

## **Uchwała Nr 352/XXXVI/2020**

### **Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia 26 listopada 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, z późn. zm.), 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.) oraz art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.) uchwała się, co następuje:

#### **§ 1.**

1. Zmniejsza się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **2.778.315,73zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **698.413,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **8.162.378,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **876.996,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **6.940.835,86 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 **2.339.714,71 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 **12.640.835,86 zł**, z następujących tytułów:
- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **8.039.714,71 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.

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 424.229.313,54 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 387.733.761,23 zł,
- dochody majątkowe – 36.495.552,31 zł,

**2) wydatki – 431.170.149,40 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 376.373.227,29 zł,

- wydatki majątkowe – 54.796.922,11 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 352/XXXVI/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 920,94</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 920,94</b>
	01095		Pozostała działalność	7 920,94	10 000,00	17 920,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 179 907,83</b>	<b>-2 620 000,00</b>	<b>5 559 907,83</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 099 907,83	-2 620 000,00	5 479 907,83
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 002 000,00	-400 000,00	602 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 280 000,00	-2 400 000,00	1 880 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180 000,00	180 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 654 497,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 754 497,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 031 740,00	100 000,00	2 131 740,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000,00	100 000,00	650 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>118 040 196,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>118 110 196,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 380 000,00	70 000,00	2 450 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	980 000,00	70 000,00	1 050 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 103 140,37</b>	<b>992 654,27</b>	<b>15 095 794,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	126 193,00	72 582,00	198 775,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	178,00	152,00	330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	162,00	212,00
		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	42 135,00	31 461,00	73 596,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 675,00	1 759,00	5 434,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 412,00	32 518,00	89 930,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 200,00	1 245,00	12 445,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 543,00	5 285,00	16 828,00
80104		Przedszkola	6 370 433,00	840 237,00	7 210 670,00
	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	13 598,00	41,00	13 639,00
	0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	820 000,00	2 520 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	872,00	1 566,00	2 438,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 020,00	13 148,00	17 168,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 800,00	1 281,00	30 081,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 428,00	3 601,00	7 029,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 248 586,00	-65 582,00	1 183 004,00
	0830	Wpływy z usług	1 238 434,00	-72 000,00	1 166 434,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 152,00	6 418,00	16 570,00
80195		Pozostała działalność	5 853 423,37	145 417,27	5 998 840,64
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 829 837,10	94 108,12	2 923 945,22
	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	238 566,08	-53 861,89	184 704,19
	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	190 034,63	129 765,11	319 799,74
	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	914 881,28	-4 302,63	910 578,65

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 883,28	-20 291,44	62 591,84
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 967 300,00</b>	<b>-1 942 300,00</b>	<b>25 000,00</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 942 300,00	-1 942 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	278 892,00	-278 892,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 663 408,00	-1 663 408,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>7 650,00</b>
	85322		Fundusz Pracy	0,00	7 650,00	7 650,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 650,00	7 650,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 124 826,00</b>	<b>603 680,00</b>	<b>9 728 506,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	590 000,00	635 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	590 000,00	590 000,00
	90095		Pozostała działalność	230 309,00	13 680,00	243 989,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 680,00	13 680,00
<b>Razem:</b>				<b>313 899 481,27</b>	<b>-2 778 315,73</b>	<b>311 121 165,54</b>

## Zmiany w planie dochodów powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 352/XXXVI/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 255 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 505 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 255 000,00	250 000,00	1 505 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 150 000,00	250 000,00	1 400 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 741 375,00</b>	<b>60 200,00</b>	<b>70 801 575,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 285 715,00	60 200,00	64 345 915,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 285 715,00	60 200,00	64 345 915,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 032 321,00</b>	<b>151 806,00</b>	<b>1 184 127,00</b>
	80115		Technika	75 186,00	27 990,00	103 176,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	398,00	171,00	569,00
		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	40 400,00	812,00	41 212,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 323,00	3 323,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 514,00	4 256,00	28 770,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 740,00	6 428,00	12 168,00
	80116		Szkoły policealne	0,00	40 000,00	40 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40 000,00	40 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	28 016,00	81 240,00	109 256,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	610,00	714,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 764,00	28 810,00	49 574,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 588,00	1 588,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 990,00	17 752,00	23 742,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 158,00	3 100,00	4 258,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	28 980,00	28 980,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	610 000,00	2 576,00	612 576,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 576,00	2 576,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 939 479,00</b>	<b>221 470,00</b>	<b>10 160 949,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	9 939 479,00	221 470,00	10 160 949,00
	0830	Wpływy z usług	6 231 879,00	220 000,00	6 451 879,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 470,00	1 470,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>999 747,00</b>	<b>14 937,00</b>	<b>1 014 684,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	14 937,00	14 937,00
	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	14 270,00	14 270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	667,00	667,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	92118	Muzea	100 000,00	0,00	100 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>112 409 735,00</b>	<b>698 413,00</b>	<b>113 108 148,00</b>



## Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr 352/XXXVI/2020  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>59 176 757,28</b>	<b>-5 602 000,00</b>	<b>53 574 757,28</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	13 534 100,00	-1 350 000,00	12 184 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 840 000,00	-1 350 000,00	10 490 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 876 068,28	-4 221 000,00	23 655 068,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 825 734,28	-3 100 000,00	3 725 734,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 600,00	-1 121 000,00	656 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 126 500,00	-31 000,00	1 095 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 036 000,00	-31 000,00	1 005 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 547 812,83</b>	<b>-1 370 234,89</b>	<b>6 177 577,94</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 337 312,83	-1 370 234,89	5 967 077,94
		4300	Zakup usług pozostałych	845 452,00	29 765,11	875 217,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 209,83	-1 400 000,00	1 495 209,83
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 564 160,47</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>23 544 160,47</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 915 179,47	-20 000,00	19 895 179,47
		4300	Zakup usług pozostałych	939 781,00	-20 000,00	919 781,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 678 342,15</b>	<b>2 302 070,16</b>	<b>93 980 412,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	39 421 235,00	89 102,00	39 510 337,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	719 870,00	28 000,00	747 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 515 137,00	37 789,00	27 552 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 345,00	23 214,00	267 559,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 408,00	99,00	53 507,00
	80104		Przedszkola	25 537 398,00	1 584 850,00	27 122 248,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 352 209,00	1 400 000,00	8 752 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 900 033,00	82 185,00	11 982 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945 231,00	500,00	1 945 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 854,00	1 565,00	100 419,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 711,00	600,00	6 311,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	100 000,00	165 000,00

80105		Przedszkola specjalne	888 552,00	45 000,00	933 552,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 270,00	45 000,00	508 270,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	596 614,00	-50 000,00	546 614,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 614,00	-50 000,00	546 614,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 041 543,00	-65 582,00	2 975 961,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 560,00	2 618,00	1 340 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 800,00	33 800,00
	4220	Zakup środków żywności	1 238 434,00	-72 000,00	1 166 434,00
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	2 647 319,00	407 000,00	3 054 319,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 932 815,00	425 000,00	2 357 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 602,00	-18 000,00	482 602,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 460 198,00	14 050,00	6 474 248,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 267,00	10 000,00	210 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 690 958,00	4 050,00	4 695 008,00
80195		Pozostała działalność	11 605 622,15	277 650,16	11 883 272,31
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 939 247,67	314 670,43	3 253 918,10
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	410 693,51	-15 701,58	394 991,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 801,71	17 907,44	731 709,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 038,34	3 151,43	74 189,77
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 096,04	-1 747,54	32 348,50
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 123,86	-320,68	5 803,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 256,28	2 817,93	135 074,21
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 305,00	469,98	13 774,98
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 457,81	-127,69	17 330,12

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 868,39	-26,72	1 841,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 421,00	260 000,00	284 421,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 230,00	128 413,14	155 643,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 027,00	48 590,84	51 617,84
	4220	Zakup środków żywności	31 768,00	1 998,00	33 766,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	618 013,96	-389 129,43	228 884,53
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	108 683,86	-93 315,39	15 368,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 500,00	423 751,29	1 050 251,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 751,29	-423 751,29	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 251 808,00</b>	<b>-1 852 300,00</b>	<b>2 399 508,00</b>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 073 300,00	-1 922 300,00	151 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 800,00	-176 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	-27 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	-12 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	-120 000,00	0,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	136 500,00	-136 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	-90 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-250 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	-31 000,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-3 500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 305 508,00	-30 000,00	1 275 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 751,00	-30 000,00	200 751,00
	85195	Pozostała działalność	79 000,00	100 000,00	179 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 614 148,00</b>	<b>-41 244,00</b>	<b>2 572 904,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 915 118,00	-39 704,00	1 875 414,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 514,00	-4 374,00	140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 655,00	-20 858,00	1 415 797,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 767,00	-62,00	92 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 745,00	-2 500,00	248 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 584,00	-5 630,00	24 954,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	-1 887,00	5 913,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 053,00	-1 393,00	86 660,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	271 127,00	42 460,00	313 587,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 787,00	29 000,00	223 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 564,00	15 000,00	69 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 492,00	-1 300,00	8 192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 637,00	-240,00	1 397,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	385 064,00	-44 000,00	341 064,00
	3240	Stypendia dla uczniów	331 739,00	-36 000,00	295 739,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 325,00	-8 000,00	45 325,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>77 621 971,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>77 629 621,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	2 907 930,00	7 650,00	2 915 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 784,00	7 650,00	606 434,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 078 571,81</b>	<b>-1 586 320,00</b>	<b>18 492 251,81</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 349 000,00	-700 000,00	2 649 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	-700 000,00	130 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 309 146,00	-886 320,00	3 422 826,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 190,00	13 680,00	123 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 660,00	-900 000,00	2 172 660,00
<b>Razem:</b>			<b>332 325 484,13</b>	<b>-8 162 378,73</b>	<b>324 163 105,40</b>

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 352/XXXVI/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>753</b>			<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>	<b>56 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	56 000,00	8 000,00	64 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	56 000,00	8 000,00	64 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 395 996,00</b>	<b>727 241,00</b>	<b>69 123 237,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 493 465,00	145 000,00	4 638 465,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 802 952,00	145 000,00	1 947 952,00
	80115		Technika	27 238 398,00	76 418,00	27 314 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 702 323,00	61 418,00	19 763 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 585,00	15 000,00	209 585,00
	80116		Szkoły policealne	951 217,00	190 000,00	1 141 217,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	873 830,00	190 000,00	1 063 830,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 445 707,00	190 823,00	23 636 530,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 415 000,00	178 500,00	1 593 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 094 934,00	10 473,00	16 105 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 550,00	1 850,00	104 400,00
	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	1 351 185,00	125 000,00	1 476 185,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 004 000,00	125 000,00	1 129 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 884 390,00</b>	<b>213 470,00</b>	<b>10 097 860,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 884 390,00	213 470,00	10 097 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 828 384,00	70 000,00	6 898 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 822,00	32 696,00	618 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 903,00	5 000,00	133 903,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 020,00	1 470,00	254 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 304,00	104 304,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 746 399,00</b>	<b>18 285,00</b>	<b>8 764 684,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	763 964,00	1 550,00	765 514,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 232,00	1 200,00	569 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 233,00	200,00	105 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 815,00	150,00	10 965,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 008 855,00	24 844,00	1 033 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 514,00	24 844,00	707 358,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 659 493,00	-36 000,00	2 623 493,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 613,00	-36 000,00	197 613,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 013 975,00	27 891,00	4 041 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 436,00	24 405,00	2 075 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 172,00	3 486,00	358 658,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 463 421,00</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>4 373 421,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 192 016,00	-90 000,00	2 102 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 211 495,00	-90 000,00	1 121 495,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	92118		Muzea	100 000,00	0,00	100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>106 130 048,00</b>	<b>876 996,00</b>	<b>107 007 044,00</b>

### Przychody i rozchody w 2020 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		424 229 313,54
2.	Planowane wydatki		431 170 149,40
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-6 940 835,86
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>12 640 835,86</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 106 852,92
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	3 494 268,23
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 039 714,71
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>5 700 000,00</b>
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
			<b>OGÓŁEM</b>			<b>203 972 619</b>	<b>54 318 774,11</b>	<b>478 148,00</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>73 600</b>	<b>73 600</b>	<b>0</b>	
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		
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>171 538 772</b>	<b>40 993 552,28</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu-RIT- 2.448.743 zł, środki własne - 2.870.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2020	20 920 940	5 318 743		
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020-2021	400 000	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	2020-2021	1 515 000	265 000		
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	2020-2023	5 000 000	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	2020-2023	1 000 000	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	2020-2023	3 000 000	50 000		
11	600	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	50 000		
12	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2021	8 294 195	200 000		
13	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020-2022	500 000	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
14	600	60015	Odtworzenie infrastruktury i krajowej Nr 61 - ul. Mostowa i R.Traugutta	Urząd Miasta	2020-2021	400 000	200 000		
15	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2020-2022	450 000	200 000		
16	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2020	400 000	400 000		
17	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2023	5 500 000	50 000		
18	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2021	100 000	50 000		
19	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2021	320 000	120 000		
20	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2021	456 765	150 000		
21	600	60016	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020-2023	1 200 000	85 000		
22	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	Urząd Miasta	2018-2020	4 197 746	950 000		
23	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	50 000		
24	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020-2021	400 000	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
25	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2022	32 048 438	85 000		
26	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	50 000		
27	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- 399.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2021	8 752 712	4 822 279		
28	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 - 138.334,28 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	20 192 502	10 825 878,28		
29	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		
30	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2021	300 000	150 000		
31	600	60016	Budowa ul. Dionizego Majewskiego (powiatowe środ.ochr.środ.- 145.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2021	914 033	555 000	145 000	

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
32	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2021	240 000	120 000		
33	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2021	123 262	47 000		
34	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej	Urząd Miasta	2014-2021	3 016 210	183 000		
35	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	50 000		
36	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2021	525 051	50 000		
37	600	60017	Budowa dróg wewnętrznych ulic św.Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Królowej Marysieńki, Królowej Anny Jagiellonki	Urząd Miasta	2020	280 000	280 000		
38	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2021	221 288	25 000		
39	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		
40	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	580 800	580 800		
41	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	275 800	275 800		
42	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		

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	Chodnik na ul. Opalowej w stronę ul. Korczaka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	67 000	67 000		
44	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		
45	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	139 744	139 744		
46	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	Urząd Miasta	2019-2020	369 065	350 000		
III	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>400 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
1	630	63095	Rewitalizacja nabrzeża Narwi	Urząd Miasta	2020-2021	400 000	200 000		
IV	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>8 863 626,83</b>	<b>2 870 237,83</b>	<b>0</b>	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	3 712 789	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.państw. - 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	2020-2021	1 960 000	260 000		
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		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	700	70005	Remont i przebudowa budynku byłego dworca PKP	Urząd Miasta	2020	331 000	331 000		
<b>V</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>273 948</b>	<b>24 500</b>	<b>33 148</b>	
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	
<b>VI</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>			<b>101 000</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2020	101 000	101 000		
<b>VII</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>986 950</b>	<b>736 950</b>	<b>250 000</b>	
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		
3	754	75411	Zakup namiotów pneumatycznych	Urząd Miasta	2020	70 000		70 000	
4	754	75421	Zakupy inwestycyjne z rezerwy celowej	Urząd Miasta	2020	319 950	319 950		
5	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	

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
VIII	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>8 634 447</b>	<b>4 718 693</b>	<b>0</b>	
1	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020-2021	175 400	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	2020-2021	916 500	466 500		
3	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 15	Urząd Miasta	2020-2021	74 600	24 600		
4	801	80195	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	Urząd Miasta	2020-2021	1 060 000	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	6 407 947	4 092 193		
IX	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>301 000</b>	<b>151 000</b>		
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2021	301 000	151 000		
X	852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>104 304</b>	<b>104 304</b>	<b>0</b>	
1	852	85202	Zakup pieca konwekcyjno- parowego, pralnico-wirówki przemysłowej oraz kotła warzelnego gazowego	DPS ul.Rolna	2020	104 304	104 304		
XI	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>680 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	

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	2020-2022	650 000		50 000	
2	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2020	30 000	30 000		
XII	<b>855</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>958 700</b>	<b>958 700</b>		
1	855	85505	Przebudowa Żłobka Miejskiego - w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce (środki unijne - 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		
XIII	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>5 852 844</b>	<b>2 302 660</b>	<b>0</b>	
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	80 000		
2	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	50 000		
3	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej (środki pozyskane z Rząd.Fuduszu Inwest.Lokalnych - 1.377.616 zł)	Urząd Miasta	2018-2022	3 000 000	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	2018-2021	250 000	60 000		
5	900	90095	Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	151 000	151 000		



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	900	90095	Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	105 725	105 725		
7	900	90095	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Mila 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	2020-2021	1 000 000	100 000		
XIV	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>4 004 000</b>	<b>104 000</b>		
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2021	4 000 000	100 000		
2	921	92127	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotycz.zadania inwestycyjnego "Ławka Niepodległości"	Urząd Miasta	2020	4 000	4 000		
XV	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 199 427</b>	<b>949 577</b>		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2021	374 850	165 000		
2	926	92601	Budowa boiska bocznego na stadionie miejskim	Urząd Miasta	2020-2021	80 000	40 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	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		
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	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, 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
<b>Ogółem</b>			<b>36 980 998,03</b>	<b>10 592 697</b>	<b>1 817 697</b>	<b>2 260 000</b>	<b>6 515 000</b>	<b>26 388 301,03</b>	<b>6 279 867,03</b>	<b>0</b>	<b>20 108 434</b>
630			10 000	0				10 000	10 000		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa						10 000	10 000		
710			33 148	33 148	33 148						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	33 148	33 148	33 148						
801			22 776 514,03	26 000	26 000			22 750 514,03	3 893 187,03		18 857 327
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	747 870					747 870			747 870
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 947 952					1 947 952			1 947 952
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	8 752 209					8 752 209			8 752 209
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	508 270					508 270			508 270
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	546 614					546 614			546 614
	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 uczniów do szkół	230 000					230 000	230 000		
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 063 830					1 063 830			1 063 830
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 593 500					1 593 500			1 593 500
	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.	2 357 815					2 357 815			2 357 815
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	210 267					210 267			210 267
	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., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	1 129 000					1 129 000			1 129 000
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	14 277					14 277	14 277		
	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”	611 099,35					611 099,35	611 099,35		
	80195	Dot. dla Partnera GAMMA, na realizację projektu „Ostrołęckie szkoły kompetencji”	728 091,12					728 091,12	728 091,12		
<b>851</b>			<b>1 038 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1 038 000</b>	<b>288 000</b>		<b>750 000</b>

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		
<b>852</b>			<b>527 680</b>					<b>527 680</b>	<b>527 680</b>		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	407 680					407 680	407 680		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	120 000					120 000	120 000		
<b>853</b>			<b>1 838 256</b>	<b>1 758 549</b>	<b>1 758 549</b>			<b>79 707</b>			<b>79 707</b>
	85311	Dot.na dofin.działaln. Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	79 707					79 707			79 707
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 758 549	1 758 549	1 758 549						
<b>854</b>			<b>421 400</b>					<b>421 400</b>			<b>421 400</b>
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	223 787					223 787			223 787
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	197 613					197 613			197 613
<b>921</b>			<b>6 776 000</b>	<b>6 515 000</b>	<b>0</b>		<b>6 515 000</b>	<b>261 000</b>	<b>261 000</b>		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 385 000	3 385 000			3 385 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	730 000	730 000			730 000				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	261 000					261 000	261 000		
<b>926</b>			<b>3 560 000</b>	<b>2 260 000</b>			<b>2 260 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>		
	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		

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr 352/XXXVI/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

**I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych, o kwotę (per saldo) 2.079.902,73 zł, z tytułu:**

- 1. Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, o kwotę 10.000 zł (dział 010, rozdział 01095, § 6300), na dofinansowanie przebudowy wodociągu na ogródkach działkowych „Czeczotka” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa instalacji wodociągowej - etap II” w związku z refundacją wydatków poniesionych na ww. zadanie, które przeznacza się na uzupełnienie planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), o kwotę 10.000 zł.**
- 2. Zwiększenia subwencji oświatowej w części powiatowej (dział 758, rozdział 75801, § 2920), o kwotę 60.200 zł, na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w 2020 roku. W związku z otrzymaną subwencją wycofuje się własne środki Miasta, które zostały przeznaczone na ww. cel, w kwocie 60.200 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 (rozdział 80115, § 4010).**
- 3. Zmniejszenia planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu pn. „*Kuźnia zawodowców – II edycja*”, w rozdziale 80195, o kwotę (per saldo) 168.931,74 zł, która stanowi wkład własny niefinansowy, polegające na zmniejszeniu planu dochodów, o kwotę 186.011,74 zł (z tego: § 2007-165.364,29 zł, § 2009-20.647,45 zł), zwiększeniu planu dochodów, o kwotę 17.080 zł (z tego: § 2057-15.181,79 zł, § 2059-1.898,21 zł); **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki w Urzędzie Miasta w rozdziale 80195, o kwotę (per saldo) 168.931,74 zł, polegające na zmniejszeniu planu wydatków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o., o kwotę 186.011,74 zł (z tego: § 2007-165.364,29 zł, § 2009-20.647,45 zł), zwiększeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę 17.080 zł (z tego: § 4217-15.181,79 zł,****

§ 4219-1.898,21 zł). Jednocześnie ustala się łączne nakłady finansowe- 2.825.256,06 zł, limit wydatków na: 2021r.-695.807,04 zł, 2022r.-412.111,20 zł.

4. **Zwiększenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego** na realizację projektu „*Akademia rozwoju kompetencji kluczowych*” (dział 801, rozdział 80195), o kwotę (per saldo) **184.583,90 zł**, w celu dostosowania do faktycznego wpływu środków na konto, polegające na zmniejszeniu planu dochodów, o kwotę **199.168,69 zł** (z tego: § 2057-160.765,81 zł, § 2059-38.402,88 zł), zwiększeniu planu dochodów (§ 2007), o kwotę **383.752,59 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Urzędzie Miasta w dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę (per saldo) **184.583,90 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek, o kwotę **199.168,69 zł** (z tego: § 4247-160.765,81 zł, § 4249-38.402,88 zł), zwiększeniu planu dotacji dla Partnera Gamma (§ 2007), o kwotę **383.752,59 zł**.
5. **Wpływu środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji**, w kwocie **129.765,11 zł** (dział 801, rozdział 80195, § 2051), w związku z *refundacją wydatków* poniesionych na realizację programu ERASMUS+ przez *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1*, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie:
  - a) zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę **100.000 zł** (rozdział 80195, § 4210), jako zabezpieczenie planu wydatków dla przedszkoli miejskich w związku z utraconymi dochodami spowodowanymi wysoką absencją dzieci z powodu pandemii,
  - b) zakupu usług pozostałych (rekompensata z tytułu zarządzania lokalami mieszkalnymi), o kwotę **29.765,11 zł** (rozdział 70005, § 4300).
6. **Wprowadzenia środków z Funduszu Pracy**, na kwotę **7.650 zł** (dział 853, rozdział 85322, § 2690), z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzenia w formie jednorazowego dodatku dla asystenta rodziny; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego**, o kwotę **7.650 zł**, w dziale 855, rozdział 85504, § 4010, na wynagrodzenia osobowe pracowników.
7. **Wprowadzenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, w kwocie **13.680 zł**, w dziale 900, rozdział 90095, § 2460 - na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn. „*Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ostrołęki*”; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta**, o kwotę **13.680 zł** - **dział 900, rozdział**



**90095, § 4270** – na zakup usług remontowych w celu usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

**8. Zmniejszenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę 2.316.850 zł, z tego:**

1) Urząd Miasta – zmniejsza się plan dochodów bieżących, o kwotę (per saldo) **721.020 zł**, obejmujący:

a) *zmniejszenie planu dochodów do kwoty faktycznego wpływu*, o kwotę **2.800.000 zł**, z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (**rozdział 70005, § 0760**), o kwotę **400.000 zł**, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (**rozdział 70005, § 0770**), o kwotę **2.400.000 zł** (*Niskie wykonanie planu spowodowane jest m.in. wprowadzonym stanem pandemii na terenie kraju. Odstąpiono od organizacji przetargów na zbycie nieruchomości, zostały też wycofane wnioski dot. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność*); *Zmniejsza się z tego tytułu wydatki UM*, o kwotę **2.800.000 zł**, na zadaniach inwestycyjnych (§ 6050): „*Budowa ul. Nadnarwiańskiej*” (**rozdział 60016**), o kwotę **2.600.000 zł** (jednocześnie ustala się wysokość wydatków w 2020r.-183.000 zł) oraz „*Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów*” (**rozdział 70005**), o kwotę **200.000 zł**,

b) zwiększenie planu dochodów z tytułu osiągniętych ponadplanowych lub przewidywanych wyższych wpływów w b.r., o kwotę **2.008.980 zł**, obejmujących: wpłaty gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce (**rozdział 80104, § 0830**), o kwotę **820.000 zł**, zwrot za energię za lata ubiegłe (§ 0940), o kwotę **870.000 zł** (w rozdziałach: **70005**-180.000 zł, **75023**-100.000 zł, **90015**-590.000 zł), wpływ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (**70005, § 2360**), o kwotę **250.000 zł**, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910), o kwotę **68.980 zł** (w rozdziałach: **80116**-40.000 zł, **80120**-28.980 zł), w celu uzupełnienia planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), o kwotę **2.008.980 zł**,

c) zwiększenie planu dochodów w **dziale 756, rozdział 75618, § 0480**, o kwotę **70.000 zł**, w zakresie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz *zwiększa się plan wydatków UM w dziale 851, rozdział 85195*, § 4210, o kwotę **70.000 zł**, na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 prowadzone przez Miasto Ostrołęka, w szczególności zakup środków ochrony osobistej dla pracowników oraz służb w czasie trwania epidemii koronawirusa.

- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **25.290 zł**, obejmujące: **rozdział 80101**, o kwotę **22.672 zł**, z tytułu: duplikatów dokumentów, wpływów z najmu sal dydaktycznych, sali gimnastycznej i powierzchni reklamowej, odsetek od środków na rachunku bankowym, nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (tj.: § 0690-36 zł, § 0750-10.015 zł, § 0920-601 zł, § 0940-10.506 zł, § 0970-1.514 zł) oraz **rozdział 80148**, § 0970, o kwotę **2.618 zł** z tytułu wpłat kosztu wytworzenia posiłku przez nauczycieli żywiących się w stołówce szkolnej; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1*, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę **25.290 zł**, w rozdziałach: **80101-22.672 zł, 80148-2.618 zł**.
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **603 zł**, z tytułu: wynajmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych, zwrotu środków za zniszczone podręczniki, które zostały zakupione w ramach dotacji wraz z kosztami przesyłki (tj.: § 0750-496 zł, § 0970-107 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2*, o kwotę **603 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010-504 zł), zakup podręczników (§ 4240-99 zł).
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 3 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80101**, § 0750, o kwotę **5.888 zł**, z tytułu najmu wynajmu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 1*, w **rozdziale 80104**, § 4010, o kwotę **5.888 zł**, w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń osobowych.
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 4 – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **19.977 zł**, obejmujące: **rozdział 80101**, o kwotę **16.177 zł** z tytułu: duplikatów dokumentów, najmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, nadpłaty za energię elektryczną z lat ubiegłych, otrzymanego odszkodowania, wpływów za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego (tj.: § 0610-100 zł, § 0690-100 zł, § 0750-4.500 zł, § 0920-547 zł, § 0940-8.135 zł, § 0950-1.245 zł, § 0970-1.550 zł) oraz **rozdział 80148**, o kwotę **3.800 zł** z tytułu wpłat

- kosztu wytworzenia posiłku przez nauczycieli żywiących się w stołówce szkolnej (§ 0970-3.800 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 4*, o kwotę **19.977 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010), o kwotę 12.177 zł, zakup materiałów do wykonania instalacji odgromowej budynku szkoły (§ 4210), o kwotę 7.800 zł, w rozdziałach: 80101-4.000 zł, 80148-3.800 zł.
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 5 – zmniejsza się dochody w **dziale 801**, o kwotę (per saldo) **66.972 zł**, obejmujące: zwiększenie planu w **rozdziale 80101**, o kwotę **5.028 zł** z tytułu: duplikatów dokumentów, wpływów z najmu, wpłat kosztu wytworzenia posiłku przez nauczycieli żywiących się w stołówce szkolnej (tj.: § 0610-52 zł, § 0750-4.362 zł, § 0970-614 zł), zmniejszenie planu w **rozdziale 80148**, § 0830, o kwotę **72.000 zł**, w zakresie wpłat za wyżywienie dzieci; *Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5*, o kwotę (per saldo) **66.972 zł**, polegające na: zwiększeniu planu na wynagrodzenia osobowe pracowników (**rozdział 80101**, § 4010), o kwotę **5.028 zł**, zmniejszeniu planu na zakup środków żywności (rozdział 80148, § 4220), o kwotę **72.000 zł**.
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 6 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **19.214 zł** z tytułu: duplikatów dokumentów, wpływów z najmu, odsetek od środków na rachunku bankowym, nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS, wpłat kosztu wytworzenia posiłku przez nauczycieli żywiących się w stołówce szkolnej (tj.: § 0690-26 zł, § 0750-3.200 zł, § 0920-611 zł, § 0940-13.877 zł, § 0970-1.500 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6 w rozdziale 80101*, o kwotę **19.214 zł**, z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów oraz wymianę i doposażenie sal lekcyjnych w kamerki, głośniki oraz klawiatury do pracy zdalnej (§ 4210-19.214 zł).
- 8) Szkoła Podstawowa Nr 10 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80101**, § 0750, o kwotę **3.000 zł**, z tytułu wynajmu pomieszczeń; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10*, w rozdziale 80150, § 4010, o kwotę **3.000 zł**, w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń osobowych pracowników.
- 9) Przedszkole Miejskie Nr 1 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **3.208 zł**, z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (tj. § 0920-196 zł, § 0940-2.744 zł, § 0970-268 zł); *Zwiększa się z tego*

*tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 1, w rozdziale 80104, § 4010, o kwotę 3.208 zł, w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń osobowych pracowników.*

- 10) Przedszkole Miejskie Nr 8 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **3.510 zł**, z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły, otrzymanego odszkodowania, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (tj.: § 0920-213 zł, § 0940-1.767 zł, § 0950-1.281 zł, § 0970-249 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 8, w rozdziale 80104, o kwotę 3.510 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010-3.003 zł), zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210-507 zł).*
- 11) Przedszkole Miejskie Nr 9 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **3.155 zł**, z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (tj.: § 0920-350 zł, § 0940-2.430 zł, § 0970-375 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 9, w rozdziale 80104, § 4010, o kwotę 3.155 zł, w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń osobowych pracowników.*
- 12) Przedszkole Miejskie Nr 10 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **2.258 zł**, z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, wpłaty od ubezpieczyciela odszkodowania za zdewastowaną piaskownicę na placu zabaw przedszkola oraz wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek (tj.: § 0920-256 zł, § 0970-2.002 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 10, w rozdziale 80104, o kwotę 2.258 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010-1.200 zł) oraz zakup środków czystości i artykułów higienicznych, materiałów do przeprowadzenia bieżących napraw (§ 4210-1.058 zł).*
- 13) Przedszkole Miejskie Nr 15 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **1.536 zł**, z tytułu: najmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły, wpływów za terminowe wpłaty do US (tj.: § 0750-41 zł, § 0920-103 zł, § 0940-1.295 zł, § 0970-97 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 15, w rozdziale 80104, § 4010, o kwotę 1.536 zł, w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń osobowych pracowników.*
- 14) Przedszkole Miejskie Nr 17 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **3.472 zł**, z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły, wpływów za terminowe wpłaty

- do US i ZUS (tj.: § 0920-326 zł, § 0940-2.761 zł, § 0970-385 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 17, w rozdziale 80104, § 4010, o kwotę 3.472 zł**, w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń osobowych pracowników.
- 15) Przedszkole Miejskie Nr 18 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **3.098 zł**, z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, zwrotu za energię elektryczną za rok ubiegły, otrzymanej darowizny na pomoce dydaktyczne, wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie składek (tj.: § 0920-122 zł, § 0940-2.151 zł, § 0960-600 zł § 0970-225 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 18, o kwotę 3.098 zł**, obejmujące: **rozdział 80104**, o kwotę **1.100 zł**, z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-500 zł), zakup pomocy dydaktycznych (§ 4240-600 zł) oraz **rozdział 80195, § 4220**, o kwotę **1.998 zł**, w celu zabezpieczenia środków na żywienie dzieci biorących udział w projekcie „*Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej*”,
- 16) I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **11.850 zł** z tytułu: duplikatów dokumentów, najmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów (tj.: § 0610-210 zł, § 0690-200 zł, § 0750-6.810 zł, § 0920-838 zł, § 0940-2.292 zł, § 0970-1.500 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki I Liceum Ogólnokształcącego w rozdziale 80120**, o kwotę **11.850 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010-10.000 zł), oraz zakup materiałów do remontu pokoju nauczycielskiego (§ 4210-1.850 zł).
- 17) III Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **40.410 zł** z tytułu: duplikatów dokumentów, wpływów z najmu, odsetek od środków na rachunku bankowym, zwrotów za energię elektryczną z lat ubiegłych, wpływów za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego (tj.: § 0610-400 zł, § 0690-200 zł, § 0750-22.000 zł, § 0920-750 zł, § 0940-15.460 zł, § 0970-1.600 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki III Liceum Ogólnokształcącego**, o kwotę **40.410 zł**, obejmujące: **dział 801, rozdział 80120**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **38.860 zł** oraz **dział 854, rozdział 85401**, o kwotę **1.550 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi (tj.: § 4010-1.200 zł, § 4110-200 zł, § 4120-150 zł).

- 18) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80115**, o kwotę **25.077 zł** z tytułu: duplikatów legitymacji, odsetek od środków na rachunku bankowym, nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły, otrzymanej darowizny na wyposażenie pracowni energetycznej, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS, wpłat kosztu wytworzenia posiłku przez nauczycieli żywiących się w stołówce szkolnej (tj.: § 0690-171 zł, § 0920-450 zł, § 0940-4.256 zł, § 0960-15.000 zł, § 0970-5.200 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w rozdziale 80115*, o kwotę **25.077 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (§ 4010-10.077 zł) oraz zakup wyposażenia pracowni (§ 4210-15.000 zł).
- 19) Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **5.489 zł**, obejmujące: **rozdział 80115**, o kwotę **2.913 zł** z tytułu: najmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (tj.: § 0750-812 zł, § 0920-873 zł, § 0970-1.227 zł) oraz **rozdział 80148**, § 0970, o kwotę **2.576 zł**, w zakresie wpływów za usługi gastronomiczne; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w rozdziale 80115*, § 4010, o kwotę **5.489 zł**, w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń osobowych.
- 20) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – zwiększa się dochody w **dziale 854, rozdział 85406**, o kwotę **14.937 zł**, z tytułu: najmu pomieszczeń, otrzymanego odszkodowania (tj.: § 0750-14.270 zł, § 0970-667 zł); *Zwiększa się wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 10 w rozdziale 80104*, § 4010, o kwotę **14.937 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z brakami jakie wystąpiły (duża liczba zwolnień lekarskich) zaistniała konieczność zwiększenia planu w przedszkolu.
- 21) Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **221.470 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, z tytułu: odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS, w związku ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca, zmian decyzji oraz przyjęciu 5 osób rozliczanych na nowych zasadach (§ 0830), o kwotę 220.000 zł, przyznanego odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia (§ 0950), o kwotę 1.470 zł; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS, ul. Rolna*, w **dziale 753, rozdział 75310**, w zakresie składek Fundusz Emerytur Pomostowych (§ 4780), o kwotę **8.000 zł** oraz w **dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **213.470 zł**, obejmujące: wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, o kwotę **107.696 zł** (tj. § 4010-70.000 zł,

§ 4110-32.696 zł, § 4120-5.000 zł) oraz zakup materiałów do naprawy uszkodzonego ogrodzenia (§ 4210), o kwotę **1.470 zł**, a także wydatki majątkowe (§ 6060), o kwotę **104.304 zł**, z przeznaczeniem na „*Zakup pieca konwekcyjno-parowego, pralnico-wirówki przemysłowej oraz kotła warzelnego gazowego*”.

- 22) Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy – zmniejsza się dochody w **dziale 851, rozdział 85117**, o kwotę **1.942.300 zł**, z tytułu: wpływów uzyskanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (§ 0970-1.663.408 zł), odpłatności od pacjentów (§ 0830-278.892 zł); *Zmniejsza się z tego tytułu wydatki ZPO* w **rozdziale 85117**, o kwotę **1.922.300 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010-1.050.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-176.800 zł), składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120-27.000 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-12.500 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-2.000 zł), zakupu środków żywności (§ 4220-120.000 zł), zakupu leków (§ 4230-136.500 zł), zakupu energii (§ 4260-90.000 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-5.000 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-15.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-250.000 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-2.000zł), różnych opłat i składek (§ 4430-1.000 zł), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-31.000 zł), podatku od nieruchomości (§ 4480-3.500 zł) oraz *zmniejsza się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta* w **rozdziale 75023**, § 4300, o kwotę **20.000 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych.

*Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa wywołującego COVID-19 podjęto decyzję o przesunięciu terminu przejęcia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego na dzień 1 stycznia 2022 roku.*

**II. Dokonuje się przesunięć w planie dotacji celowej** otrzymanej w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w **dziale 921, rozdział 92118**, w związku ze zmianą kwalifikacji środków przez Powiat Ostrołęcki, polegające na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (§ 6300), o kwotę **100.000 zł** oraz zmniejszeniu z tego tytułu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „*Wsparcie zakupu wyposażenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce*” (§ 6220), o kwotę **100.000 zł**,
- 2) zwiększeniu planu dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2710), o kwotę **100.000 zł** oraz zwiększeniu z tego tytułu planu wydatków

bieżących na wyposażenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych (§ 2480), o kwotę **100.000 zł**.

**III. Dokonuje się przesunięć planu dochodów bieżących w ramach projektu pn. „Ostrołęckie szkoły kompetencji” (rozdział 80195)**, polegające na zmniejszeniu planu dochodów, o kwotę **157.494,62 zł** (z tego: § 2007-124.280,18 zł, § 2009-33.214,44 zł), zwiększeniu planu dochodów, o kwotę **157.494,62 zł** (z tego: § 2057-141.281,39 zł, § 2059-16.213,23 zł), w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

**IV. Dokonuje się przesunięć planu wydatków bieżących w ramach projektów pn.:**

1. **„Akademia rozwoju kompetencji kluczowych” (rozdział 80195)**, o kwotę **79.999,90 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w *Urzędzie Miasta*, w zakresie: zakupu środków dydaktycznych i książek, o kwotę **73.928,51 zł** (z tego: § 4247-50.471,28 zł, § 4249-23.457,23 zł) oraz w *placówkach oświatowych* (ILO, IILO, IIILO, ZSZ Nr 3), o kwotę **6.071,39 zł** (z tego: § 4017-2.431,67 zł, § 4019-444,62 zł, § 4047-1.747,54 zł, § 4049-320,68 zł, § 4117-651 zł, § 4119-139,42 zł, § 4127-282,31 zł, § 4129-54,15 zł), w celu wprowadzenia planu w *Urzędzie Miasta* w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, w kwocie **79.999,90 zł** (z tego: § 4217-55.583,80 zł, § 4219-24.416,10 zł),
2. **„Ostrołęckie szkoły kompetencji” (rozdział 80195)**, o kwotę **209.347,62 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w *Urzędzie Miasta*, w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek, o kwotę **209.347,62 zł** (z tego: § 4247-177.892,34 zł, § 4249-31.455,28 zł), w celu wprowadzenia planu w *placówkach oświatowych* (SP 1, SP 2, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 10, SOSz-W), o kwotę **28.195,54 zł** (z tego: § 4017-20.339,11 zł, § 4019-3.596,05 zł, § 4117-3.468,93 zł, § 4119-609,40 zł, § 4127-154,62 zł, § 4129-27,43 zł) oraz w *Urzędzie Miasta* w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, w kwocie **79.924,08 zł** (z tego: § 4217-57.647,55 zł, § 4219-22.276,53 zł), dotacji dla Partnera Gamma, o kwotę **101.228 zł** (z tego: § 2007-96.282,13 zł, § 2009-4.945,87 zł).

**V. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych, o kwotę 5.671.000 zł, obejmującą:**

1. **„Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki” (rozdział 60015, § 6050)**, o kwotę **1.250.000 zł** (jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2020-2021, wysokość wydatków w 2020r.-265.000 zł),



2. „*Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą*” (rozdział 60016), o kwotę **1.621.000 zł** (z tego: § 6059-1.121.000 zł, § 6050-500.000 zł). Jednocześnie ustala się okres realizacji na lata 2015-2021, wysokość wydatków w 2020r.-4.822.279 zł).
  3. „*Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów*” (rozdział 70005, § 6050), o kwotę **1.200.000 zł** (jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady inwestycyjne-1.960.000 zł, wysokość wydatków w: 2020r.-260.000 zł),
  4. „*Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ul.: J. Kazimierza, B. Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1-Maja, Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego, Sobieskiego*” (rozdział 90015, § 6050), o kwotę **700.000 zł** (jednocześnie ustala się plan wydatków w 2020 r.-80.000 zł),
  5. „*Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego*” (rozdział 90095, § 6050), o kwotę **900.000 zł** (jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady inwestycyjne-1.000.000 zł, wysokość wydatków w 2020r.-100.000 zł),
- z przeznaczeniem na zwiększenie planu przychodów, o kwotę **5.205.480 zł** oraz uzupełnienie planu: dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), o kwotę **365.520 zł** i zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów (§ 4330), o kwotę **100.000 zł**.

## **VI. Dokonuje się przesunięć planu wydatków bieżących i majątkowych obejmujących jednostki:**

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

- 1) przesunięciu planu w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), na kwotę **86.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w **dziale 801, rozdział 80106**, o kwotę **50.000 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406**, o kwotę **36.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **dziale 801, rozdział 80152**, o kwotę **86.000 zł**,
- 2) przesunięciu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „*Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*” (rozdział 80195), o kwotę **423.751,29 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu wydatków w § 6059, o kwotę **423.751,29 zł**, zwiększeniu

planu wydatków w § 6050, o kwotę **423.751,29 zł**, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej (powyższa kwota stanowi wydatki niekwalifikowane- nieuwzględnione w projekcie); Jednocześnie ustala się: łączne wydatki inwestycyjne-6.407.947 zł,

- 3) zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych (§ 6050), o kwotę łączną **166.000 zł**, na zadaniach pn.: „Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu Alei Wojska Polskiego” (rozdział 60015), o kwotę **50.000 zł**, „Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego” (rozdział 60017), o kwotę **31.000 zł**, „Modernizacja mostu im. Madalińskiego wraz z drogami dojazdowymi” (rozdział 60016), o kwotę **85.000 zł**, z przeznaczeniem na: wprowadzenie wspólnego zadania inwestycyjnego „Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi” (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **85.000 zł** (jednocześnie ustala się na zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne-1.200.000 zł, okres realizacji na lata 2020-2023) oraz uzupełnienie planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), o kwotę **81.000 zł**.
- 4) zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **250.000 zł**, na zadaniach pn.: „Remont ronda im. Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi”, o kwotę **50.000 zł**, „Przebudowa drogi krajowej nr 53 - ul. Stacha Konwy wraz z rondem Księcia Siemowita III”, o kwotę **200.000 zł**, z przeznaczeniem na: wprowadzenie wspólnego zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi krajowej nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi” (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **200.000 zł** (jednocześnie ustala się na zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne-500.000 zł, okres realizacji na lata: 2020-2022) oraz uzupełnienie planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), o kwotę **50.000 zł**,
- 5) zmniejszenie planu w zakresie zakupu usług pozostałych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (**dział 851, rozdział 85154**, § 4300), o kwotę **30.000 zł**, z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 prowadzone przez Miasto Ostrołęka w szczególności zakup środków ochrony osobistej dla pracowników oraz służb w czasie trwania epidemii koronawirusa (**dział 851, rozdział 85195**, § 4210), o kwotę **30.000 zł**.

2. **Szkoła Podstawowa Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu *miedzy działami* w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), na kwotę **2.592 zł** polegających na zmniejszeniu planu w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **2.592 zł**,

z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **dziale 854, rozdział 85401**, o kwotę **2.592 zł**, w celu dostosowania planu finansowego do potrzeb szkoły.

3. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się zmniejszenia planu w **dziale 854, rozdział 85401**, o kwotę **1.665 zł**, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-110 zł), składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120-551 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-5 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-999 zł), w celu uzupełnienia planu w **Przedszkolu Miejskim Nr 1 w dziale 801, rozdział 80104**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **1.665 zł**.
4. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się zmian w planie wydatków, obejmujące:
  - a) przesunięcia planu *miedzy działami* w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), na kwotę **1.050 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **dziale 854, rozdział 85401**, o kwotę **1.050 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **dziale 801, rozdział 80150**, o kwotę **1.050 zł**, w celu dostosowania planu finansowego do potrzeb szkoły,
  - b) zmniejszenia planu w **dziale 854, rozdział 85401**, o kwotę **9.643 zł**, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-164 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-9.400 zł), składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120-79 zł), w celu uzupełnienia planu w **Przedszkolu Miejskim Nr 1 w dziale 801, rozdział 80104**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **9.643 zł**.
5. **Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu *miedzy działami* w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), na kwotę **18.000 zł** polegających na zmniejszeniu planu w **dziale 801, rozdział 80149**, o kwotę **18.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **dziale 854, rozdział 85404**, o kwotę **18.000 zł**, w celu dostosowania planu finansowego do potrzeb przedszkola.
6. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć planu *miedzy działami*, na kwotę **4.540 zł**, polegających na zmniejszeniu planu **dziale 854, rozdział 85404**, o kwotę **4.540 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-3.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-1.300 zł), składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120-

240 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **dziale 801, rozdział 80104**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **4.540 zł**.

7. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się zmniejszenia planu w **dziale 854, rozdział 85401**, o kwotę **29.938 zł**, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-4.100 zł), wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-13.000 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-62 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-2.500 zł), składek na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120-5.000 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-1.882 zł), zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240-3.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-394 zł), w celu uzupełnienia planu w *Przedszkolu Miejskim Nr 1* w **dziale 801, rozdział 80104**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **29.938 zł**.
8. **I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięcie planu *miedzy działami* w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), na kwotę **13.543 zł** polegających na zmniejszeniu planu w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **13.543 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **dziale 854, rozdział 85410**, o kwotę **13.543 zł**, w celu dostosowania planu finansowego do potrzeb szkoły.
9. **II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się zmniejszenia planu w **dziale 801, rozdział 80120**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **24.844 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w *Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym* w **dziale 854, rozdział 85403**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **24.844 zł**, w celu dostosowania planu finansowego szkół do planowanego wykonania wynagrodzeń osobowych w tych szkołach.
10. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się przesunięcie planu *miedzy działami*, na kwotę **14.348 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w **dziale 801, rozdział 80115**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **dziale 854, rozdział 85410**, o kwotę **14.348 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-10.862 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-3.486 zł), o kwotę **14.348 zł**.
11. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę **134.000 zł**, w zakresie: pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dot. wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych (**rozdział 85415**), o kwotę **44.000 zł**

(z tego: § 3240-36.000 zł, § 3260-8.000 zł), wypłaty świadczeń społecznych dot. utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (**rozdział 85508**, § 3110), o kwotę **90.000 zł**, w celu uzupełnienia planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), o kwotę **134.000 zł** (plan UM).

**VII. Łączną kwotę 2.749.500 zł pozyskaną z tytułu: wpływu refundacji wydatków, zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych, zmniejszenia nadwyżki planu wydatków MOPR, zwiększenia planu dochodów** (cz. I pkt 1 i pkt 8 ppkt 1 lit b., cz. V, cz. VI pkt 1 ppkt 3 i 4 oraz pkt 11 niniejszego uzasadnienia), przeznaczają się na uzupełnienie planu w zakresie:

- 1) dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), o kwotę **2.489.500 zł**, obejmującą: **dział 854**, 85404, o kwotę **29.000 zł**, **dział 801**, o kwotę **2.460.500 zł** (w rozdziałach: 80101-28.000 zł, 80102-145.000 zł, 80104-1.400.000 zł, 80105-45.000 zł, 80116-190.000 zł, 80120-178.500 zł, 80149-425.000 zł, 80150-10.000 zł, 80152-39.000 zł),
- 2) zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów (rozdział 80104, § 4330), o kwotę **100.000 zł**,
- 3) zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 80195, § 4210), o kwotę **160.000 zł**.

**VIII. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn.:**

1. „*Remont skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną*” (rozdział 60015) na zadanie o nazwie: „**Rozbudowa skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną**” (**rozdział 60015**). Jednocześnie ustala się okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady inwestycyjne – 100.000 zł.
2. „*Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Mostowa i ul. R. Traugutta*” (rozdział 60015) na zadanie o nazwie: „**Odtworzenie infrastruktury w drodze krajowej Nr 61 – ul. Mostowa i ul. Traugutta**” (**rozdział 60015**). Jednocześnie ustala się okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady inwestycyjne – 400.000 zł.

**IX. Dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych w 2020 roku dotyczących okresu realizacji oraz łącznych nakładów inwestycyjnych:**

1. „**Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki**” (**rozdział 60013**) - ustala się: okres realizacji na lata 2016-2020,
2. „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 - ul. 11 Listopada**” (**rozdział 60013**) - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady inwestycyjne-400.000 zł,

3. *„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” (rozdział 60015)* - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2023, łączne nakłady inwestycyjne – 5.000.000 zł,
4. *„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” (rozdział 60015)* - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2023, łączne nakłady inwestycyjne-1.000.000 zł,
5. *„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” (rozdział 60015)* - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2023, łączne nakłady inwestycyjne-3.000.000 zł,
6. *„Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego” (rozdział 60015)* - ustala się: łączne nakłady inwestycyjne-8.294.195 zł,
7. *„Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej” (rozdział 60015)* - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2022, łączne nakłady inwestycyjne-450.000 zł,
8. *„Budowa ul. 5 Pułku Ułanów” (rozdział 60016)* - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2023, łączne nakłady inwestycyjne-5.500.000 zł,
9. *„Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów” (rozdział 60016)* - ustala się: okres realizacji na lata 2018-2021, łączne nakłady inwestycyjne-100.000 zł,
10. *„Budowa ul. Kolejowej” (rozdział 60016)* - ustala się: łączne nakłady inwestycyjne-320.000 zł,
11. *„Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"” (rozdział 60016)* - ustala się: okres realizacji na lata 2010-2021, łączne nakłady inwestycyjne-456.765 zł,
12. *„Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej” (rozdział 60016)* - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady inwestycyjne-100.000 zł,
13. *„Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum” (rozdział 60016)* - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady inwestycyjne-400.000 zł,
14. *„Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera” (rozdział 60016)* - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady inwestycyjne-100.000 zł,

15. „*Budowa ul. Czarnej na terenie m. Ostrołęki*” (rozdział 60016) - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady inwestycyjne-300.000 zł,
16. „*Budowa ul. Dionizego Majewskiego*” (rozdział 60016) - ustala się: okres realizacji na lata 2018-2021, łączne nakłady inwestycyjne-914.033 zł,
17. „*Budowa ul. Syreny*” (rozdział 60016) - ustala się: okres realizacji na lata 2018-2021, łączne nakłady inwestycyjne-240.000 zł,
18. „*Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej*” (rozdział 60016) - ustala się: okres realizacji na lata 2013-2021, łączne nakłady inwestycyjne-123.262 zł,
19. „*Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa*” (rozdział 60017) - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady inwestycyjne-100.000 zł,
20. „*Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen. A. E. Fieldorfa "Nila"*” (rozdział 60017) - ustala się: okres realizacji na lata 2018-2021, łączne nakłady inwestycyjne-525.051 zł,
21. „*Budowa ul. Cz. Niemena*” (rozdział 60017) - ustala się: okres realizacji na lata 2012-2021, łączne nakłady inwestycyjne-221.288 zł,
22. „*Rewitalizacja nabrzeża Narwi*” (rozdział 63095) - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady inwestycyjne-400.000 zł,
23. „*Wykup nieruchomości*” (rozdział 70005) - ustala się: okres realizacji na lata 2012-2025, łączne nakłady inwestycyjne-3.712.789 zł,
24. „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5*” (rozdział 80195) - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady inwestycyjne-175.400 zł,
25. „*Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8, w ramach projektu PRO "Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej"*” (rozdział 80195) - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady inwestycyjne-916.500 zł,
26. „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 15*” (rozdział 80195) - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady inwestycyjne-74.600 zł,
27. „*Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18*” (rozdział 80195) - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady inwestycyjne-1.060.000 zł,
28. „*Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego*” (rozdział 85117) -ustala się: okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady inwestycyjne-301.000 zł,
29. „*Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej*” (rozdział 85406) - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2022, łączne nakłady inwestycyjne-650.000 zł,

30. **„Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej” (rozdział 90015)** - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady inwestycyjne-100.000 zł,
31. **„Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej” (rozdział 90095)** - ustala się: okres realizacji na lata 2018-2022, łączne nakłady inwestycyjne-3.000.000 zł,
32. **„Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - etap II” (rozdział 90095)** - ustala się: okres realizacji na lata 2018-2021, łączne nakłady inwestycyjne-250.000 zł,
33. **„Remont budynku Galerii” (rozdział 92195)** - ustala się: okres realizacji na lata 2016-2023, łączne nakłady inwestycyjne-4.000.000 zł,
34. **„Przebudowa stadionu miejskiego” (rozdział 92601)** - ustala się: okres realizacji na lata 2018-2021, łączne nakłady inwestycyjne-374.850 zł,
35. **„Budowa boiska bocznego na stadionie miejskim” (rozdział 92601)** - ustala się: okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady inwestycyjne-80.000 zł.