

Uchwała Nr 328/XXXIII/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 24 września 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 **3.790.714,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **248.193,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **3.136.167,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **248.193,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **12.101.889,06 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 **7.545.194,71 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 **17.801.889,06 zł**, z następujących tytułów:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **13.245.194,71 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 **5.700.000,00 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 417.985.904,18 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 378.978.051,87 zł,
- dochody majątkowe – 39.007.852,31 zł,

2) wydatki – 430.087.793,24 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 367.100.875,13 zł,
- wydatki majątkowe – 62.986.918,11 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 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 328/XXXIII/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 099 199,28	898 417,73	28 997 617,01
	60016		Drogi publiczne gminne	19 321 971,00	898 417,73	20 220 388,73
		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	18 671 971,00	898 417,73	19 570 388,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 123 998,00	55 909,83	8 179 907,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 043 998,00	55 909,83	8 099 907,83
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	700,00	700,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 209,83	55 209,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 540 196,00	-1 500 000,00	118 040 196,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 320 196,00	-1 500 000,00	60 820 196,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000 000,00	-1 500 000,00	5 500 000,00
758			Różne rozliczenia	42 006 259,47	4 246 387,00	46 252 646,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 140,47	4 246 387,00	4 435 527,47
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 246 387,00	4 246 387,00
926			Kultura fizyczna	1 076 200,00	90 000,00	1 166 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	90 000,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00

Razem:	302 758 877,62	3 790 714,56	306 549 592,18
---------------	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 328/XXXIII/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	938 933,00	19 443,00	958 376,00
	80115		Technika	46 043,00	19 443,00	65 486,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 184,00	200,00	1 384,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	298,00	100,00	398,00
		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	23 700,00	7 000,00	30 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 200,00	-2 200,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 171,00	12 343,00	24 514,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 740,00	2 000,00	5 740,00
852			Pomoc społeczna	9 561 789,00	202 790,00	9 764 579,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 561 789,00	202 790,00	9 764 579,00
		0830	Wpływy z usług	6 029 089,00	202 790,00	6 231 879,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	992 700,00	712,00	993 412,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	920 700,00	712,00	921 412,00
		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	23 000,00	712,00	23 712,00
855			Rodzina	540 188,00	25 248,00	565 436,00
	85508		Rodziny zastępcze	337 768,00	25 248,00	363 016,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 168,00	25 248,00	88 416,00
Razem:				111 188 119,00	248 193,00	111 436 312,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 328/XXXIII/2020
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 411 057,28	15 700,00	59 426 757,28
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)	13 182 400,00	88 700,00	13 271 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 151,00	12 000,00	121 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 865,00	76 700,00	440 565,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 262 068,28	-73 000,00	28 189 068,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 400,00	7 000,00	177 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 905 734,28	-80 000,00	6 825 734,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 720 903,00	1 826 909,83	7 547 812,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 510 403,00	1 826 909,83	7 337 312,83
		4270	Zakup usług remontowych	270 300,00	121 700,00	392 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	1 705 209,83	2 895 209,83
750			Administracja publiczna	23 286 517,47	275 387,00	23 561 904,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 591 475,47	200 387,00	19 791 862,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706 940,47	150 387,00	857 327,47
		4300	Zakup usług pozostałych	939 720,00	50 000,00	989 720,00
	75095		Pozostała działalność	200 000,00	75 000,00	275 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	75 000,00	146 500,00
801			Oświata i wychowanie	91 004 913,60	376 500,00	91 381 413,60
	80195		Pozostała działalność	11 438 980,60	376 500,00	11 815 480,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	376 500,00	626 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 479 847,00	521 670,81	20 001 517,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 649 000,00	680 000,00	3 329 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	680 000,00	830 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	616 453,00	-208 329,19	408 123,81
		4300	Zakup usług pozostałych	593 453,00	-208 329,19	385 123,81
	90095		Pozostała działalność	4 256 013,00	50 000,00	4 306 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	634 990,00	50 000,00	684 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 088 000,00	80 000,00	7 168 000,00
	92118		Muzea	600 000,00	30 000,00	630 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	30 000,00	630 000,00
92195		Pozostała działalność	783 000,00	50 000,00	833 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	-9 000,00	261 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	9 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	50 000,00	409 000,00
926		Kultura fizyczna	8 318 397,00	40 000,00	8 358 397,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	340 320,00	340 320,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 320,00	340 320,00
	92695	Pozostała działalność	6 353 397,00	-300 320,00	6 053 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 920,00	-50 000,00	382 920,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 577,00	-250 320,00	406 257,00
Razem:			321 128 749,60	3 136 167,64	324 264 917,24

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 328/XXXIII/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 24 września 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68 688 545,00	19 443,00	68 707 988,00
	80115		Technika	27 542 970,00	11 530,00	27 554 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 053,00	2 000,00	174 053,00
		4260	Zakup energii	668 000,00	5 372,00	673 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 375,00	3 000,00	130 375,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 508,00	187,00	40 695,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 770,00	971,00	9 741,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 056 541,00	7 913,00	3 064 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	913,00	13 413,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	6 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 450,00	1 000,00	9 450,00
852			Pomoc społeczna	9 506 700,00	202 790,00	9 709 490,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 506 700,00	202 790,00	9 709 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 674 344,00	50 000,00	6 724 344,00
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	50 000,00	260 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 110,00	52 790,00	293 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 919 666,00	712,00	8 920 378,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 086 181,00	712,00	4 086 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	712,00	48 712,00
855			Rodzina	4 553 888,00	25 248,00	4 579 136,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 166 768,00	25 248,00	2 192 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 222 508,00	25 248,00	1 247 756,00
Razem:				105 574 683,00	248 193,00	105 822 876,00

Przychody i rozchody w 2020 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		417 985 904,18
2.	Planowane wydatki		430 087 793,24
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-12 101 889,06
I.	PRZYCHODY		17 801 889,06
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	13 245 194,71
II.	ROZCHODY		5 700 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 700 000,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2020 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			176 581 916	62 758 770,11	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 ciepłociągiem 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	46 795 552,28	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 oraz Rząd.Fuduszu Inwest.Lokalnych - 2.868.771 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	2020-2021	200 000	120 000		
21	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	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> - 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)	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 Marysieńki, 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		
42	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	580 800	580 800		

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
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			7 063 626,83	4 270 237,83	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	1 660 000	1 660 000		
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Dywizjonu 303 na potrzeby PZOON	Urząd Miasta	2020	605 209,83	605 209,83		
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			6 610 696	4 718 693	0	
1	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020	75 400	75 400		
2	801	80195	Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8, w ramach projektu PRO "Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej"	Urząd Miasta	2020	466 500	466 500		
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	60 000	60 000		
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			5 603 686	3 902 660	0	
1	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ul.: J.Kazimierza, B.Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1-Maja, Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego, Sobieskiego	Urząd Miasta	2018-2021	990 184	780 000		
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		
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		

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
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			1 054 427	1 009 577		
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		
4	926	92605	Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - 250.320 zł, oraz z dot.z budż.Woj.Maz.- 90.000 zł)	Urząd Miasta	2020	340 320	340 320		
3	926	92695	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	69 257	69 257		
5	926	92695	Kompleks wypoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice" (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	136 000	136 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	926	92695	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			32 861 384,18	9 992 697	1 817 697	1 760 000	6 415 000	22 868 687,18	5 979 181,18	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 wspomagania rozwoju dziecka	154 787					154 787			154 787
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	233 613					233 613			233 613
921			6 676 000	6 415 000			6 415 000	261 000	261 000		
	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	630 000	630 000			630 000				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	261 000					261 000	261 000		
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 328/XXXIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

- I. **Zwiększa się plan dochodów budżetowych**, o kwotę **4.038.907,56 zł**, z tytułu:
- Zwiększenia planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich (dział 600, rozdział 60016, § 6257)**, o kwotę **898.417,73 zł**, w związku z *refundacją wydatków* poniesionych na realizację zadania pn. *„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”*, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach.
 - Zwiększenia planu dotacji otrzymanej z PFRON**, o kwotę **55.209,83 zł**, w **dziale 700, rozdział 70005, § 6260**, na dofinansowanie projektów w ramach *„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B* (na podstawie umowy nr WRR/000403/07/D z dnia 28 sierpnia 2020 r.); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, w rozdziale 70005 (§ 6050)**, o kwotę **55.209,83 zł**, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„Remont budynku przy ul. Dywizjonu 303 na potrzeby PZOON”*.
 - Zwiększenia planu dotacji celowej z powiatu tomaszowskiego** (w związku z *Porozumieniem Nr 1/RZ/2020 w sprawie przyjęcia dzieci oraz warunków ich pobytu i wysokości wydatków na ich opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej niezawodowej na terenie Miasta Ostrołęki*), w **dziale 855, rozdział 85508, § 2320**, o kwotę **25.248 zł**, z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej na terenie miasta Ostrołęki; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w dziale 855, rozdział 85508, § 3110**, o kwotę **25.248 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.
 - Zwiększenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, o kwotę **90.000 zł** (dział 926, rozdział 92605, § 6300), na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *„Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim w Ostrołęce”*; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, w rozdziale 92605, § 6050**, o kwotę **90.000 zł**, na zadaniu inwestycyjnym pn. *„Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim w Ostrołęce”*. Jednocześnie dokonuje się

przesunięcia planu wydatku (250.320 zł) z rozdziału 92695 na rozdział 92605 w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej. Ponadto ustala się na ww. zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-340.320 zł.

5. **Wpływu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych (**dział 758, rozdział 75814, § 6290**), o kwotę **4.246.387 zł**; zwiększa się z tego tytułu wydatki *Urzędu Miasta*, o kwotę **4.246.387 zł**, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- 1) „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego*” (rozdział 60015, § 6050), w kwocie **2.868.771 zł**,
- 2) „*Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej*” (rozdział 90095, § 6050), w kwocie **1.377.616 zł**.

Jednocześnie wycofuje się środki własne zaplanowane na ww. zadaniach, w kwocie łącznej **4.246.387 zł**, które przeznacza się na:

- a) zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływu środków z Urzędu Skarbowego w zakresie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych (**rozdział 75621, § 0020**), o kwotę **1.500.000 zł**,
- b) uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach (**2.746.387 zł**).

6. **Zwiększeniu planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę **223.645 zł**, z tego:

- 1) Urząd Miasta – zwiększa się dochody w **dziale 700, rozdział 70005, § 0950**, o kwotę **700 zł**, z tytułu wpływu odszkodowania; *zwiększa się z tego tytułu wydatki UM*, w **rozdziale 70005, § 4270**, o kwotę **700 zł**, z przeznaczeniem na usunięcie szkody.
- 2) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę (per saldo) **19.184 zł**, polegające na: zwiększeniu planu dochodów, o kwotę **21.384 zł**, obejmującą: **dział 801, rozdział 80115**, o kwotę **18.472 zł**, (z tego: § 0610-200 zł, § 0690-100 zł, § 0750-7.000 zł, § 0940-11.372 zł, § 0970-2.000 zł), z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych, wynajmu boksów w hali targowej „Jedynka”, pracowni, sal lekcyjnych, zwrotu nadpłaty za zużycie energii elektrycznej wynikającej z faktur korygujących za 2019 rok, wpływu wynagrodzenia płatnika składek oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **712 zł**, z tytułu wynajmu pokoi w internacie ZSZ Nr 1 oraz zmniejszeniu planu dochodów, o kwotę **2.200 zł**, z tytułu wpływu odsetek bankowych (§ 0920); *Zwiększa się z tego tytułu*

wydatki ZSZ Nr 1, o kwotę **19.184 zł**, w działach: **dział 801**, o kwotę **18.472 zł**, obejmująca: **rozdział 80115**, o kwotę **10.559 zł** (z tego: § 4210-2.000 zł, § 4260-5.372 zł, § 4300-3.000 zł, § 4520-187 zł), **rozdział 80117**, o kwotę **7.913 zł** (z tego: § 4210-913 zł, § 4260-6.000 zł, § 4300-1.000 zł), **dział 854, rozdział 85410**, § 4210, o kwotę **712 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych oraz gospodarowania odpadami.

- 3) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80115**, § 0940, o kwotę **971 zł**, za terminowe przekazywanie podatku dochodowego; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3*, w **rozdziale 80115**, § 4700, o kwotę **971 zł**, w zakresie szkoleń pracowników.
- 4) Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **202.790 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, § 0830, z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS w związku ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca oraz zmian decyzji; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS, ul. Rolna*, w **dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **202.790 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010-50.000 zł), zakupu środków żywności (§ 4220-50.000 zł), zakupu energii (§ 4260-50.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-52.790 zł).

II. Zwiększeniu planu przychodów na 2020 rok, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę **745.453,08 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach.

III. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących i inwestycyjnych Urzędu Miasta polegające na zmniejszeniu planu wydatków, o kwotę **288.329,19 zł**, obejmujące:

- 1) **dział 600, rozdział 60016**, § 6050, o kwotę **80.000 zł**, na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa ul. Kolejowej*”. Jednocześnie ustala się na zadaniu: okres realizacja na lata 2020-2021, plan wydatków na 2020 r., na kwotę 120.000 zł oraz wprowadza się plan wydatków na 2021 r., w kwocie 80.000 zł. *Z uwagi na złożoność zadania stwierdzono konieczność kontynuacji prac w roku następnym;*
- 2) **dział 900, rozdział 90026**, § 4300, o kwotę **208.329,19 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych,

z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach.

IV. Łączną kwotę 4.678.587 zł, pozyskaną z tytułu: wprowadzenia dochodów, na kwotę **898.417,73 zł** (cz. I, pkt 1), **wycofania środków własnych** zaplanowanych na zadaniach inwestycyjnych, w kwocie **2.746.387 zł** (cz. I, pkt 5, lit. b), **zwiększenia planu przychodów**, o kwotę **745.453,08 zł** (cz. II) oraz **zmniejszenia planu wydatków**, o kwotę **288.329,19 zł** (cz. III), przeznacza się na:

1. Uzupełnienie planu wydatków inwestycyjnych, o kwotę **2.706.500 zł**, na realizację zadań pn.:

1) **„Remont Przedszkola Miejskiego Nr 8” (rozdział 80195)**, o kwotę **366.500 zł** (ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-466.500 zł). Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na zadanie o nazwie: **„Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8” w ramach projektu RPO „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej”**.

W roku bieżącym została opracowana dokumentacja projektowo kosztorysowa. Na podstawie kosztorysów określono koszt robót budowlanych, których wartość znacznie przewyższa wysokość środków obecnie zabezpieczonych w budżecie. W związku z powyższym zwiększenie planu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zadania;

2) **„Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18” (rozdział 80195)**, o kwotę **10.000 zł** (ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-60.000 zł).

W związku z poszerzeniem zakresu zadania o budowę dźwigu osobowego i dostosowania istniejącego przedszkola do planowanej rozbudowy zwiększył się zakres prac projektowych, w tym niezbędnych uzgodnień. W celu przyspieszenia procedur uzyskania uzgodnień i decyzji zadanie podzielono na II etapy. Zwiększenie planu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na pełne sfinansowanie prac projektowych dla II etapu zadania;

3) **„Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego” (rozdział 90015)**, o kwotę **680.000 zł** (ustala się na zadaniu: plan wydatków na 2020 r.-780.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-990.184 zł). Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy ww. zadania na zadanie o nazwie: **„Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ulicach: J. Kazimierza, B. Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Plac 1 Maja, Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego, Sobieskiego”**.

W związku z przebudową sieci przez PGE Dystrybucja S.A. i likwidacją słupów wraz z linią napowietrzną konieczna jest budowa oświetlenia ulicznego ww. ulic. Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację przedmiotowego zadania;

- 4) „*Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów*” (rozdział 70005), o kwotę **1.400.000 zł** (ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-1.660.000 zł). *Zwiększenie planu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na prace remontowe budynku;*
 - 5) „*Remont budynku przy ul. Dywizjonu 303 na potrzeby PZOON*” (rozdział 70005, § 6050), o kwotę **250.000 zł** (ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-605.209,83 zł). *Zwiększenie planu na ww. zadaniach wynika z faktu, że koszty inwestycji zawarte w dokumentacjach kosztorysowych przewyższają wydatki zaplanowane w budżecie;*
2. Uzupełnienie planu wydatków bieżących, o łączną kwotę **542.087 zł**, w zakresie:
- a) bieżącego utrzymania dróg tj. opracowanie projektów dotyczących zmiany stałej organizacji ruchu, przegląd dróg i mostu, zakup wygradzeń, znaków, słupków i tablic drogowych oraz konserwacje sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ostrołęki, o kwotę **145.700 zł**, obejmujące: **dział 600**, o kwotę **95.700 zł** (z tego: rozdział 60015, § 4210-12.000 zł, rozdział 60015, § 4300-76.700 zł, rozdział 60016, § 4210-7.000 zł), **900**, **rozdział 90095**, § 4300, o kwotę **50.000 zł**,
 - b) remontu budynku administracyjno- biurowego przy ul. A.E. Fieldorfa „Nila” 15 (§ 4270), o kwotę **196.000 zł** (w rozdziałach: **70005-121.000 zł**, **75095-75.000 zł**),
 - c) bieżących opłat i zakupów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta oraz zakupu druków komunikacyjnych tj. dowodów rejestracyjnych i praw jazdy oraz dostawę tablic rejestracyjnych, o kwotę **200.387 zł** (**rozdział 75023**, § 4210-150.387 zł, § 4300-50.000 zł),
3. Zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, na dofinansowanie działalności *Muzeum Żołnierzy Wyklętych*, o kwotę **30.000 zł** (**rozdział 92118**, § 2480).
4. Zwiększenie planu rozchodów, o kwotę **1.400.000 zł**, z przeznaczeniem na wcześniejszy wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z terminem spłaty przypadającym w 2022 r.

V. Dokonuje się przesunięć wydatków bieżących Urzędu Miasta, na kwotę **59.000 zł**, obejmujące:

- a) przesunięcia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), na kwotę **50.000 zł**, polegające na *zmniejszeniu planu w dziale 926, rozdział 92695*, o kwotę **50.000 zł**, w celu *uzupełnienia planu w dziale 921, rozdział 92195*, o kwotę **50.000 zł**, w zakresie uzupełnienia planu na organizację wydarzeń kulturalnych,

- b) zmniejszenie planu w zakresie dotacji z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (**rozdział 92195**, § 2820), o kwotę **9.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (**rozdział 92195**, § 3040), o kwotę **9.000 zł**.