

**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) oraz art. 211 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **1.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **36.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **1.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **36.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **10.105.671,98 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **8.108.131,55 zł**,
  - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.106.855,00 zł**,
  - 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **890.685,43 zł**.

2. Ustala się przychody w wysokości **14.405.671,98 zł**, z następujących tytułów:
- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **12.408.131,55 zł**,
  - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.106.855,00 zł**,
  - 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **890.685,43 zł**.
3. Ustala się rozchody w wysokości **4.300.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 3.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2020 roku” do uchwały Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

### § 4.

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 407.569.765,27 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 375.313.907,99 zł,
- dochody majątkowe – 32.255.857,28 zł,

**2) wydatki – 417.675.437,25 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 361.104.900,97 zł,
- wydatki majątkowe – 56.570.536,28 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 r.

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>2 709 620,00</b>	<b>-99 990,00</b>	<b>2 609 630,00</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 990,00	-99 990,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 621,53	-84 621,53	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 368,47	-15 368,47	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 220 500,74</b>	<b>99 990,00</b>	<b>12 320 490,74</b>
	80195		Pozostała działalność	4 707 906,74	99 990,00	4 807 896,74
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	446 737,75	84 621,53	531 359,28
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 514,81	15 368,47	82 883,28
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>67 364 750,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>67 365 850,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	1 669 000,00	1 100,00	1 670 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
<b>Razem:</b>				<b>297 238 717,27</b>	<b>1 100,00</b>	<b>297 239 817,27</b>

**Zmiany w planie dochodów powiatu na 2020 r.**

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>488 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>524 000,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	141 000,00	36 000,00	177 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 500,00	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 000,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				110 293 948,00	36 000,00	110 329 948,00

## 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>61 396 857,28</b>	<b>-19 000,00</b>	<b>61 377 857,28</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	720 500,00	-19 000,00	701 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	-19 000,00	611 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 741 903,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>5 720 903,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 531 403,00	-21 000,00	5 510 403,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 000,00	-21 000,00	1 190 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 300 631,00</b>	<b>-99 990,00</b>	<b>23 200 641,00</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	99 990,00	-99 990,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 621,53	-84 621,53	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 368,47	-15 368,47	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 464 534,72</b>	<b>99 990,00</b>	<b>87 564 524,72</b>
	80195		Pozostała działalność	9 792 847,72	99 990,00	9 892 837,72
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	380 828,86	84 621,53	465 450,39
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 189,16	15 368,47	72 557,63
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 201 808,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 251 808,00</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 023 300,00	50 000,00	2 073 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	50 000,00	151 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>69 788 050,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>69 789 150,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	2 624 000,00	1 100,00	2 625 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 320,00	1 100,00	33 420,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 169 197,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>8 159 197,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	215 000,00	-10 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-10 000,00	205 000,00
<b>Razem:</b>				<b>314 060 468,25</b>	<b>1 100,00</b>	<b>314 061 568,25</b>

**Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok**

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr .....

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia ..... 2020 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 501 700,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>4 537 700,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 325 700,00	36 000,00	2 361 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 427,00	17 500,00	157 927,00
		4220	Zakup środków żywności	137 700,00	3 500,00	141 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 640,00	15 000,00	112 640,00
<b>Razem:</b>				103 577 869,00	36 000,00	103 613 869,00

### Przychody i rozchody w 2020 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		407 569 765,27
2.	Planowane wydatki		417 675 437,25
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-10 105 671,98
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>14 405 671,98</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 106 855,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	890 685,43
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	12 408 131,55
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>4 300 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 300 000,00

### Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2020 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>OGÓŁEM</b>			<b>160 248 201</b>	<b>56 342 388,28</b>	<b>228 148,00</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	
1	010	01095	Odtworzenie kładki dla pieszych do ROD Czeczotka nad ciepłociagiem przy ul. Traugutta	Urząd Miasta	2020	37 000	37 000		
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>143 717 867</b>	<b>48 925 552,28</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	2016-2021	20 920 940	5 318 743		
2	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		
3	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)	Urząd Miasta	2018-2020	5 932 168	5 800 000		



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	600	60015	Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm. Włodzimierza Steyera	Urząd Miasta	2019-2020	230 267	135 000		
5	600	60015	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020	115 000	115 000		
6	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
7	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł.0,570 km	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
8	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
9	600	60015	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu Alei Wojska Polskiego	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
10	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2020	400 000	400 000		
11	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
12	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2020	50 000	50 000		
13	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2020	156 765	150 000		
15	600	60016	Modernizacja mostu im. Madalińskiego wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020	85 000	85 000		
16	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego	Urząd Miasta	2018-2020	4 197 746	950 000		
17	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
18	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
19	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiatowe środki ochr.środ. - 145.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2022	38 020 067	1 432 000	145 000	
20	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
21	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 4.483.279 zł, środki własne- 1.960.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2020	8 752 712	6 443 279		
22	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 UE- 10.687.544 zł, środki własne - 8.338.334,28 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	20 092 502	19 025 878,28		

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
23	600	60016	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka (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		
24	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020	150 000	150 000		
25	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
26	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2020	475 051	50 000		
27	600	60017	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego	Urząd Miasta	2020	31 000	31 000		
28	600	60017	Budowa dróg wewnętrznych ulic św.Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Królowej Marysieńki, Królowej Anny Jagiellonki	Urząd Miasta	2020	480 000	480 000		
29	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	63 800	63 800		
30	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	75 800	75 800		
31	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		
32	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
33	600	60095	Remont chodnika wzdłuż budynków przy ul.Kleeberga 1,3,5,7,9,11 (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	180 000	180 000		
34	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	139 744	139 744		
35	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	Urząd Miasta	2019-2020	369 065	350 000		
III	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	
1	630	63095	Rewitalizacja nabrzeża Narwi	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
IV	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>5 358 417</b>	<b>2 565 028</b>	<b>0</b>	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2021	2 212 789	200 000		
2	700	70005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (środki unijne - 974.028 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	260 000	260 000		
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Dywizjonu 303 na potrzeby PZOON	Urząd Miasta	2020	300 000	300 000		
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		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>249 448</b>	<b>0</b>	<b>33 148</b>	
1	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016-2021	249 448		33 148	
VI	720		<b>INFORMATYKA</b>			<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2020	75 000	75 000		
VII	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>656 950</b>	<b>656 950</b>		
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu pojazdów dla KM Policji	Urząd Miasta	2020	125 000	125 000		
2	754	75411	Dofinansowanie zakupu skokochronu ratowniczego dla KM PSP	Urząd Miasta	2020	12 000	12 000		
3	754	75421	Zakupy inwestycyjne z rezerwy celowej	Urząd Miasta	2020	319 950	319 950		
4	754	75421	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 z autopompą (udział własny miasta)	Urząd Miasta	2020	200 000	200 000		
VIII	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>6 296 196</b>	<b>2 054 621</b>	<b>0</b>	
1	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
2	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2020		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
4	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 15	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
5	801	80195	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
6	801	80195	Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne - 1.586.621 zł, środki własne - 168.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	5 996 196	1 754 621		
IX	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>151 000</b>	<b>151 000</b>		
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020	151 000	151 000		
X	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>80 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50 000</b>	
1	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2020	50 000		50 000	
2	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2020	30 000	30 000		
XI	<b>855</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		
1	855	85505	Przebudowa Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2020	100 000	100 000		
XII	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>2 523 686</b>	<b>822 660</b>	<b>0</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	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2018-2021	310 184	100 000		
2	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo	Urząd Miasta	2018-2022	1 460 842	100 000		
3	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzka - etap II	Urząd Miasta	2018-2020	190 000	60 000		
4	900	90095	Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	151 000	151 000		
5	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		
6	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		
7	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	70 297	70 297		
8	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	102 000	102 000		
9	900	90095	Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2020	50 000	50 000		
<b>XIII</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>133 210</b>	<b>100 000</b>		
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2020	133 210	100 000		
<b>XIV</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>819 427</b>	<b>774 577</b>		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2020	209 850	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	40 000	40 000		
3	926	92695	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	69 257	69 257		
4	926	92695	Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	Urząd Miasta	2020	130 320	130 320		
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	Zakup serwerowni	MZOSiIT	2020	33 000	33 000		



## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok – projekt z dnia 16 czerwca 2020 roku

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2020 rok:

**1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę 37.100 zł, z tego:**

1. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – zwiększa się dochody, o kwotę **1.100 zł**, w dziale **855, rozdział 85504** (z tego: § 0920-700 zł, § 0970-400 zł), z tytułu: odsetek od środków na rachunku bankowym, wpływów za terminowe wpłaty do ZUS i US; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, w rozdziale 85504, § 4300, o kwotę 1.100 zł*, na zakup usług pozostałych, w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla podopiecznych świetlic.
2. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – zwiększa się dochody, o kwotę **36.000 zł**, w dziale **855, rozdział 85510** (z tego: § 0570-4.500 zł, § 0750-13.000 zł, § 0920-1.500 zł, § 0960-15.000 zł, § 0970-2.000 zł), z tytułu: grzywien, wpływów z najmu, odsetek od środków na rachunku bankowym, otrzymanych darowizn, wpływów za terminowe wpłaty do ZUS i US; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Placówki Pieczy Zastępczej, w rozdziale 85510, o kwotę 36.000 zł*, z tego: § 4210-17.500 zł, § 4220-3.500 zł, § 4300-15.000 zł, z przeznaczeniem na: zakup odzieży, obuwia i artykułów szkolnych dla wychowanków, leków, środków żywności, wypoczynek letni wychowanków.

**2. Dokonuje się zmian w wydatkach Urzędu Miasta, obejmujące przesunięcia w ramach:**

- 1) **wydatków bieżących** w zakresie realizacji projektu grantowego pn. *„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”*, polegające na: zmniejszeniu planu w **dziale 750, rozdział 75077**, o kwotę **99.990 zł** (z tego: § 2057-84.621,53 zł, § 2059-15.368,47 zł), z przeznaczeniem na zwiększenie planu w **dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę **99.990 zł** (z tego: § 4247-84.621,53 zł, § 4249-15.368,47 zł), w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej,

2) **wydatków inwestycyjnych**, polegające na zmniejszeniu planu na zadaniach inwestycyjnych pn.: „*Remont i przebudowa budynku byłego dworca PKP*” (rozdział 70005, § 6050), o kwotę **21.000 zł** (realizacja zadania została zakończona), „*Przebudowa mostku na rz. Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego*” (rozdział 60017, § 6050), o kwotę **19.000 zł** (realizacja zadania została zakończona), „*Budowa boiska bocznego na stadionie miejskim*” (rozdział 92601, § 6050), o kwotę **10.000 zł** (zadanie w trakcie realizacji – wartość finansowa wynikająca z zawartych umów daje możliwość zmniejszenia kwoty przeznaczonej na realizację zadania), w celu uzupełnienia planu na zadaniu pn. „*Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego*” (rozdział 85117, § 6050), o kwotę **50.000 zł** (zwiększenie planu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków umożliwiających przeprowadzenie postępowania wyboru wykonawcy zadania). Jednocześnie ustala się na ww. zadaniu łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 151.000 zł.