

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miasta Ostrołęki**

**z dnia ..... 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.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **445.408,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **361.354,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **442.708,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **364.054,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

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

#### § 4.

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

**1) dochody 425.531.443,54 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 389.030.591,23 zł,
- dochody majątkowe – 36.500.852,31 zł,

**2) wydatki – 432.472.279,40 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 377.623.357,29 zł,
- wydatki majątkowe – 54.848.922,11 zł.

#### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### § 6.

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

## Zmiany w planie dochodów gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 754 497,00</b>	<b>19 608,00</b>	<b>2 774 105,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 131 740,00	19 608,00	2 151 348,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 150,00	19 608,00	60 758,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
<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>118 110 196,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>118 260 196,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 530 000,00	150 000,00	11 680 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	150 000,00	250 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>46 252 646,47</b>	<b>250 500,00</b>	<b>46 503 146,47</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 350 942,00	250 500,00	41 601 442,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 350 942,00	250 500,00	41 601 442,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>74 912 717,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>74 918 017,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	691 985,00	5 300,00	697 285,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	494 700,00	5 300,00	500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>311 490 733,54</b>	<b>445 408,00</b>	<b>311 936 141,54</b>

## Zmiany w planie dochodów powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>70 801 575,00</b>	<b>326 000,00</b>	<b>71 127 575,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 345 915,00	326 000,00	64 671 915,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 345 915,00	326 000,00	64 671 915,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 184 127,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>1 212 327,00</b>
	80115		Technika	103 176,00	8 370,00	111 546,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 384,00	546,00	1 930,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	569,00	82,00	651,00
		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	41 212,00	3 718,00	44 930,00
		0830	Wpływy z usług	750,00	3 070,00	3 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 168,00	954,00	13 122,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	88 350,00	7 700,00	96 050,00
		0830	Wpływy z usług	78 350,00	7 700,00	86 050,00
	80195		Pozostała działalność	218 400,00	12 130,00	230 530,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	218 400,00	12 130,00	230 530,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 014 684,00</b>	<b>7 154,00</b>	<b>1 021 838,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	14 937,00	5 794,00	20 731,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 794,00	5 794,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	921 412,00	1 360,00	922 772,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	1 360,00	51 360,00
<b>Razem:</b>				<b>113 233 948,00</b>	<b>361 354,00</b>	<b>113 595 302,00</b>

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 177 577,94</b>	<b>372 757,00</b>	<b>6 550 334,94</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 967 077,94	372 757,00	6 339 834,94
		4300	Zakup usług pozostałych	874 017,11	372 757,00	1 246 774,11
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>297 600,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>247 600,00</b>
	71035		Cmentarze	55 000,00	-50 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 562 160,47</b>	<b>19 608,00</b>	<b>23 581 768,47</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 920 079,47	19 608,00	19 939 687,47
		4430	Różne opłaty i składki	227 090,00	9 608,00	236 698,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 000,00	10 000,00	90 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 538 700,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 558 700,00</b>
	75414		Obrona cywilna	47 200,00	20 000,00	67 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	20 000,00	24 350,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 316 135,31</b>	<b>258 382,00</b>	<b>94 574 517,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	39 149 974,00	-2 500,00	39 147 474,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	747 870,00	-2 500,00	745 370,00
	80104		Przedszkola	27 458 781,00	-47 000,00	27 411 781,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 752 209,00	-47 000,00	8 705 209,00
	80105		Przedszkola specjalne	913 152,00	-2 500,00	910 652,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 270,00	-2 500,00	505 770,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	546 614,00	41 000,00	587 614,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 614,00	41 000,00	587 614,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 990 595,00	11 500,00	3 002 095,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 357 815,00	13 000,00	2 370 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 545,00	-1 500,00	97 045,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 876 144,00	7 382,00	6 883 526,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 267,00	-3 700,00	206 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889 785,00	10 708,00	900 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 615,00	374,00	99 989,00
80195		Pozostała działalność	11 869 708,31	250 500,00	12 120 208,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 500,00	12 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 092,00	238 000,00	346 092,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 572 904,00</b>	<b>-10 582,00</b>	<b>2 562 322,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 875 414,00	-11 082,00	1 864 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 378,00	-4 480,00	1 411 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 992,00	-6 550,00	245 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 589,00	-52,00	22 537,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	313 587,00	500,00	314 087,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	223 787,00	-1 000,00	222 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 843,00	1 500,00	10 343,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>77 946 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 946 382,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 390 900,00	0,00	2 390 900,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	-100,00	18 400,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	-800,00	3 700,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,00	900,00	5 915,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 700,00	5 300,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	-5 300,00	20 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 492 251,81</b>	<b>-167 457,00</b>	<b>18 324 794,81</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	408 123,81	-217 457,00	190 666,81
	4300	Zakup usług pozostałych	385 123,81	-217 457,00	167 666,81
90095		Pozostała działalność	3 532 826,00	50 000,00	3 582 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 117,00	-52 000,00	212 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	684 990,00	50 000,00	734 990,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00

<b>Razem:</b>	324 757 516,40	442 708,00	325 200 224,40
---------------	----------------	------------	----------------

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 898 394,00</b>	<b>344 260,00</b>	<b>69 242 654,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 825 430,00	-4 500,00	4 820 930,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 947 952,00	-4 500,00	1 943 452,00
	80115		Technika	27 453 279,00	17 430,00	27 470 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 747,00	13 992,00	216 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 701,00	3 438,00	157 139,00
	80116		Szkoły policealne	1 140 459,00	-18 500,00	1 121 959,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 063 830,00	-18 500,00	1 045 330,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 478 879,00	30 000,00	23 508 879,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 593 500,00	30 000,00	1 623 500,00
	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	1 430 680,00	50 000,00	1 480 680,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 129 000,00	50 000,00	1 179 000,00
	80195		Pozostała działalność	987 524,00	269 830,00	1 257 354,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 000,00	14 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 455,00	303 000,00	411 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 200,00	3 330,00	141 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 155,00	-68 300,00	35 855,00



		4300	Zakup usług pozostałych	124 756,00	8 800,00	133 556,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 764 684,00</b>	<b>19 794,00</b>	<b>8 784 478,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 616 093,00	19 794,00	2 635 887,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 613,00	14 000,00	211 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 628,00	5 794,00	32 422,00
<b>Razem:</b>				106 908 001,00	364 054,00	107 272 055,00

### 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>204 024 622</b>	<b>54 370 774,11</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>171 538 775</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. Witosza 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 na terenie m.Ostrołęki	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	525 054	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.państ. - 33.613 zł, środki własne miasta - 500.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	2 254 628	1 474 028		
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	Urząd Miasta	2020-2021	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>5 904 844</b>	<b>2 354 660</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 Miła w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J.Sobieskiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	83 638	83 638		
8	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	70 297	70 297		
9	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	102 000	102 000		
10	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	Urząd Miasta	2020-2021	1 000 000	100 000		
11	900	90095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2020	52 000	52 000		
<b>XIV</b>	<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	2016-2023	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		
<b>XV</b>	<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		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	926	92601	Budowa boiska bocznego na stadionie miejskim	Urząd Miasta	2020-2021	80 000	40 000		
4	926	92605	Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - 190.320 zł, oraz z dot.z budż.Woj.Maz.- 90.000 zł)	Urząd Miasta	2020	280 320	280 320		
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, 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>37 093 498,03</b>	<b>10 592 697</b>	<b>1 817 697</b>	<b>2 260 000</b>	<b>6 515 000</b>	<b>26 500 801,03</b>	<b>6 324 067,03</b>	<b>0</b>	<b>20 176 734</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			22 867 314,03	26 000	26 000			22 841 314,03	3 928 687,03		18 912 627
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	745 370					745 370			745 370
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 943 452					1 943 452			1 943 452
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	8 705 209					8 705 209			8 705 209
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	505 770					505 770			505 770
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	587 614					587 614			587 614
	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, 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	1 045 330					1 045 330			1 045 330
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 623 500					1 623 500			1 623 500
	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.przedz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	2 370 815					2 370 815			2 370 815
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	206 567					206 567			206 567
	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.	1 179 000					1 179 000			1 179 000
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	14 277					14 277	14 277		
	80195	Dot.cel.na dofin.zakupu usług dostępu do intern., sprz.przydat.w prowadz.zajęć raaliz.z wykorzyst. metod i techn.kształ.na odległ.lub innego sposobu realiz.tych zajęć	35 500,00					35 500,00	35 500,00		
	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									

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, 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2560,2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		„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>
	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>536 380</b>					<b>536 380</b>	<b>536 380</b>		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	416 380					416 380	416 380		
	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>434 400</b>					<b>434 400</b>			<b>434 400</b>
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	222 787					222 787			222 787
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	211 613					211 613			211 613
<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									

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, 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2560,2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	261 000					261 000	261 000		
926			3 560 000	2 260 000		2 260 000		1 300 000	1 300 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakł.budż."Park Wodny"	2 260 000	2 260 000		2 260 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury fizycznej	1 300 000					1 300 000	1 300 000		



## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok – projekt z dnia 8 grudnia 2020 roku

**I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę 806.762 zł, z tytułu:**

- 1. Wprowadzenia środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na kwotę 19.608 zł (dział 750, rozdział 75023, § 0970), jako refundacja kosztów za sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Urzędzie Miasta, o kwotę 19.608 zł, w dziale 750, rozdział 75023, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu w zakresie: opłat komorniczych potrącanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego (§ 4430-9.608 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-10.000 zł).**
- 2. Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę 576.500 zł, w dziale 758, rozdział 75801, § 2920, wynikającą ze zwiększenia: subwencji gminnej, o kwotę 250.500 zł, subwencji powiatowej, o kwotę 326.000 zł (zmiany wprowadza się na podstawie pism nr: ST5.4750.6.2020.gm oraz ST5.4750.6.2020.pm z dnia 27 listopada 2020 r., na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych w rozdziale 80195, o kwotę 576.500 zł (tj. § 2820-26.500 zł, § 2830-9.000 zł, § 3020-541.000 zł).**
- 3. Zwiększenia planu dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej, o kwotę 12.130 zł, w dziale 801, rozdział 80195, § 2120, na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (zgodnie z aneksem do porozumienia Nr MEN/2018/DWKI/621 z dnia 28 marca 2018 r.); Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, o kwotę 12.130 zł, w rozdziale 80195, z tego: § 4170-3.330 zł, § 4300-8.800 zł, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczego na obszarze powiatu.**
- 4. Wprowadzenia planu dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (dział 855, rozdział 85505, § 6257), o kwotę 5.300 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta na realizację zadania pn. „Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie**

*25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce” (rozdział 85505, § 6057), o kwotę 5.300 zł.*

5. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę 193.224 zł, z tego:**

- 1) Urząd Miasta – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **170.000 zł**, obejmujący:
  - a) **dział 754, rozdział 75414**, § 0960 z tytułu otrzymania grantu od Polskich sieci Elektroenergetycznych w ramach programu „WzMOcNij Swoje Otoczenie”, o kwotę **20.000 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM w rozdziale 75414*, o kwotę **20.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup i montaż 4 zewnętrznych automatycznych defibrylatorów w miejscach użyteczności publicznej na terenie miasta (§ 4210),
  - b) **dział 756, rozdział 75616**, § 0430 z tytułu wpłat z opłaty targowej, o kwotę **150.000 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM w rozdziale 70005*, § 4300, o kwotę **150.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (rekompensata z tytułu zarządzania lokalami mieszkalnymi).
- 2) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **17.430 zł** z tytułu: opłaty za wydanie duplikatu świadectwa (rozdział 80115, § 0610), o kwotę **546 zł**, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (rozdział 80115, § 0690), o kwotę **82 zł**, najmu pomieszczeń szkolnych (rozdział 80115, § 0750), o kwotę **3.718 zł**, opłat czynszu za mieszkanie oraz refundacji zużycia energii i wody, wpłat za przeprowadzenie kursów zawodowych II i III stopnia w zawodach fryzjer i mechanik pojazdów samochodowych (§ 0830), o kwotę **10.770 zł** (w rozdziałach: 80115-3.070 zł, 80140-7.700 zł), otrzymanej darowizny (rozdział 85410, § 0960), o kwotę **1.360 zł**, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (rozdział 80115, § 0970), o kwotę **954 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w rozdziale 80115*, o kwotę **17.430 zł**, z przeznaczeniem na: zakup pakietu jednolitego umundurowania dla uczniów klasy mundurowej określonego umową zawartą z Ministrem Obrony Narodowej (§ 4210), o kwotę 13.992 zł oraz opłacenie opiekunów praktyk zawodowych (§ 4300), o kwotę 3.438 zł.
- 3) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – zwiększa się dochody w **dziale 854, rozdział 85406**, § 0950, o kwotę **5.794 zł** z tytułu wpływu odszkodowania za zalanie parteru i pierwszego piętra w związku z awarią w łazience; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w rozdziale*

**85406**, § 4210, o kwotę **5.794 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do usunięcia skutków awarii.

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

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

- 1) zmniejszeniu planu *w dziale 710, rozdział 71035*, o kwotę **50.000 zł** (z tego: § 4270-25.000 zł, § 4300-25.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych na zadania obejmujące gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, o kwotę **50.000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 4300)**,
- 2) przesunięciu planu w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych związane z korektą wypłaconych dotacji (§ 2540), na kwotę **79.700 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu *w dziale 801*, o kwotę **78.700 zł** (w rozdziałach: **80101-2.500 zł, 80102-4.500 zł, 80104-47.000 zł, 80105-2.500 zł, 80150-3.700 zł, 80116-18.500 zł**), *w dziale 854, rozdział 85404*, o kwotę **1.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu *w działach: 801*, o kwotę **65.700 zł** (w rozdziałach: **80106-41.000 zł, 80120-24.700 zł**), *dział 854, rozdział 85406*, o kwotę **14.000 zł**,
- 3) zmniejszeniu planu *w dziale 801, rozdział 80195, § 4210*, o kwotę **68.300 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych *w dziale 801* (§ 2540), o kwotę **68.300 zł** (w rozdziałach: **80120-5.300 zł, 80149-13.000 zł, 80152-50.000 zł**), związanych ze zwiększoną liczbą uczniów oraz złożonych wniosków o wypłatę jednorazowej dotacji, dla osób, które uzyskały dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
- 4) przesunięciu planu wydatków na realizację zadania inwestycyjnego *„Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce” (rozdział 85505)*, o kwotę **6.200 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu wydatków w zakresie: wydatków inwestycyjnych (§ 6059), o kwotę **5.300 zł**, wydatków bieżących z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, o kwotę **900 zł** (tj. § 4019-100 zł, § 4119-800 zł), z przeznaczeniem na:
  - a) uzupełnienie planu wydatków na ww. zadaniu, o kwotę **900 zł**, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4179), o kwotę **900 zł**,
  - b) uzupełnieniu planu *w dziale 700, rozdział 70005, § 4300*, o kwotę **5.300 zł**, na zakup usług pozostałych (rekompensata z tytułu zarządzania lokalami mieszkalnymi),

- 5) zmniejszeniu planu w związku z niewykorzystaniem środków na usunięcie wad i usterek z umowy dot. stacji segregacji **w dziale 900, rozdział 90026**, § 4300, o kwotę **217.457 zł**, w celu uzupełnienia planu **w dziale 700, rozdział 70005**, § 4300, o kwotę **217.457 zł**, na zakup usług pozostałych (rekompensata z tytułu zarządzania lokalami mieszkalnymi),
- 6) przesunięciu planu wydatków w **dziale 900, rozdział 90095**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków bieżących w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **52.000 zł** oraz wprowadzenie planu na „**Zakupy inwestycyjne**” (§ 6060), w kwocie **52.000 zł** (zakup ozdób świątecznych) – w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji.
2. **Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu *miedzy działami* w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), na kwotę **1.500 zł** polegających na zmniejszeniu planu **w dziale 801, rozdział 80149**, o kwotę **1.500 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu **w dziale 854, rozdział 85404**, o kwotę **1.500 zł**, w celu dostosowania planu do potrzeb przedszkola.
3. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć planu *miedzy działami* w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, na kwotę **11.082 zł**, polegających na zmniejszeniu planu **w dziale 854, rozdział 85401**, o kwotę **11.082 zł** (z tego: § 4010-4.480 zł, § 4110-6.550 zł, § 4120-52 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu **w dziale 801, rozdział 80150**, o kwotę **11.082 zł** (z tego: § 4110-10.708 zł, § 4120-374 zł), w celu dostosowania planu finansowego do potrzeb szkoły.