

**ZARZĄDZENIE NR 495/2020
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.), § 15 uchwały Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok oraz § 6 uchwały Nr 242/XXIV/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **8.584,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **2,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **8.584,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejsza się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **2,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2020 r. o kwotę **8.584,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2020 r. o kwotę **2,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2020 r. o kwotę **8.584,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejsza się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2020 r. o kwotę **2,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

- 1) **dochody – 88.087.632,34 zł,**
- 2) **wydatki – 88.087.632,34 zł.**

§ 4.

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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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

1) **dochody 408.873.966,41 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 390.104.586,10 zł,
- dochody majątkowe – 18.769.380,31 zł,

2) **wydatki – 413.732.981,56 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 378.592.052,16 zł,
- wydatki majątkowe – 35.140.929,40 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 1a

do zarządzenia Nr 495/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 grudnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 25 000,00 | 8 584,00 | 33 584,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 8 584,00 | 33 584,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 000,00 | 8 584,00 | 33 584,00 |
| Razem: | | | | 295 239 023,01 | 8 584,00 | 295 247 607,01 |

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 1b

do zarządzenia Nr 495/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 grudnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|------------------|--------------|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 22 982,00 | -2,60 | 22 979,40 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 22 982,00 | -2,60 | 22 979,40 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 982,00 | -2,60 | 22 979,40 |
| Razem: | | | | 113 626 362,00 | -2,60 | 113 626 359,40 |

Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 495/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 grudnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 38 403 934,28 | 0,00 | 38 403 934,28 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 12 205 133,00 | 0,00 | 12 205 133,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 707,00 | -1 500,00 | 28 207,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 756 825,00 | 170,00 | 756 995,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 305,00 | 870,00 | 40 175,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 441 265,00 | 460,00 | 441 725,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 463 212,28 | 0,00 | 8 463 212,28 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 700,00 | -700,00 | 13 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 587 994,00 | 400,00 | 588 394,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 550,00 | 300,00 | 101 850,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 100,00 | -1 300,00 | 11 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 770,00 | 1 300,00 | 77 070,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 650 404,94 | 0,00 | 5 650 404,94 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 439 904,94 | 0,00 | 5 439 904,94 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 495 209,83 | -100 000,00 | 1 395 209,83 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 23 602 917,47 | 0,00 | 23 602 917,47 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 057 000,00 | 0,00 | 1 057 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 870,00 | -50,00 | 80 820,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 750,00 | 50,00 | 9 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 558 700,00 | 0,00 | 3 558 700,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 1 494 270,00 | 0,00 | 1 494 270,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | -100,00 | 15 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 200,00 | 100,00 | 107 300,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 267 419,00 | -10 000,00 | 257 419,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 267 419,00 | -10 000,00 | 257 419,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 267 419,00 | -10 000,00 | 257 419,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 91 566 089,07 | 0,00 | 91 566 089,07 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39 154 715,50 | 0,00 | 39 154 715,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 447 262,00 | -293,00 | 27 446 969,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 488 532,00 | 15,00 | 488 547,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 82 684,00 | 278,00 | 82 962,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 228 868,00 | 50,00 | 228 918,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 088 625,00 | 73,00 | 1 088 698,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 532,00 | -73,00 | 175 459,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 455 164,00 | -50,00 | 1 455 114,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 27 510 520,00 | 1 951,00 | 27 512 471,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 472 999,00 | -873,00 | 12 472 126,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 912 482,00 | 654,00 | 1 913 136,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 181,00 | 18,00 | 19 199,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 669 900,00 | 1 951,00 | 671 851,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 201,00 | 201,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 8 914 497,57 | -1 951,00 | 8 912 546,57 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 777 947,28 | 472,40 | 778 419,68 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 140 356,14 | -493,62 | 139 862,52 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 515,38 | 35,22 | 18 550,60 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 088,17 | 6,00 | 2 094,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 735,57 | -1 951,00 | 92 784,57 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 261,95 | -14,00 | 95 247,95 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 129,10 | -6,00 | 26 123,10 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 2 399 508,00 | 8 584,00 | 2 408 092,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 179 000,00 | 8 584,00 | 187 584,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 659,00 | 1 271,00 | 4 930,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 317,00 | -31,00 | 286,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 024,00 | 7 344,00 | 28 368,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 324 794,81 | 10 000,00 | 18 334 794,81 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 582 826,00 | 10 000,00 | 3 592 826,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 117,00 | 10 000,00 | 222 117,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 8 828 397,00 | 0,00 | 8 828 397,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 6 083 077,00 | 0,00 | 6 083 077,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 679,00 | 500,00 | 20 179,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 142 017,00 | -7 000,00 | 2 135 017,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 388 700,00 | 1 650,00 | 390 350,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 669,00 | 1 000,00 | 191 669,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 880,00 | -730,00 | 1 150,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 921,00 | 9 055,00 | 409 976,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 860,00 | -4 015,00 | 16 845,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------|----------|----------------|
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | 40,00 | 12 040,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| Razem: | | | 306 425 296,16 | 8 584,00 | 306 433 880,16 |

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 2b

do zarządzenia Nr 495/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 grudnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 69 242 654,00 | 0,00 | 69 242 654,00 |
| | 80115 | | Technika | 27 486 957,00 | 0,00 | 27 486 957,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 521 391,00 | -42,00 | 3 521 349,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 392 425,00 | 42,00 | 392 467,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 23 568 325,00 | 0,00 | 23 568 325,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 858 150,00 | -183,00 | 2 857 967,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 907,00 | 183,00 | 7 090,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 22 982,00 | -2,60 | 22 979,40 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 22 982,00 | -2,60 | 22 979,40 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 982,00 | -2,60 | 22 979,40 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 780 467,00 | 0,00 | 8 780 467,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 4 039 834,00 | 0,00 | 4 039 834,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 387,00 | 10 000,00 | 58 387,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 211 182,00 | -10 000,00 | 201 182,00 |
| Razem: | | | | 107 299 104,00 | -2,60 | 107 299 101,40 |

Zmiany w planie dochodów gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2020 r.

Załącznik Nr 3a

do zarządzenia Nr 495/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 grudnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 25 000,00 | 8 584,00 | 33 584,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 8 584,00 | 33 584,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 000,00 | 8 584,00 | 33 584,00 |
| Razem: | | | | 77 115 589,94 | 8 584,00 | 77 124 173,94 |

Zmiany w planie dochodów powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2020 r.

Załącznik Nr 3b

do zarządzenia Nr 495/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 grudnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 22 982,00 | -2,60 | 22 979,40 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 22 982,00 | -2,60 | 22 979,40 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 982,00 | -2,60 | 22 979,40 |
| Razem: | | | | 10 963 461,00 | -2,60 | 10 963 458,40 |

Zmiany w planie wydatków gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2020 r.

Załącznik Nr 4a

do zarządzenia Nr 495/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 grudnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 25 000,00 | 8 584,00 | 33 584,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 8 584,00 | 33 584,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 659,00 | 1 271,00 | 4 930,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 317,00 | -31,00 | 286,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 024,00 | 7 344,00 | 28 368,00 |
| Razem: | | | | 77 115 589,94 | 8 584,00 | 77 124 173,94 |

Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2020 r.

Załącznik Nr 4b

do zarządzenia Nr 495/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 grudnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---------------|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 22 982,00 | -2,60 | 22 979,40 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 22 982,00 | -2,60 | 22 979,40 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 982,00 | -2,60 | 22 979,40 |
| Razem: | | | | 10 963 461,00 | -2,60 | 10 963 458,40 |

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2020 roku

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2020 | | |
|-----------|------------|--------|---|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | OGÓŁEM | | | 207 079 922 | 34 662 781,40 | 478 148,00 | 0 |
| I | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 73 600 | 73 600 | 0 | |
| 1 | 010 | 01095 | Odtworzenie kładki dla pieszych do ROD Czeczotka nad ciepłociagiem przy ul. Traugutta (zad.wspólnie realiz.z ROD "Czeczotka" - dofin.z Woj.Maz.) | Urząd Miasta | 2020 | 37 000 | 37 000 | | |
| 2 | 010 | 01095 | Przebudowa instalacji wodociągowej - etap II (zad.wspólnie realiz.z ROD "Czeczotka" - dofin.z Woj.Maz.) | Urząd Miasta | 2020 | 36 600 | 36 600 | | |
| II | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 173 167 775 | 25 822 729,28 | 145 000 | 0 |
| 1 | 600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu-RIT- 2.448.743 zł, środki własne - 2.870.000 zł) | Urząd Miasta | 2016-2021 | 20 920 940 | 5 318 743 | | |
| 2 | 600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 - ul. 11 Listopada | Urząd Miasta | 2020-2021 | 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 | 2018-2021 | 800 000 | 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 własne- 339.000 zł) | Urząd Miasta | 2015-2021 | 8 752 712 | 339 000 | | |
| 28 | 600 | 60016 | <i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Dopuszczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT - środki własne - 138.334,28 zł) | Urząd Miasta | 2017-2021 | 20 192 502 | 138 334,28 | | |
| 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 | 2020-2021 | 1 161 800 | 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 | 2020-2021 | 316 000 | 158 000 | | |
| 43 | 600 | 60095 | Chodnik na ul. Opalowej w stronę ul. Korczaka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego) | Urząd Miasta | 2020 | 67 000 | 67 000 | | |

| 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 |
| 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 | 2020-2021 | 279 744 | 139 744 | | |
| 46 | 600 | 60095 | Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej | Urząd Miasta | 2019-2021 | 719 065 | 350 000 | | |
| III | 630 | | TURYSTYKA | | | 400 000 | 200 000 | 0 | |
| 1 | 630 | 63095 | Rewitalizacja nabrzeża Narwi | Urząd Miasta | 2020-2021 | 400 000 | 200 000 | | |
| IV | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 8 863 626,83 | 1 896 209,83 | 0 | |
| 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 UE-100.000zł, środki budżetu państwa - 4.000 zł, środki własne miasta - 396.000 zł) | Urząd Miasta | 2020-2021 | 2 254 628 | 500 000 | | |
| 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 | | |
| 5 | 700 | 70005 | Remont i przebudowa budynku byłego dworca PKP | Urząd Miasta | 2020 | 331 000 | 331 000 | | |

| 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 |
| V | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 273 948 | 24 500 | 33 148 | |
| 1 | 710 | 71012 | Zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta | 2020 | 24 500 | 24 500 | | |
| 2 | 710 | 71095 | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | Urząd Miasta | 2016-2021 | 249 448 | | 33 148 | |
| VI | 720 | | INFORMATYKA | | | 101 000 | 101 000 | 0 | 0 |
| 1 | 720 | 72095 | Zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta | 2020 | 101 000 | 101 000 | | |
| VII | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 1 086 950 | 836 950 | 250 000 | |
| 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 | 75416 | Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej | Urząd Miasta | 2020 | 100 000 | 100 000 | | |
| 5 | 754 | 75421 | Zakupy inwestycyjne z rezerwy celowej | Urząd Miasta | 2020 | 319 950 | 319 950 | | |
| 6 | 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 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 8 634 447 | 1 050 251,29 | 0 | |
| 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 | 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 własne - 423.751,29 zł) | Urząd Miasta | 2017-2021 | 6 407 947 | 423 751,29 | | |
| IX | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | 301 000 | 151 000 | | |
| 1 | 851 | 85117 | Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego | Urząd Miasta | 2020-2021 | 301 000 | 151 000 | | |
| X | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | 104 304 | 104 304 | 0 | |
| 1 | 852 | 85202 | Zakup pieca konwekcyjno- parowego, pralnico-wirówki przemysłowej oraz kotła warzelnego gazowego | DPS ul.Rolna | 2020 | 104 304 | 104 304 | | |

| 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 |
| XI | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 730 000 | 30 000 | 50 000 | |
| 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 | 2019-2021 | 80 000 | 30 000 | | |
| XII | 855 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 1 314 000 | 964 000 | | |
| 1 | 855 | 85505 | Przebudowa Żłobka Miejskiego - w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce (środki unijne - 500.000 zł, środki własne miasta - 464.000 zł; Ponadto zad. finans.jest ze środ.pozabudżetowych w kwocie 131.000 zł) | Urząd Miasta | 2020-2021 | 1 314 000 | 964 000 | | |
| XIII | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 6 418 844 | 2 354 660 | 0 | |
| 1 | 900 | 90015 | Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ul.: J.Kazimierza, B.Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1-Maja, Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego, Sobieskiego | Urząd Miasta | 2018-2021 | 990 184 | 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 | 2020-2021 | 302 000 | 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 | 2020-2021 | 211 725 | 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 | 2020-2021 | 167 638 | 83 638 | | |
| 8 | 900 | 90095 | Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | Urząd Miasta | 2020-2021 | 141 297 | 70 297 | | |
| 9 | 900 | 90095 | Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | Urząd Miasta | 2020-2021 | 204 000 | 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 | | |
| XIV | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 4 004 000 | 104 000 | | |
| 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 | | |
| XV | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | 1 606 427 | 949 577 | | |
| 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 |
| 3 | 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 | | |
| 4 | 926 | 92695 | Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) | Urząd Miasta | 2020-2021 | 139 257 | 69 257 | | |
| 5 | 926 | 92695 | Kompleks wypoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice" (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) | Urząd Miasta | 2020-2021 | 272 000 | 136 000 | | |
| 6 | 926 | 92695 | Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa" | Urząd Miasta | 2020-2021 | 200 000 | 100 000 | | |
| 7 | 926 | 92695 | Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) | Urząd Miasta | 2020-2021 | 202 000 | 101 000 | | |
| 8 | 926 | 92695 | Zakupy inwestycyjne | MZOSiIT | 2020 | 25 000 | 25 000 | | |
| 9 | 926 | 92695 | Zakup serwerowni | MZOSiIT | 2020 | 33 000 | 33 000 | | |

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 495/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 grudnia 2020 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2020 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2020 rok w dziale 851, o kwotę (per saldo) 8.581,40 zł, obejmujące:

1. Rozdział 85156, § 2110 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 2,60 zł, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, za które opłacana jest składka oraz dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które jest obowiązek płacenia składki zdrowotnej; zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w III Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 85156, § 4130, o kwotę 2,60 zł.

2. Rozdział 85195, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 8.584 zł, na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85195, o kwotę 8.584 zł (z tego: § 4110-1.240 zł, § 4170-7.344 zł), na składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę 10.000 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), w celu uzupełnienia planu wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 10.000 zł, obejmujące zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 90095, § 4210).

III. Przesunięcia planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez wydziały, referat i biura UM oraz jednostki podległe, jak niżej:

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków, obejmujące:

1) działy 700, rozdział 70005 – przesunięcia planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce”, na kwotę 100.000 zł, polegające na zmniejszeniu planu w § 6050, o kwotę 100.000 zł, zwiększeniu planu w § 6057, o kwotę 100.000 zł,

2) działy 750, rozdział 75022 – przesunięcia planu wydatków, na kwotę 50 zł, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę 50 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120), o kwotę 50 zł,

3) działy 754, rozdział 75421 – przesunięcia planu wydatków, na kwotę 100 zł, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (§ 4260), o kwotę 100 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 100 zł,

4) działy 801, rozdział 80195 – dokonuje się zmian planu wydatków, na łączną kwotę 1.971 zł, obejmujące:

a) zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 80195, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 1.951 zł, w celu uzupełnienia planu w Przedszkolu Miejskim Nr 15 w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 80104, § 4440), o kwotę 1.951 zł,

b) przesunięcia planu wydatków w ramach projektu „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych”, na kwotę 20 zł, polegające na zmniejszeniu planu Urzędu Miasta w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę 20 zł (z tego: § 4217-14 zł, § 4219-6 zł), w celu uzupełnienia planu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, o kwotę 20 zł (z tego: § 4127-14 zł, § 4129-6 zł).

2. Przedszkole Miejskie Nr 5 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w dziale 801, rozdział 80104, na kwotę 201 zł, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010), o kwotę 201 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie pozostałych odsetek (§ 4580), o kwotę 201 zł.

3. **Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **2.400 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010), o kwotę **2.400 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **2.400 zł**.

4. **Przedszkole Miejskie Nr 15** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **1.968 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **1.968 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010), o kwotę **1.950 zł**, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę **18 zł**.

5. **Przedszkole Miejskie Nr 17** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **222 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010), o kwotę **222 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **222 zł**.

6. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80195**, na kwotę **493,62 zł**, w ramach projektu „*Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej*”, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4117), o kwotę **493,62 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4017), o kwotę **472,40 zł**, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4127), o kwotę **21,22 zł**.

7. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **rozdziale 80101**, na kwotę **50 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **50 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych (§ 4210), w kwocie **50 zł**.

8. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **rozdziale 80101**, na kwotę **73 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **73 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu energii (§ 4260), w kwocie **73 zł**.

9. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **293 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010), o kwotę **293 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę **278 zł**, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120), o kwotę **15 zł**.

10. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **rozdziale 85410**, na kwotę **6.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (§ 4260), o kwotę **4.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup ozonatora do internatu (§ 4210), w kwocie **4.000 zł**.

11. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **rozdziale 85410**, na kwotę **6.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (§ 4260), o kwotę **6.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni internatu (§ 4210), w kwocie **6.000 zł**.

12. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 801**, na kwotę **225 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **225 zł** (w rozdziałach: **80115-42 zł, 80120-183 zł**), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (**rozdział 80115, § 4120**), o kwotę **42 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (**rozdział 80120, § 4170**), o kwotę **183 zł**.

13. **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 851, rozdział 85195**, na kwotę **31 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120), o kwotę **31 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **31 zł**.

14. **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo- Technicznych i Infrastruktury Technicznej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **15.745 zł**, w **dziale 600**, na kwotę **3.500 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **60015, 60016**), w **dziale 926, rozdział 92695**, na kwotę **12.245 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-500 zł), wynagrodzeń osobowych (§ 4010-570 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-870 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-1.950 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-1.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-10.815 zł), opłat za administrowanie i czynsze za budynki (§ 4400-40 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.