu planu w dziale 801, rozdział 80101*,

w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **19.000 zł**, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120), o kwotę **8.000 zł**, z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu w dziale 854, rozdział 85401*, o kwotę **27.000 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **23.200 zł**, składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **3.800 zł**.

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **8.000 zł**, polegające na *zmniejszeniu planu w dziale 801, rozdział 80101*, w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120), o kwotę **8.000 zł**, z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu w dziale 854, rozdział 85401*, o kwotę **8.000 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010).
5. Szkoła Podstawowa Nr 4 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **13.712 zł**, polegające na *zmniejszeniu planu w dziale 854, rozdział 85401*, o kwotę **13.712 zł** (z tego: § 4010-6.000 zł, § 4040-512 zł, § 4110-3.000 zł, § 4120-1.000 zł, § 4210-2.200 zł, § 4240-1.000 zł), w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu w dziale 801, rozdział 80101*, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **13.712 zł**.
6. Szkoła Podstawowa Nr 5 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na łączną kwotę **51.287 zł**, polegające na *zmniejszeniu planu w dziale 801, rozdział 80103*, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **47.287 zł**, *dziale 854, rozdział 85401*, w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240), o kwotę **4.000 zł**, z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu w dziale 854, rozdział 85401*, o kwotę **51.287 zł** (z tego: § 4010-44.700 zł, § 4110-6.100 zł, § 4120-487 zł), w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.
7. Szkoła Podstawowa Nr 6 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na łączną kwotę **134.902 zł**, polegające na *zmniejszeniu planu w dziale 801*, w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, o kwotę **134.902 zł**, obejmująca: *rozdział 80101*, o kwotę **114.102 zł** (z tego: § 4010-79.102 zł, § 4120-35.000 zł), *rozdział 80148*, o kwotę **20.800 zł** (z tego: § 4010-18.000 zł, § 4110-2.000 zł, § 4120-800 zł), z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu w rozdziale 80101*, § 4110, o kwotę **33.000 zł** oraz w *dziale 854, rozdział 85401*, o kwotę **101.902 zł**

(z tego: § 3020-22.902 zł, § 4010-70.000 zł, § 4110-8.000 zł, § 4120-1.000 zł), w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi.

8. Szkoła Podstawowa Nr 10 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **32.500 zł**, polegające na *zmniejszeniu planu w dziale 854, rozdział 85401*, o kwotę **32.500 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków dydaktycznych i książek (tj. § 4010-20.000 zł, § 4110-8.000 zł, § 4120-1.500 zł, § 4210-1.000 zł, § 4240-2.000 zł), z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu w rozdziale 80101*, § 4010, o kwotę **32.500 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników.
9. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **23.000 zł**, polegające na *zmniejszeniu planu w dziale 854*, w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, o łączną kwotę **23.000 zł**, obejmująca: *rozdział 85401*, § 4120, o kwotę **1.000 zł**, *rozdział 85410*, o kwotę **22.000 zł** (tj.: § 4110-2.000 zł, § 4120-3.000 zł, § 4210-13.000 zł, § 4300-4.000 zł), z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu w rozdziale 80115*, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **23.000 zł**.