

UCHWAŁA NR 340/XXXV/2020
RADY MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 29 października 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 **246.445,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **364.668,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **857.992,47zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **202.452,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **12.146.315,86 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 **3.494.268,23 zł**.
2. Ustala się przychody w wysokości **17.846.315,86 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 **3.494.268,23 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.

Zmniejsza się wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę **500.000 zł**.

§ 6.

Załącznik Nr 10 „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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 418.833.264,85 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 379.517.712,54 zł,
- dochody majątkowe – 39.315.552,31 zł,

2) **wydatki – 430.979.580,71 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 367.654.962,60 zł,
- wydatki majątkowe – 63.324.618,11 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

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 340/XXXV/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 644 326,00	590,00	2 644 916,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 031 150,00	590,00	2 031 740,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	590,00	590,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00	80 000,00	155 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
758			Różne rozliczenia	46 252 646,47	0,00	46 252 646,47
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 435 527,47	-4 246 387,00	189 140,47
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 246 387,00	-4 246 387,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 246 387,00	4 246 387,00
		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
801			Oświata i wychowanie	14 371 257,62	-215 121,25	14 156 136,37
	80101		Szkoły podstawowe	90 227,00	35 966,00	126 193,00
		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	32 135,00	10 000,00	42 135,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	875,00	3 675,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 621,00	20 791,00	57 412,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 243,00	4 300,00	11 543,00
	80104		Przedszkola	6 348 515,00	21 918,00	6 370 433,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 598,00	13 598,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	872,00	872,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 020,00	4 020,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 428,00	3 428,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 245 586,00	3 000,00	1 248 586,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 152,00	3 000,00	10 152,00
80195		Pozostała działalność	6 129 428,62	-276 005,25	5 853 423,37
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	190 034,63	190 034,63
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 380 921,16	-466 039,88	914 881,28
852		Pomoc społeczna	6 865 965,50	655 137,92	7 521 103,42
	85202	Domy pomocy społecznej	107 046,00	502,00	107 548,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	502,00	502,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 319 124,00	730,00	1 319 854,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	730,00	730,00
	85216	Zasiłki stałe	863 000,00	-25 000,00	838 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	833 509,00	23 430,00	856 939,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	920,00	920,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 110,00	9 110,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 400,00	13 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 340,00	82 000,00	375 340,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72 000,00	72 000,00
	85295	Pozostała działalność	266 294,50	573 475,92	839 770,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 495,00	4 495,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	479 537,12	479 537,12

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	89 443,80	89 443,80
855			Rodzina	68 501 820,00	-275 215,00	68 226 605,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 261 000,00	-65 000,00	48 196 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	-60 000,00	35 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	902 200,00	-210 215,00	691 985,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	-154 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 200,00	-3 915,00	95 285,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	416 000,00	78 700,00	494 700,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	-131 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 123 772,00	1 054,00	9 124 826,00
	90095		Pozostała działalność	229 255,00	1 054,00	230 309,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 263,00	1 054,00	5 317,00
Razem:				306 785 839,18	246 445,67	307 032 284,85

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 340/XXXV/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 932 312,00	180 000,00	9 112 312,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	180 000,00	180 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	180 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	958 376,00	70 716,00	1 029 092,00
	80115		Technika	65 486,00	9 700,00	75 186,00
		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	30 700,00	9 700,00	40 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00	13 016,00	28 016,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	104,00
		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	15 000,00	5 764,00	20 764,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 990,00	5 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 158,00	1 158,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	40 350,00	48 000,00	88 350,00
		0830	Wpływy z usług	30 350,00	48 000,00	78 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	237 828,00	7 617,00	245 445,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	7 617,00	36 617,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	7 617,00	36 617,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	993 412,00	6 335,00	999 747,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	72 000,00	6 335,00	78 335,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 767,00	5 767,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	516,00	516,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	100 000,00	180 000,00
	92118		Muzea	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00

Razem:				111 436 312,00	364 668,00	111 800 980,00
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 340/XXXV/2020
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	59 426 757,28	-250 000,00	59 176 757,28
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 564 100,00	-30 000,00	13 534 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 151,00	-30 000,00	91 151,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 896 068,28	-20 000,00	27 876 068,28
		4270	Zakup usług remontowych	373 000,00	-20 000,00	353 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 326 500,00	-200 000,00	1 126 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 000,00	-200 000,00	1 036 000,00
720			Informatyka	566 400,00	0,00	566 400,00
	72095		Pozostała działalność	566 400,00	0,00	566 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 700,00	-26 000,00	318 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	26 000,00	101 000,00
750			Administracja publiczna	23 561 904,47	-7 325,00	23 554 579,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 791 862,47	-7 325,00	19 784 537,47
		4300	Zakup usług pozostałych	989 720,00	-7 915,00	981 805,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 000,00	590,00	225 590,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 417 200,00	83 000,00	3 500 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 370 880,00	83 000,00	1 453 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 030,00	3 000,00	581 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	519 950,00	80 000,00	599 950,00
757			Obsługa długu publicznego	4 000 000,00	-500 000,00	3 500 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	-500 000,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	-500 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	91 381 413,60	350 793,55	91 732 207,15
	80101		Szkoły podstawowe	39 542 274,00	-98 876,00	39 443 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 186 999,00	-1 076,00	2 185 923,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 053 201,00	-63 000,00	4 990 201,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	578 414,00	-21 000,00	557 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 739,00	-600,00	88 139,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 448,00	1 800,00	55 248,00
	4260	Zakup energii	1 244 325,00	-15 000,00	1 229 325,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425 382,00	-2 285,00	423 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 716,00	-2 285,00	19 431,00
80104		Przedszkola	24 908 889,00	517 516,00	25 426 405,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 856 611,00	495 598,00	7 352 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 563 621,00	12 118,00	11 575 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 354,00	1 700,00	95 054,00
	4260	Zakup energii	466 485,00	4 100,00	470 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 860,00	4 000,00	84 860,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 097 444,00	-31 000,00	3 066 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 060,00	-20 000,00	1 355 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 708,00	-8 000,00	239 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 202,00	-3 000,00	25 202,00
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	2 625 919,00	130 000,00	2 755 919,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 802 815,00	130 000,00	1 932 815,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 341 331,00	67 017,00	6 408 348,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 267,00	20 000,00	200 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 581 691,00	47 017,00	4 628 708,00
80195		Pozostała działalność	11 845 248,60	-231 578,45	11 613 670,15
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 147,02	-352,31	676 794,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 645,03	352,31	70 997,34
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 258,12	-60,27	124 197,85
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 234,41	60,27	13 294,68
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 525,57	-9,33	17 516,24
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 869,38	9,33	1 878,71
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	47 000,00	53 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	331 230,00	-304 000,00	27 230,00

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	609 713,39	8 300,57	618 013,96
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 557,63	36 126,23	108 683,86
	4301	Zakup usług pozostałych	147 593,53	47 000,00	194 593,53
	4307	Zakup usług pozostałych	320 249,61	-162 039,88	158 209,73
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	10 000,00	12 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	38 769,22	86 034,63	124 803,85
852		Pomoc społeczna	19 201 903,50	735 137,92	19 937 041,42
	85202	Domy pomocy społecznej	2 085 000,00	113 502,00	2 198 502,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	245 000,00	33 000,00	278 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 000,00	80 000,00	614 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	502,00	520 502,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 021 924,00	730,00	2 022 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 398,00	730,00	129 128,00
	85216	Zasiłki stałe	893 000,00	-25 000,00	868 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 233 509,00	23 430,00	5 256 939,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 452,00	11 000,00	3 588 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 963,00	2 400,00	615 363,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 700,00	1 530,00	146 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 500,00	20 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 214 209,00	82 000,00	1 296 209,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 787,00	51 500,00	881 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 793,00	17 000,00	168 793,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 297,00	3 500,00	16 797,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 669,00	5 000,00	122 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928,00	5 000,00	13 928,00
	85295	Pozostała działalność	1 373 325,50	540 475,92	1 913 801,42
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	-45 000,00	120 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 250,00	4 495,00	580 745,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	351 953,28	351 953,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 646,72	65 646,72
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	127 583,84	127 583,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 797,08	23 797,08

		4300	Zakup usług pozostałych	105 803,00	21 987,00	127 790,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 604,00	-9 987,00	45 617,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 707,00	-80 000,00	314 707,00
	85395		Pozostała działalność	80 000,00	-80 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-69 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 563 106,00	45 632,00	2 608 738,00
	85401		Świetlice szkolne	1 909 486,00	5 632,00	1 915 118,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 316,00	-18 802,00	4 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 556,00	26 285,00	1 435 841,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 875,00	-108,00	92 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 525,00	2 000,00	250 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 124,00	-1 000,00	31 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-2 000,00	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 290,00	-743,00	88 547,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	231 127,00	40 000,00	271 127,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 787,00	40 000,00	194 787,00
855			Rodzina	71 163 920,00	-11 300,00	71 152 620,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	48 261 000,00	-65 000,00	48 196 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	95 000,00	-60 000,00	35 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 337 200,00	53 700,00	2 390 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 590,96	-3 305,96	79 285,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 647,74	1 852,26	18 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 585,56	-585,56	14 000,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 646,39	853,61	4 500,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,48	-23,48	2 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,87	194,13	700,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 015,00	5 015,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 395,00	-154 000,00	50 395,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	207 700,00	438 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 000,00	78 700,00	494 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	-78 700,00	25 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 001 517,81	21 054,00	20 022 571,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 329 000,00	20 000,00	3 349 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	20 000,00	75 000,00

	90095		Pozostała działalność	4 306 013,00	1 054,00	4 307 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 063,00	1 054,00	154 117,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 168 000,00	4 000,00	7 172 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	4 000,00	4 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna	8 358 397,00	470 000,00	8 828 397,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 760 000,00	500 000,00	2 260 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 760 000,00	500 000,00	2 260 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 320,00	-60 000,00	280 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 320,00	-60 000,00	280 320,00
	92695		Pozostała działalność	6 053 077,00	30 000,00	6 083 077,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 969,00	10 000,00	184 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 920,00	20 000,00	414 920,00
Razem:				324 501 164,24	857 992,47	325 359 156,71

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr 340/XXXV/2020
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 932 312,00	180 000,00	9 112 312,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	180 000,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	68 707 988,00	-316 090,00	68 391 898,00
	80115		Technika	27 555 049,00	-234 044,00	27 321 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 545,00	-1 200,00	72 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 049 747,00	-279 424,00	19 770 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 515 554,00	-7 862,00	3 507 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441 958,00	-30 982,00	410 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 675,00	2 682,00	73 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 002,00	19 583,00	194 585,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 122,00	1 000,00	3 122,00
		4260	Zakup energii	673 372,00	21 364,00	694 736,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 841,00	4 538,00	19 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 975,00	14 044,00	144 019,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 713,00	2 405,00	17 118,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894 153,00	15 798,00	909 951,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 695,00	4 010,00	44 705,00
	80116		Szkoły policealne	929 471,00	21 746,00	951 217,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 000,00	43 830,00	873 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56,00	-56,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-19 006,00	45 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 740,00	-1 677,00	12 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,00	-1 179,00	698,00
		4260	Zakup energii	850,00	-41,00	809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	-125,00	35,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 063 905,00	-149 304,00	2 914 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 968,00	2 700,00	5 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 063,00	-145 324,00	2 110 739,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 156,00	-36 188,00	372 968,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 290,00	-5 833,00	46 457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 613,00	5 260,00	18 873,00
	4260	Zakup energii	77 000,00	16 032,00	93 032,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 578,00	1 315,00	3 893,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	11 653,00	21 203,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	146,00	2 246,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 303,00	935,00	7 238,00
80120		Licea ogólnokształcące	23 345 296,00	13 016,00	23 358 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 019 918,00	3 016,00	16 022 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 550,00	10 000,00	102 550,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 713 873,00	60 392,00	2 774 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 054,00	1 005,00	321 059,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	10 439,00	44 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	48 948,00	125 948,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 502 596,00	15 994,00	1 518 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 141,00	9 190,00	607 331,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 461,00	-4 460,00	103 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 796,00	-1 300,00	6 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 258,00	4 500,00	16 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 892,00	14 892,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	570,00	1 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 611,00	1 798,00	23 409,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	804,00	9 004,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	32 182,00	-11 890,00	20 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 294,00	-9 000,00	13 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 917,00	-1 500,00	2 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,00	-288,00	274,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-780,00	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	473,00	-322,00	151,00

	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	1 383 185,00	-32 000,00	1 351 185,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 147,00	-26 834,00	247 313,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 202,00	-3 617,00	45 585,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 419,00	-1 549,00	5 870,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 996 377,00	7 617,00	2 003 994,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	7 617,00	36 617,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 882,00	7 617,00	15 499,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 920 378,00	-173 979,00	8 746 399,00
	85401	Świetlice szkolne	826 230,00	-73 266,00	752 964,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 882,00	-61 150,00	558 732,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 052,00	-390,00	45 662,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 894,00	-10 456,00	102 438,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 985,00	-1 270,00	10 715,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 002 520,00	6 335,00	1 008 855,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 179,00	6 335,00	682 514,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 912,00	-27 430,00	103 482,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 265,00	-22 000,00	81 265,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 827,00	-4 600,00	14 227,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	-830,00	2 020,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 675 693,00	-16 400,00	2 659 293,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 400,00	-13 500,00	1 711 900,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	308 735,00	-200,00	308 535,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 234,00	-5 500,00	33 734,00
		4260 Zakup energii	51 120,00	3 000,00	54 120,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 078 193,00	-63 218,00	4 014 975,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 020,00	-5 000,00	7 020,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 235,00	-55 799,00	2 051 436,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	365 656,00	-10 484,00	355 172,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 152,00	157,00	46 309,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 712,00	1 909,00	50 621,00
	4260	Zakup energii	228 700,00	1 910,00	230 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 953,00	2 022,00	103 975,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 034,00	2 067,00	25 101,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	100 000,00	180 000,00
	92118	Muzea	0,00	100 000,00	100 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			105 822 876,00	-202 452,00	105 620 424,00

Przychody i rozchody w 2020 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		418 833 264,85
2.	Planowane wydatki		430 979 580,71
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-12 146 315,86
I.	PRZYCHODY		17 846 315,86
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	3 494 268,23
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			176 919 616	62 916 470,11	408 148,00	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			153 654 772	46 595 552,28	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	280 000	280 000		
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		
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		

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	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 (środki PFRON - 55.209,83 zł)	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			101 000	101 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2020	101 000	101 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			916 950	736 950	180 000	
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdów dla KM Policji	Urząd Miasta	2020	125 000	125 000		
2	754	75410	Dofinansowanie zakupu skochronu ratowniczego dla KM PSP	Urząd Miasta	2020	12 000	12 000		
3	754	75421	Zakupy inwestycyjne z rezerwy celowej	Urząd Miasta	2020	319 950	319 950		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	754	75421	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 z autopompą (udział własny miasta - 200.000 zł; środki pozysk.od gmin - 80.00 zł oraz Starostwa Pow.- 180.000 zł)	Urząd Miasta	2020	460 000	280 000	180 000	
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	
1	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2020	50 000		50 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2020	30 000	30 000		
XI	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			958 700	958 700		
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 - 494.700 zł, środki własne miasta - 464.000 zł; Ponadto zad. finans.jest ze środ.pozabudżetowych w kwocie 131.000 zł)	Urząd Miasta	2020	958 700	958 700		
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			237 210	204 000		
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2020	133 210	100 000		
2	921	92118	Wsparcie zakupu wyposażenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
3	921	92127	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotycz.zadania inwestycyjnego "Ławka Niepodległości"	Urząd Miasta	2020	4 000	4 000		
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA			994 427	949 577		
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 - 190.320 zł, oraz z dot.z budż.Woj.Maz.- 90.000 zł)	Urząd Miasta	2020	280 320	280 320		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	926	92695	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	69 257	69 257		
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	MZOSiT	2020	25 000	25 000		
9	926	92695	Zakup serwerowni	MZOSiT	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, 6220;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			34 178 812,18	10 592 697	1 917 697	2 260 000	6 415 000	23 586 115,18	5 967 181,18	0	17 618 934
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			19 980 228,18	26 000	26 000			19 954 228,18	3 593 401,18		16 360 827
	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	7 352 209					7 352 209			7 352 209
	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, 6220;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 ucziów do szkół	230 000					230 000	230 000		
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	873 830					873 830			873 830
	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.	1 932 815					1 932 815			1 932 815
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	200 267					200 267			200 267
	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, 6220;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			514 780					514 780	514 780		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	394 780					394 780	394 780		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	120 000					120 000	120 000		
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			428 400					428 400			428 400
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	194 787					194 787			194 787
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	233 613					233 613			233 613
921			6 776 000	6 515 000	100 000		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	730 000	730 000	100 000		630 000				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	261 000					261 000	261 000		
926			3 560 000	2 260 000			2 260 000	1 300 000	1 300 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakł.budż."Park Wodny"	2 260 000	2 260 000			2 260 000				
	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, 6220;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		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 340/XXXV/2020
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 października 2020 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	w zł
			Ogółem	w tym dotacja				Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 92604	Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej	160 673,83	5 410 000,00	2 260 000	5 570 673,83	5 410 000	160 673,83	5 570 673,83
	Park Wodny	160 673,83	5 410 000,00	2 260 000	5 570 673,83	5 410 000	160 673,83	5 570 673,83

Uzasadnienie do uchwały Nr 340/XXXV/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 października 2020 r.

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę (per saldo) 611.113,67 zł, z tytułu:

1. Wprowadzenia planu dotacji celowej w dziale 754, rozdział 75421, § 6300, o łączną kwotę 260.000 zł (otrzymanej z: Powiatu Ostrołęckiego - 180.000 zł, Gminy Rzekuń - 10.000 zł, Gminy Łyse - 15.000 zł, Gminy Troszyn - 10.000 zł, Gminy Czerwin - 10.000 zł, Gminy Kadzidło - 10.000 zł, Gminy Baranowo - 10.000 zł, Gminy Myszyniec - 15.000 zł), *w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2 z autopompą”*; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków na ww. zadanie, o kwotę 260.000 zł (rozdział 75421, § 6060).** Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy ww. zadania na zadanie o nazwie: *„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2 z autopompą”*.

2. Wpływu środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu ERASMUS+ „Praca i możliwość studiowania w Europie” (umowa Nr 2020-1-IT02-KA229-079885_5), w kwocie **89.300,96 zł (dział 801, rozdział 80195, § 2051)**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków III Liceum Ogólnokształcącego, w rozdziale 80195, o kwotę 89.300,96 zł,** w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych (tj.: § 4211-22.000 zł, § 4301-22.000 zł, § 4411-5.000 zł, § 4421-40.300,96 zł). Ponadto wprowadza się na zadaniu: okres realizacji na lata: 2020-21, łączne nakłady inwestycyjne-111.626,20 zł, plan wydatków w 2021 r.- 22.325,24 zł).

3. Wpływu środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację programu ERASMUS+ „Wykorzystanie Technologii Informacyjno- Komunikacyjnej w nauczaniu i uczeniu się” (umowa Nr 2020-1-BE02-KA229-074678_2), w kwocie **100.733,67 zł (dział 801, rozdział 80195, § 2051)**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków III Liceum Ogólnokształcącego, w rozdziale 80195, o kwotę 100.733,67 zł,** w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych (tj.: § 4211-25.000 zł, § 4301-25.000 zł, § 4411-5.000 zł, § 4421-45.733,67 zł). Ponadto wprowadza się na zadaniu: okres realizacji na lata: 2020-21, łączne nakłady inwestycyjne-125.917,09 zł, plan wydatków w 2021 r.- 25 183,42 zł).

4. Zmniejszenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Program rozwoju edukacji przedszkolnej Miasta Ostrołęki” (dział 801, rozdział 80195, § 2057), o kwotę **466.039,88 zł; Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, w rozdziale 80195, o kwotę 466.039,88 zł,** z tego: § 4217-304.000 zł, § 4307-162.039,88 zł (wpływ środków nastąpi w 2021 r.). Ustala się plan wydatków na 2020 r.-700.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na 2021 r., o kwotę 466.039,88 zł (plan po zmianach-1.268.200,70 zł).

5. Wprowadzenia planu dotacji celowej w ramach środków finansowych pochodzących z grantu na realizację wsparcia dla domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 (dział 852, rozdział 85295), w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” finansowanego ze środków programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (umowa nr POWR.02.08.00-00-0110/20), w kwocie **568.980,92 zł** (tj. § 2007-479.537,12 zł, § 2009-89.443,80 zł); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna, w rozdziale 85295, o kwotę 568.980,92 zł** (tj. § 4017-351.953 zł, § 4019-65.646,72 zł, § 4217-127.583 zł, § 4219-23.797,08 zł), w celu zapewnienia opieki mieszkańcom DPS w warunkach epidemicznych (wyplata dodatków do wynagrodzeń w postaci nagród dla 96 pracowników realizujących zadania bezpośredniej opieki nad mieszkańcami) oraz ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 (zakup rękawic, fartuchów, kombinezonów i maseczek jednorazowych i wielorazowych, środków do dezynfekcji rąk i powierzchni, termometrów bezdotykowych, pulsometrów, dozowników, dekontaminatorów, kartridżów).

6. Zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 (rozdział 85505), o kwotę 285.000 zł, z tego: § 2030- 154.000 zł, § 6330-131.000 zł; Zmniejsza się z tego tytułu wydatki

Urzędu Miasta na realizację zadania pn. „Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce” (rozdział 85505), o kwotę 285.000 zł, w zakresie wydatków inwestycyjnych (§ 6050)-131.000 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210)-154.000 zł. Wydatki będą realizowane poza budżetem.

7. **Zwiększenia planu dotacji celowej** otrzymanej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację zadania pn. „Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce” (rozdział 85505), o kwotę (per saldo) 74.785 zł, polegające na: zmniejszeniu planu dochodów bieżących (§ 2057), o kwotę 3.915 zł, zwiększeniu planu dochodów majątkowych (§ 6257), o kwotę 78.700 zł; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta** na realizację ww. zadania (rozdział 85505), o kwotę (per saldo) 74.785 zł, polegające na: zmniejszeniu planu wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, o kwotę 3.915 zł (tj.: § 4017-3.305,96 zł, § 4117-585,56 zł, § 4127-23,48 zł), zwiększeniu planu wydatków inwestycyjnych (§ 6057), o kwotę 78.700 zł.

8. **Wprowadzenia planu dotacji celowej w dziale 921, rozdział 92118, § 6300**, o kwotę 100.000 zł, otrzymanej z Powiatu Ostrołęckiego, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wsparcie zakupu wyposażenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce”; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków na ww. zadanie**, o kwotę 100.000 zł (rozdział 92118, § 6220).

9. **Zwiększeniu planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę 168.353 zł, z tego:

1) Urząd Miasta – zwiększa się dochody, o kwotę 1.644 zł, obejmujące:

a) **dział 750, rozdział 75023, § 0950**, o kwotę 590 zł, z tytułu wpływu odszkodowania; **zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę 590 zł, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (rozdział 75023, § 4430),

b) **dział 900, rozdział 90095, § 0950**, o kwotę 1.054 zł, z tytułu wpływu odszkodowania za zdewastowane ogrodzenie placu zabaw; **zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, w rozdziale 90095, § 4210, o kwotę 1.054 zł, z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

2) Przedszkole Miejskie Nr 7 – zwiększa się dochody, w dziale 801, rozdział 80104, o kwotę 13.831 zł, z tytułu dzierżawy terenu, odsetek od środków na rachunku bankowym, rozliczenia wpłat za energię elektryczną za rok ubiegły, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (tj. § 0750-10.553 zł, § 0920-292 zł, § 0940-2.536 zł, § 0970-450 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 7**, w rozdziale 80104, o kwotę 13.831 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki oraz uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu energii i usług pozostałych (tj.: § 4010-4.031 zł, § 4210-1.700 zł, § 4260-4.100 zł, § 4300-4.000 zł).

3) Przedszkole Miejskie Nr 13 – zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80104, o kwotę 5.344 zł, z tytułu najmu, odsetek bankowych oraz wpłat za dodatkowe obiady (tj.: § 0750-2.845 zł, § 0920-299 zł, § 0970-2.200 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 13**, w rozdziale 80104, § 4010, o kwotę 5.344 zł, w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń osobowych pracowników.

4) Przedszkole Miejskie Nr 16 – zwiększa się dochody w dziale 801, rozdział 80104, o kwotę 2.743 zł, z tytułu wynajmu sali, odsetek bankowych, rozliczenia wpłat za energię elektryczną za rok ubiegły, wpływów za terminowe wpłaty do US oraz wpłat za dodatkowe obiady (tj.: § 0750-200 zł, § 0920-281 zł, § 0940-1.484 zł, § 0970-778 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 13**, w rozdziale 80104, § 4010, o kwotę 2.743 zł, w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń osobowych pracowników.

5) Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększa się dochody, w dziale 801, rozdział 80101, § 0970, o kwotę 1.800 zł, z tytułu wpłat uczniów za zniszczone podręczniki; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5**, w rozdziale 80101, § 4240, o kwotę 1.800 zł, na zakup książek.

6) Szkoła Podstawowa Nr 10 – zwiększa się dochody, w dziale 801, o kwotę 37.166 zł, z tytułu: najmu pomieszczeń, pozostałych odsetek, otrzymanego odszkodowania, zwrotu za energię za lata ubiegłe (tj.: § 0750-10.000 zł, § 0920-875 zł, § 0940-20.791 zł, § 0970-5.500 zł), w rozdziałach: 80101-34.166 zł, 80148-3.000 zł; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 80150, § 4010), o kwotę 37.166 zł.

7)Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80115**, § 0750, o kwotę **9.700 zł**, z tytułu najmu pomieszczeń; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3**, w **rozdziale 80115**, o kwotę **9.700 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-1.576 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-3.100 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-1.715 zł), gospodarowania odpadami (§ 4520-3.309 zł).

8)II Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **13.016 zł** z tytułu: duplikatów dokumentów, wynajmu sal, powierzchni reklamowych, terenu, rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów (tj.: § 0610-104 zł, § 0750-5.764 zł, § 0940-5.990 zł, § 0970-1.158 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w rozdziale 80120**, o kwotę **13.016 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup: rzutników do klas, głośników do komputerów, generatora ozonu do celów sanitarno- epidemiologicznych (tj.: § 4010-3.016 zł, § 4210-10.000 zł).

9)Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczych – zwiększa się dochody w **dziale 854, rozdział 85403**, o kwotę **6.335 zł** z tytułu: duplikatów dokumentów, rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów (tj.: § 0610-52 zł, § 0940-5.767 zł, § 0970-516 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w rozdziale 85403**, § 4010, o kwotę **6.335 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników.

10)Centrum Kształcenia Zawodowego – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80140**, § 0830, o kwotę **48.000 zł**, z tytułu wpływu z usług; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego w rozdziale 80140**, § 4210, o kwotę **48.000 zł**, z przeznaczeniem na dostosowanie warunków lokalowych i wyposażenia podstawowej stacji kontroli pojazdów do aktualnych wymagań Transportowego Dozoru Technicznego.

11)Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zwiększa się plan dochodów, o kwotę (per saldo) **28.774 zł**, wynikające ze: **zwiększenia planu dochodów**, o kwotę **118.774 zł**, w zakresie: odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wnoszone przez osoby korzystające z pomocy w formie usług opiekuńczych, o kwotę **10.000 zł (rozdział 85228)**, wpływów z pozostałych odsetek, o kwotę **920 zł (rozdział 85219)**, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nadpłaty za pobyt mieszkańca DPS oraz energii elektrycznej wynikającej z korekt faktur za rok ubiegły, o kwotę **14.837 zł (w rozdziałach: 85202-502 zł, 85203-730 zł, 85219-9.110 zł, 85295-4.495 zł)**, wpływów z różnych dochodów (m.in. tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, należnego wynagrodzenia z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego i terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy, wpłat z PFRON), o kwotę **93.017 zł (w rozdziałach: 85219-13.400 zł, 85228-72.000 zł, 85324-7.617 zł)**, **zmniejszenia planu dochodów**, o kwotę **90.000 zł**, w zakresie: wpływów z pozostałych odsetek, o kwotę **5.000 zł (rozdział 85501)**, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz świadczeń za lata ubiegłe (**w rozdziałach: 85216-25.000 zł, 85501-60.000 zł**); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę **118.774 zł – w powyższych rozdziałach według wielkości osiągniętych wpływów**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010), o kwotę **66.995 zł** (w rozdziałach: 85219-11.000 zł, 85228-51.500 zł, 85295-4.495 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **19.400 zł** (w rozdziałach: 85219-2.400 zł, 85228-17.000 zł), składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85228, § 4120), o kwotę **3.500 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę **11.000 zł** (w rozdziałach: 85219-6.000 zł, 85228-5.000 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **14.877 zł** (w rozdziałach: 85203-730 zł, 85219-1.530 zł, 85228-5.000 zł, 85324-7.617 zł), zakupu usług remontowych (rozdział 85219, § 4270), o kwotę **2.500 zł**, zakupu usług od innych jednostek przez jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 85202, § 4330), o kwotę **502 zł** oraz **zmniejsza się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta**, o kwotę **90.000 zł**, w zakresie: zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950), o kwotę **85.000 zł** (w rozdziałach: 85216-25.000 zł, 85501-60.000 zł), pozostałych odsetek (rozdział 85501, § 4580), o kwotę **5.000 zł**.

II. Dokonuje się przesunięcie planu dochodów majątkowych otrzymanych z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych, na kwotę **4.246.387 zł** polegających na zmniejszeniu planu w **rozdziale 75814**, o kwotę **4.246.387 zł** oraz zwiększeniu planu w **rozdziale 75816**, o kwotę **4.246.387 zł**, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

III. Zwiększeniu planu przychodów na 2020 rok, z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków, o kwotę **44.426,80 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zadaniu „*Akademia rozwoju kompetencji kluczowych*”, o kwotę **44.426,80 zł** (wprowadzona kwota stanowi pozostałość niewydatkowanych środków z 2019 roku), w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek realizowanych przez *Urząd Miasta* (tj.: § 4247-8.300,57 zł, § 4249-36.126,23 zł). Jednocześnie ustala się na ww. zadaniu plan wydatków na 2020 r.-808.379,70 zł.

IV. Dokonuje się przesunięć planu wydatków bieżących i majątkowych obejmujących jednostki:

1. *Urząd Miasta* – zmiany planu polegające na:

a) zmniejszeniu planu w *dziale 752, rozdział 75212*, o kwotę **3.000 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **2.000 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **1.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w *dziale 754, rozdział 75421*, o kwotę **3.000 zł**, na zakup systemu łączności osobistej do właściwego zabezpieczenia prowadzonych działań kryzysowych (§ 4210),

b) przesunięciu planu w *dziale 852*, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (*rozdział 85295, § 2820*), o kwotę **45.000 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (*rozdział 85295, § 4440*), o kwotę **9.987 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: dotacji dla DPS PCK na pokrycie kosztów za pobyt osób w domu pomocy społecznej (*rozdział 85202, § 2820*), o kwotę **33.000 zł**, zakupu usług pozostałych na zrefundowanie ulg dla młodzieży uczącej się na terenie miasta Ostrołęki (*rozdział 85295, § 4300*), o kwotę **21.987 zł**,

c) zmniejszeniu planu w *dziale 750, rozdział 75023*, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **3.915 zł**, w celu uzupełnienia planu w *dziale 855, rozdział 85505*, na realizację zadania bieżącego „*Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce*”, o kwotę **3.915 zł** (tj.: § 4019-1.852,26 zł, § 4119-853,61 zł, § 4129-194,13 zł, § 4179-1.015 zł), w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi (jednocześnie ustala się na ww. zadaniu: łączne nakłady-1.169.000 zł, plan wydatków na 2020 r.-234.000 zł),

d) przesunięciu planu wydatków (zabezpieczenie wkładu własnego) na realizację zadania inwestycyjnego „*Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce*” (*rozdział 85505*), o kwotę **78.700 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu wydatków w § 6059, o kwotę **78.700 zł**, zwiększeniu planu wydatków w § 6050, o kwotę **78.700 zł**,

e) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych, o kwotę **260.000 zł**, z tego: „*Budowa dróg wewnętrznych ulic św. Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Królowej Marysieńki, Królowej Anny Jagiellonki*” (*rozdział 60017*), o kwotę **200.000 zł** (ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-280.000 zł), „*Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim*” (*rozdział 92605*), o kwotę **60.000 zł** (ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-280.320 zł), w celu uzupełnienia planu na realizację zadania inwestycyjnego „*Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce*” (*rozdział 85505, § 6050*), o kwotę **260.000 zł** (jednocześnie ustala się na ww. zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne-958.700 zł),

f) przesunięciu planu wydatków w *dziale 720, rozdział 72095*, polegające na zmniejszeniu planu wydatków bieżących w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **26.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na „*Zakupy inwestycyjne*” (§ 6060), o kwotę **26.000 zł**. Plan po zmianach na ww. zadaniu wyniesie 101.000 zł, który zostanie przeznaczony na zakup serwera służącego do obsługi Urzędu Miasta i systemu kolejkowego do Wydziału Upnień Komunikacyjnych,

g) zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług remontowych (*dział 600, rozdział 60016, § 4270*), o kwotę **20.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do konserwacji oświetlenia realizowanych w ramach bieżącego utrzymania (*dział 900, rozdział 90015, § 4210*), o kwotę **20.000 zł**,

h) zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (*dział 750, rozdział 75023, § 4300*), o kwotę **4.000 zł**, z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „*Ławka Niepodległości*”, gdzie część poniesionych kosztów została przez dotującego wyłączona z udziału w rozliczeniu dotacji, w kwocie **4.000 zł** (*dział 921, rozdział 92127, § 6660*),

i) zmniejszeniu planu w **rozdziale 75704, § 8030**, o kwotę **500.000 zł**, z tytułu uwolnienia kwoty zabezpieczającej poręczenie kredytów zaciągniętych przez OTBS Sp. z o.o. (*wskazany podmiot posiada zabezpieczone środki na spłatę poręczonych rat kredytów w miesiącu grudniu b.r.*), z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Park Wodny w Ostrołęce, o kwotę **500.000 zł (dział 926, rozdział 92604, § 2650)**. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na bieżące działanie Parku Wodnego Aquarium, w tym wypłatę wynagrodzeń oraz eksploatacji obiektu (uiszczenie opłat za energię cieplną i elektryczną, dostawę wody i odbiór ścieków, usługę uzdatniania i badania wody). Zła sytuacja finansowa zakładu budżetowego związana jest bezpośrednio z wprowadzeniem w dniu 12 marca 2020 r. stanu epidemii w Polsce i zamknięciem dla użytkowników basenów, parków wodnych, aquaparków. Wobec powyższego dokonuje się następujących zmian w planie finansowym Parku Wodnego: **zwiększa się plan przychodów**, o kwotę **500.000 zł**, **zwiększa się plan kosztów**, o kwotę **500.000 zł**.

2.Szkoła Podstawowa Nr 3 – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **32.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w **dziale 801, rozdział 80101**, w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (tj. § 4110-18.000 zł, § 4120-14.000 zł), o kwotę **32.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **dziale 854, rozdziale 85401**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne (tj. § 4010-30.000 zł, § 4110-2.000 zł), o kwotę **32.000 zł**.

3.Szkoła Podstawowa Nr 5 – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **2.285 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (**rozdział 80103, § 4440**), o kwotę **2.285 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 85401, § 4010**), o kwotę **2.285 zł**.

4.Szkoła Podstawowa Nr 6 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, o kwotę **118.478 zł** (zmiany dotyczą **działów: 801, 854**), w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-18.802 zł), wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi (tj.: § 4010-20.000 zł, § 4110-53.000 zł, § 4120-10.000 zł, § 4170-600 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-1.076 zł), zakupu energii (§ 4260-15.000 zł), w celu uzupełnienia planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (cz. V niniejszego uzasadnienia).

5.Szkoła Podstawowa Nr 10 – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **9.851 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w **dziale 854, rozdziale 85401**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakupu materiałów i wyposażenia, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę **9.851 zł** (tj. § 4010-6.000 zł, § 4040-108 zł, § 4120-1.000 zł, § 4210-2.000 zł, § 4440-743 zł), w celu uzupełnienia planu w **dziale 801, rozdział 80150**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **9.851 zł**.

6.Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – dokonuje się zmian w planie wydatków, obejmujących:

a) przesunięcie planu wydatków w **dziale 801**, na kwotę **82.821 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80115, 80117**), którego dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, zakupu usług zdrowotnych i pozostałych, opłat za gospodarowanie odpadami – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

b) zmniejszenie planu wydatków, o kwotę **411.725 zł** (zmiany dotyczą **działów: 801, 854**), w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi (tj.: § 4010-350.588 zł, § 4110-53.915 zł, § 4120-7.222 zł), w celu uzupełnienia planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (cz. V niniejszego uzasadnienia),

c) wprowadzenie zmian w planie wydatków na realizację projektu pn. „**Kuźnia zawodowców – edycja II**”, polegających na przesunięciu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej (tj. zmniejsza się: § 4017-352,31 zł, § 4117-60,27 zł, § 4127-9,33 zł, zwiększa się: § 4019-352,31 zł, § 4119-60,27 zł, § 4129-9,33 zł).

7.Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – dokonuje się zmian w planie wydatków, obejmujących:

a) przesunięcie planu wydatków, na kwotę **130.343 zł** (zmiany dotyczą **działów: 801, 854**), którego dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodne, zakupu materiałów i wyposażenia, środków

dydaktycznych i książek, energii, zakupu usług zdrowotnych i pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłat za gospodarowanie odpadami – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

b) zmniejszenie planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80115**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne, o kwotę **98.896 zł** (tj.: § 4010-88.000 zł, § 4110-10.896 zł), w celu uzupełnienia planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (cz. V niniejszego uzasadnienia).

8. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – dokonuje się przesunięcie planu wydatków, na kwotę **23.170 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w **dziale 854, rozdział 85401**, o kwotę **23.170 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-20.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-2.900 zł), składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120-270 zł), w celu uzupełnienia planu w **dziale 801**, o kwotę **23.170 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę 19.490 zł (w rozdziałach: 80148-9.190 zł, 80152-10.300 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę 3.450 zł (w rozdziałach: 80148-1.140 zł, 80152-2.310 zł), składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (rozdział 80148, § 4120), o kwotę 230 zł.

9. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – dokonuje się zmian w planie wydatków, obejmujących:

a) przesunięcie planu wydatków w **dziale 801**, na kwotę **29.014 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80115, 80148**), którego dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłat za gospodarowanie odpadami – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

b) zmniejszenie planu wydatków w dziale 801, o kwotę **56.499 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 80115, 80117**), w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi (tj.: § 4010-48.270 zł, § 4110-6.696 zł, § 4120-1.533 zł), w celu uzupełnienia planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (cz. V niniejszego uzasadnienia).

10. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – dokonuje się zmian w planie wydatków, obejmujących:

a) przesunięcie planu wydatków w **dziale 854, rozdział 85406**, na kwotę **3.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-3.000 zł), w celu uzupełnienia planu w na zakup energii (§ 4260-3.000 zł),

b) zmniejszenie planu wydatków w dziale 854, o kwotę **43.830 zł** (zmiany dotyczą **rozdziałów: 85404, 85406**), w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, o kwotę **43.630 zł** (tj.: § 4010-35.500 zł, § 4110-4.800 zł, § 4120-6.330 zł), podróży służbowych krajowych, o kwotę 200 zł (§ 4410), w celu uzupełnienia planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (cz. V).

11. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo- Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – wprowadzenie zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmniejszeniu planu w **rozdziale 60015**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **30.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **rozdziale 92695**, o kwotę **30.000 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (§ 4210-10.000 zł, § 4300-20.000 zł).

12. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zmniejsza się plan wydatków w **rozdziale 85395**, o kwotę **80.000 zł**, obejmującą działalność mobilnej świetlicy (ze względu na COVID-19 realizacja tego zadania nie była możliwa), w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **9.000 zł**, zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę **2.000 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **69.000 zł**, w celu uzupełnienia planu **Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna 27**, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 85202, § 4110), o kwotę **80.000 zł**.

V. Łączną kwotę 729.428 zł pozyskaną z tytułu zmniejszenia planu wydatków w szkołach publicznych (cz. IV pkt 4, pkt 6 lit. b, pkt 7 lit. b, pkt 9 lit. b, pkt 10 lit. b niniejszego uzasadnienia), przeznacza się na uzupełnienie planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), o kwotę **729.428 zł**, obejmującą: **dział 854, rozdział 85404-40.000 zł, dział 801-689.428 zł**, w rozdziałach: 80104-495.598 zł, 80116-43.830 zł, 80149-130.000 zł, 80150-20.000 zł.