

Uchwała Nr 303/XXX/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 31 lipca 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 **291.628,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **291.628,47 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 413.096.193,62 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 379.378.355,87 zł,
- dochody majątkowe – 33.717.837,75 zł,

2) wydatki – 425.852.629,60 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 365.661.921,32 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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 303/XXX/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 31 lipca 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
855			Rodzina	68 191 265,00	211 810,00	68 403 075,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 670 100,00	211 810,00	1 881 910,00
		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	0,00	178 513,47	178 513,47
		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	0,00	33 296,53	33 296,53
Razem:				301 797 889,15	291 628,47	302 089 517,62

Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 303/XXX/2020

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 31 lipca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 102,75	36 600,00	119 702,75
	01095		Pozostała działalność	82 102,75	36 600,00	118 702,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 600,00	73 600,00
600			Transport i łączność	61 751 057,28	-2 400 000,00	59 351 057,28
	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)	10 982 200,00	2 200 000,00	13 182 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 640 000,00	2 200 000,00	11 840 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 144 268,28	-5 942 000,00	28 202 268,28
		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	23 255 281,00	-3 459,53	23 251 821,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 594 935,00	-3 459,53	19 591 475,47
		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	3 381 200,00	6 000,00	3 387 200,00
	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

855			Rodzina	70 853 365,00	211 810,00	71 065 175,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 625 100,00	211 810,00	2 836 910,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	178 513,47	178 513,47
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 296,53	33 296,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 043 007,00	2 250 000,00	19 293 007,00
	90095		Pozostała działalność	1 819 173,00	2 250 000,00	4 069 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 660,00	2 250 000,00	3 072 660,00
Razem:				320 406 791,13	291 628,47	320 698 419,60

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 (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			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 Ostrołonce, 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 Ostrołoka (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 (powiatowe środ.ochr.środ.- 145.000 zł)	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	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		

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 - 131.000 zł, 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		

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
8	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	70 297	70 297		
9	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2020	102 000	102 000		
10	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	Urząd Miasta	2020	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		

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	926	92695	Zakup serwerowni	MZOSiIT	2020	33 000	33 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 303/XXX/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

I. **Zwiększa się plan dochodów budżetowych**, o kwotę **291.628,47 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. **Wprowadzenia planu dotacji celowej od Wojewody Mazowieckiego** na realizację projektu pn. „**Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19**” (umowa nr WPS-IV.946.5.16.2020) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (**dział 855, rozdział 85504**), o kwotę **211.810 zł** (z tego: § 2057-178.513,47 zł, § 2059-33.296,53 zł), w celu zapobiegania i ograniczenia negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 85504**, o kwotę **211.810 zł** (z tego: § 4217-178.513,47 zł, § 4219-33.296,53 zł), z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego, środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią oraz wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.
3. **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 Urzędu 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**, w tym **145.000 zł** - środki z funduszu ochrony środowiska (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) „**Budowa 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) Uzupelnienia planu na zadaniach inwestycyjnych pn.:
- a) **„Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołki” (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.