

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 **79.818,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **79.818,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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.

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 412.670.663,62 zł,**
z tego:
 - dochody bieżące – 378.952.825,87 zł,
 - dochody majątkowe – 33.717.837,75 zł,
- 2) wydatki – 425.427.099,60 zł,**
z tego:
 - wydatki bieżące – 365.236.391,32 zł,
 - wydatki majątkowe – 60.190.708,28 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

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 1

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 41 926 441,00 | 79 818,47 | 42 006 259,47 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 41 310 264,00 | 40 678,00 | 41 350 942,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 41 310 264,00 | 40 678,00 | 41 350 942,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 150 000,00 | 39 140,47 | 189 140,47 |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 39 140,47 | 39 140,47 |
| Razem: | | | | 301 713 513,15 | 79 818,47 | 301 793 331,62 |

Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 42 792,75 | 36 600,00 | 79 392,75 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 41 792,75 | 36 600,00 | 78 392,75 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 36 600,00 | 73 600,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 61 727 857,28 | -2 400 000,00 | 59 327 857,28 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 5 318 743,00 | 200 000,00 | 5 518 743,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 257 000,00 | 200 000,00 | 2 457 000,00 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 10 969 000,00 | 2 200 000,00 | 13 169 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 640 000,00 | 2 200 000,00 | 11 840 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 34 134 268,28 | -5 942 000,00 | 28 192 268,28 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 167 734,28 | -3 262 000,00 | 6 905 734,28 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 457 600,00 | -2 680 000,00 | 1 777 600,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 701 500,00 | 625 000,00 | 1 326 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 611 000,00 | 625 000,00 | 1 236 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 004 344,00 | 517 000,00 | 2 521 344,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 284 344,00 | 517 000,00 | 1 801 344,00 |
| 630 | | | Turystyka | 130 000,00 | 150 000,00 | 280 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 105 000,00 | 150 000,00 | 255 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 150 000,00 | 200 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 23 252 281,00 | -3 459,53 | 23 248 821,47 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 591 935,00 | -3 459,53 | 19 588 475,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 704 400,00 | 2 540,47 | 706 940,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 947 220,00 | -6 000,00 | 941 220,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 376 200,00 | 6 000,00 | 3 382 200,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 125 000,00 | 6 000,00 | 131 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 91 150 108,60 | 40 678,00 | 91 190 786,60 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39 640 804,00 | 40 678,00 | 39 681 482,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 731,00 | 40 678,00 | 58 409,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 11 428 380,60 | 0,00 | 11 428 380,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 987 907,00 | 2 250 000,00 | 19 237 907,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 764 073,00 | 2 250 000,00 | 4 014 073,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 822 660,00 | 2 250 000,00 | 3 072 660,00 |
| Razem: | | | | 320 322 415,13 | 79 818,47 | 320 402 233,60 |

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 | | | 173 705 706 | 59 962 560,28 | 228 148,00 | 0 |
| I | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 73 600 | 73 600 | 0 | |
| 1 | 010 | 01095 | Odtworzenie kładki dla pieszych do ROD Czeczotka nad ciepłociągiem przy ul. Traugutta | 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. w wys. do 10.000 zł) | Urząd Miasta | 2020 | 36 600 | 36 600 | | |
| II | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 153 854 772 | 46 875 552,28 | 145 000 | 0 |
| 1 | 600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu-RIT- 2.448.743 zł, środki własne - 2.870.000 zł) | Urząd Miasta | 2016-2021 | 20 920 940 | 5 318 743 | | |
| 2 | 600 | 60013 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 - ul. 11 Listopada | Urząd Miasta | 2020 | 200 000 | 200 000 | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2020 | | |
|-----|-----|--------|--|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 600 | 60015 | Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka | Urząd Miasta | 2015-2020 | 37 249 640 | 3 290 000 | | |
| 4 | 600 | 60015 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul.gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego (środki pozyskane z Fund.Dróg Samorz. - 2.766.344 zł) | Urząd Miasta | 2018-2020 | 5 932 168 | 5 800 000 | | |
| 5 | 600 | 60015 | Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm. Włodzimierza Steyera | Urząd Miasta | 2019-2020 | 230 267 | 135 000 | | |
| 6 | 600 | 60015 | Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki | Urząd Miasta | 2020 | 1 515 000 | 1 515 000 | | |
| 7 | 600 | 60015 | Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km | Urząd Miasta | 2020 | 50 000 | 50 000 | | |
| 8 | 600 | 60015 | Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł.0,570 km | Urząd Miasta | 2020 | 50 000 | 50 000 | | |
| 9 | 600 | 60015 | Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km | Urząd Miasta | 2020 | 50 000 | 50 000 | | |
| 10 | 600 | 60015 | Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu Alei Wojska Polskiego | Urząd Miasta | 2020 | 50 000 | 50 000 | | |
| 11 | 600 | 60015 | Remont skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną | Urząd Miasta | 2020 | 50 000 | 50 000 | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2020 | | |
|-----|-----|--------|---|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | 600 | 60015 | Remont ronda im. Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi | Urząd Miasta | 2020 | 50 000 | 50 000 | | |
| 13 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego | Urząd Miasta | 2011-2021 | 8 094 195 | 200 000 | | |
| 14 | 600 | 60015 | Przebudowa drogi krajowej nr 53 - ul. Stacha Konwy wraz z rondem Księcia Siemowita III | Urząd Miasta | 2020 | 200 000 | 200 000 | | |
| 15 | 600 | 60015 | Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Mostowa i ul. R.Traugutta | Urząd Miasta | 2020 | 200 000 | 200 000 | | |
| 16 | 600 | 60015 | Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej | Urząd Miasta | 2020 | 200 000 | 200 000 | | |
| 17 | 600 | 60016 | Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej | Urząd Miasta | 2018-2020 | 400 000 | 400 000 | | |
| 18 | 600 | 60016 | Budowa ul. 5 Pułku Ułanów | Urząd Miasta | 2020 | 50 000 | 50 000 | | |
| 19 | 600 | 60016 | Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów | Urząd Miasta | 2018-2020 | 50 000 | 50 000 | | |
| 20 | 600 | 60016 | Budowa ul. Kolejowej | Urząd Miasta | 2020 | 200 000 | 200 000 | | |
| 21 | 600 | 60016 | Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa" | Urząd Miasta | 2010-2020 | 156 765 | 150 000 | | |
| 22 | 600 | 60016 | Modernizacja mostu im. Madalińskiego wraz z drogami dojazdowymi | Urząd Miasta | 2020 | 85 000 | 85 000 | | |
| 23 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego | Urząd Miasta | 2018-2020 | 4 197 746 | 950 000 | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2020 | | |
|-----|-----|--------|--|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej | Urząd Miasta | 2020 | 50 000 | 50 000 | | |
| 25 | 600 | 60016 | Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum | Urząd Miasta | 2020 | 200 000 | 200 000 | | |
| 26 | 600 | 60016 | Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców | Urząd Miasta | 2001-2022 | 32 048 438 | 85 000 | | |
| 27 | 600 | 60016 | Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera | Urząd Miasta | 2020 | 50 000 | 50 000 | | |
| 28 | 600 | 60016 | <i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 4.483.279 zł, środki własne- 1.960.000 zł) | Urząd Miasta | 2015-2020 | 8 752 712 | 6 443 279 | | |
| 29 | 600 | 60016 | <i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Dopuszczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołędzie, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 10.687.544 zł, środki własne - 8.338.334,28 zł) | Urząd Miasta | 2017-2021 | 20 192 502 | 10 825 878,28 | | |
| 30 | 600 | 60016 | <i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęki (zad.realiz.w ramach projektu RIT, środki UE-2.625.308 zł, środki własne - 660.000 zł) | Urząd Miasta | 2017-2020 | 4 625 600 | 3 285 308 | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2020 | | |
|-----|-----|--------|---|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31 | 600 | 60016 | Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki | Urząd Miasta | 2020 | 150 000 | 150 000 | | |
| 32 | 600 | 60016 | Budowa ul. Dionizego Majewskiego (środki z fun.ochr.środ.- 145.000) | Urząd Miasta | 2018-2020 | 754 033 | 555 000 | 145 000 | |
| 33 | 600 | 60016 | Budowa ul. Syreny | Urząd Miasta | 2018-2020 | 120 000 | 120 000 | | |
| 34 | 600 | 60016 | Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej | Urząd Miasta | 2013-2020 | 73 262 | 47 000 | | |
| 35 | 600 | 60016 | Budowa ul. Nadnarwiańskiej | Urząd Miasta | 2014-2021 | 3 016 210 | 2 783 000 | | |
| 36 | 600 | 60017 | Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa | Urząd Miasta | 2020 | 50 000 | 50 000 | | |
| 37 | 600 | 60017 | Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila" | Urząd Miasta | 2018-2020 | 475 051 | 50 000 | | |
| 38 | 600 | 60017 | Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego | Urząd Miasta | 2020 | 31 000 | 31 000 | | |
| 39 | 600 | 60017 | Budowa dróg wewnętrznych ulic św.Królowej Jadwigi, Królowej Bony, Królowej Marysienki, Królowej Anny Jagiellonki | Urząd Miasta | 2020 | 480 000 | 480 000 | | |
| 40 | 600 | 60017 | Budowa ul. Cz.Niemena | Urząd Miasta | 2012-2020 | 171 288 | 25 000 | | |
| 41 | 600 | 60017 | Przebudowa 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 | | |

| 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 |
| 42 | 600 | 60095 | Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego) | Urząd Miasta | 2020 | 580 800 | 580 800 | | |
| 43 | 600 | 60095 | Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Sienkiewicza (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego) | Urząd Miasta | 2020 | 275 800 | 275 800 | | |
| 44 | 600 | 60095 | Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os.Stacja Ostrołęka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego) | Urząd Miasta | 2020 | 158 000 | 158 000 | | |
| 45 | 600 | 60095 | Chodnik na ul. Opalowej w stronę ul. Korczaka (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego) | Urząd Miasta | 2020 | 67 000 | 67 000 | | |
| 46 | 600 | 60095 | Remont chodnika wzdłuż budynków przy ul.Kleeberga 1,3,5,7,9,11 (zad.realiz.w ramach budżetu obywatelskiego) | Urząd Miasta | 2020 | 230 000 | 230 000 | | |
| 47 | 600 | 60095 | Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego (zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) | Urząd Miasta | 2020 | 139 744 | 139 744 | | |
| 48 | 600 | 60095 | Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej | Urząd Miasta | 2019-2020 | 369 065 | 350 000 | | |
| III | 630 | | TURYSTYKA | | | 200 000 | 200 000 | 0 | |
| 1 | 630 | 63095 | Rewitalizacja nabrzeża Narwi | Urząd Miasta | 2020 | 200 000 | 200 000 | | |
| IV | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 5 358 417 | 2 565 028 | 0 | |
| 1 | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości | Urząd Miasta | 2012-2021 | 2 212 789 | 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 |
| 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 | 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 | | |
| V | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 249 448 | 0 | 33 148 | |
| 1 | 710 | 71095 | Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | Urząd Miasta | 2016-2021 | 249 448 | | 33 148 | |
| VI | 720 | | INFORMATYKA | | | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 |
| 1 | 720 | 72095 | Zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta | 2020 | 75 000 | 75 000 | | |
| VII | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 656 950 | 656 950 | | |
| 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 | 75421 | Zakupy inwestycyjne z rezerwy celowej | Urząd Miasta | 2020 | 319 950 | 319 950 | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2020 | | |
|-------------|------------|--------|---|---|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------|
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 754 | 75421 | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 z autopompą (udział własny miasta) | Urząd Miasta | 2020 | 200 000 | 200 000 | | |
| VIII | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 6 234 196 | 4 342 193 | 0 | |
| 1 | 801 | 80195 | Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5 | Urząd Miasta | 2020 | 75 400 | 75 400 | | |
| 2 | 801 | 80195 | Remont Przedszkola Miejskiego Nr 8 | Urząd Miasta | 2020 | 100 000 | 100 000 | | |
| 3 | 801 | 80195 | Remont Przedszkola Miejskiego Nr 15 | Urząd Miasta | 2020 | 24 600 | 24 600 | | |
| 4 | 801 | 80195 | Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18 | Urząd Miasta | 2020 | 50 000 | 50 000 | | |
| 5 | 801 | 80195 | Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne - 3.668.442 zł, środki własne - 423.751 zł) | Urząd Miasta | 2017-2021 | 5 984 196 | 4 092 193 | | |
| IX | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | 151 000 | 151 000 | | |
| 1 | 851 | 85117 | Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego | Urząd Miasta | 2020 | 151 000 | 151 000 | | |
| X | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 80 000 | 30 000 | 50 000 | |
| 1 | 854 | 85406 | Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | Urząd Miasta | 2020 | 50 000 | | 50 000 | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2020 | | |
|-----|------------|--------|--|---|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------|
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 854 | 85410 | Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6 | Urząd Miasta | 2019-2020 | 30 000 | 30 000 | | |
| XI | 855 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 751 000 | 751 000 | | |
| 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 - 416.000 zł, dot.z MUW, środki własne miasta - 204.000 zł) | Urząd Miasta | 2020 | 751 000 | 751 000 | | |
| XII | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 4 923 686 | 3 222 660 | 0 | |
| 1 | 900 | 90015 | Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego | Urząd Miasta | 2018-2021 | 310 184 | 100 000 | | |
| 2 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej | Urząd Miasta | 2020 | 50 000 | 50 000 | | |
| 3 | 900 | 90095 | Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej | Urząd Miasta | 2018-2022 | 2 860 842 | 1 500 000 | | |
| 4 | 900 | 90095 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - etap II | Urząd Miasta | 2018-2020 | 190 000 | 60 000 | | |
| 5 | 900 | 90095 | Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | Urząd Miasta | 2020 | 151 000 | 151 000 | | |
| 6 | 900 | 90095 | Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | Urząd Miasta | 2020 | 105 725 | 105 725 | | |
| 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 | | |

| 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 |
| 9 | 900 | 90095 | Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego | Urząd Miasta | 2020 | 102 000 | 102 000 | | |
| 10 | 900 | 90095 | Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego | Urząd Miasta | 2020 | 1 000 000 | 1 000 000 | | |
| XIII | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 133 210 | 100 000 | | |
| 1 | 921 | 92195 | Remont budynku Galerii | Urząd Miasta | 2016-2020 | 133 210 | 100 000 | | |
| XIV | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | 964 427 | 919 577 | | |
| 1 | 926 | 92601 | Przebudowa stadionu miejskiego | Urząd Miasta | 2018-2020 | 209 850 | 165 000 | | |
| 2 | 926 | 92601 | Budowa boiska bocznego na stadionie miejskim | Urząd Miasta | 2020 | 40 000 | 40 000 | | |
| 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 | 250 320 | 250 320 | | |
| 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 | Zakupy inwestycyjne | MZOSiIT | 2020 | 25 000 | 25 000 | | |
| 9 | 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 27 lipca 2020 roku

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę 79.818,47 zł, z tytułu:

1. **Zwiększenia subwencji oświatowej w części gminnej (dział 758, rozdział 75801, § 2920), o kwotę 40.678 zł, z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10, o kwotę 40.678 zł (dział 801, rozdział 80101, § 4240).**

2. **Wpływu środków z tytułu zbycia udziałów Miasta Ostrołęki w Podlaskim Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, w kwocie 39.140,47 zł (dział 758, rozdział 75814, § 0780), które przeznacza się na:**

- 1) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „*Przebudowa instalacji wodociągowej – etap II*” (rozdział 01095, § 6050), na kwotę 36.600 zł; Zabezpieczenie środków finansowych w planie związane jest z przebudową wodociągu na ogródkach działkowych przy udziale dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego oraz Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie ROD „Czeczotka”,
- 2) uzupełnienie planu w rozdziale 75023, § 4210, kwota 2.540,47 zł.

II. Dokonuje się przesunięć planu w wydatkach bieżących Urząd Miasta polegające na zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 75023**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w zakresie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji (rozdział 75404, § 2300), w kwocie 6.000 zł.

III. Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych Urzędu Miasta polegające na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 15*” (rozdział 80195, § 6050), o kwotę 25.400 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „*Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5*” (rozdział 80195, § 6050), o kwotę 25.400 zł (ustala się łączne nakłady inwestycyjne-75.400 zł).

2. Zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn. **”Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców” (rozdział 60016, § 6050)**, o kwotę **1.492.000 zł** (ponadto ustala się na zadaniu: plan wydatków na 2021 r.-50.000 zł, plan wydatków na 2022 r.-50.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-32.048.438 zł), w celu wyodrębnienia planu na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach powyższego zadania, tj.:
- 1) **”Budowa ul. Dionizego Majewskiego” (rozdział 60016, § 6050)**, w kwocie **700.000 zł**, w tym 145.000 zł - środki z funduszu ochrony środowiska (ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady inwestycyjne - 754.033 zł),
 - 2) **”Budowa ul. Syreny” (rozdział 60016, § 6050)**, w kwocie **120.000 zł** (ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2018-2020, łączne nakłady inwestycyjne -120.000 zł),
 - 3) **”Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej” (rozdział 60016, § 6050)**, w kwocie **47.000 zł** (ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2013-2020, łączne nakłady inwestycyjne -73.262 zł),
 - 4) **”Budowa ul. Cz. Niemena” (rozdział 60017, § 6050)**, w kwocie **25.000 zł**, (ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2012-2020, łączne nakłady inwestycyjne -171.288 zł),
 - 5) **”Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola Miejskiego Nr 16 i budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. W. Reymonta nr 7 i 9” (rozdział 60017, § 6050)**, w kwocie **600.000 zł** (ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2016-2020, łączne nakłady inwestycyjne - 612.546 zł).
3. Zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. **”Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - 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” (rozdział 60016)**, o kwotę **8.200.000 zł**, z tego: § 6050-5.520.000 zł, § 6059-2.680.000 zł (ponadto ustala się na zadaniu: plan wydatków na 2021 r.-8.720.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-20.192.502 zł), z przeznaczeniem na:

- 1) Wprowadzenie planu wydatków na nowe zadania inwestycyjne pn.:
- a) **„Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Zenona Żebrowskiego” (rozdział 60015, § 6050)**, w kwocie **200.000 zł** (ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2011-2021, plan wydatków na 2021 r.-7.300.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-8.094.195 zł).
 - b) **„Budowa ul. Nadnarwiańskiej” (rozdział 60016, § 6050)**, w kwocie **2.783.000 zł** (ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2014-2021, plan wydatków na 2021 r.-200.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-3.016.210 zł),
 - c) **„Przebudowa drogi krajowej nr 53 – ul. Stacha Konwy wraz z rondem Księcia Siemowita III” (rozdział 60015, § 6050)**, w kwocie **200.000 zł** (opracowanie dokumentacyjne); ponadto ustala się na zadaniu okres realizacji na 2020 rok,
 - d) **„Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Mostowa i ul. Traugutta” (rozdział 60015, § 6050)**, w kwocie **200.000 zł** (opracowanie dokumentacyjne); ponadto ustala się na zadaniu okres realizacji na 2020 rok,
 - e) **„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 – ul. 11 Listopada” (rozdział 60013, § 6050)**, w kwocie **200.000 zł** (opracowanie dokumentacyjne); ponadto ustala się na zadaniu okres realizacji na 2020 rok,
 - f) **„Rozbudowa drogi powiatowej 2569W – od. ul. Witosa do ul. Goworowskiej” (rozdział 60015, § 6050)**, w kwocie **200.000 zł** (opracowanie dokumentacyjne); ponadto ustala się na zadaniu okres realizacji na 2020 rok,
- 2) Uzupełnienia planu na zadaniach inwestycyjnych pn.:
- a) **„Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki” (rozdział 60015, § 6050)**, o kwotę **1.400.000 zł** (ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 1.515.000 zł),
 - b) **„Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Leśniewo” (rozdział 90095, § 6050)**, o kwotę **1.400.000 zł** (ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 2.860.842 zł). Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania na zadanie pn. **„Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej”**,

- c) *„Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego”* (rozdział 90095, § 6050), o kwotę **850.000 zł** (ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 1.000.000 zł),
- d) *„Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum”* (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **100.000 zł** (dokumentacje projektowe na remont Placu Dworcowego i rewitalizację parku przy Placu Dworcowym); ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 200.000 zł,
- e) *„Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej”*-zad. realiz. w ramach budżetu obywatelskiego (rozdział 60095, § 6050), o kwotę **517.000 zł** (zabezpieczenie środków na realizację zadania wg kosztorysów inwestorskich); ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 580.800 zł,
- f) *„Rewitalizacja nabrzeża Narwi”* (rozdział 63095, § 6050), o kwotę **150.000 zł** (dokumentacja projektowa); ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne w wysokości 200.000 zł.