

Uchwała Nr 393/XXXIX/2021

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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, ze zm.), art. 211 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **460.081,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **756.925,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **50.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **14.306.280,91 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **10.600.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.377.616,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 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 **2.328.664,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **20.106.280,91 zł**, z następujących tytułów:
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **16.400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 2) 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.377.616,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 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 **2.328.664,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości **5.800.000,00 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 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. (ze zm.) wynosi:

1) dochody 410.458.316,34 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 379.219.131,34 zł,
- dochody majątkowe – 31.239.185,00 zł,

2) wydatki – 424.764.597,25 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 361.629.065,60 zł,
- wydatki majątkowe – 63.135.531,65 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
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 2021 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 393/XXXIX/2021

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 432 930,00	460 081,00	8 893 011,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	194 081,00	194 081,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	194 081,00	194 081,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000,00	266 000,00	866 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	266 000,00	866 000,00
Razem:				295 968 352,18	460 081,00	296 428 433,18

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 393/XXXIX/2021
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	57 640 323,00	-204 000,00	57 436 323,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 831 323,00	-240 000,00	32 591 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 252 000,00	15 000,00	11 267 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 851 000,00	-255 000,00	3 596 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 548 000,00	36 000,00	2 584 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 000,00	36 000,00	1 970 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 272 328,00	240 000,00	6 512 328,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 031 328,00	240 000,00	6 271 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 186,00	240 000,00	2 092 186,00
750			Administracja publiczna	24 345 760,00	-2 259,00	24 343 501,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 596 809,00	-2 259,00	20 594 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 975,00	-2 259,00	1 097 716,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 979 489,00	2 340,00	1 981 829,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 340,00	2 340,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 340,00	2 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 356 696,00	50 000,00	2 406 696,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	76 878 840,00	246 844,20	77 125 684,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 121 235,00	246 844,20	2 368 079,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 711,96	59 543,58	320 255,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 026,35	10 545,68	56 572,03
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 304,73	1 650,00	6 954,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 055,00	8 000,00	28 055,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 104,94	167 104,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 213 930,00	382 000,00	18 595 930,00
	90095		Pozostała działalność	3 991 000,00	382 000,00	4 373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 143 000,00	382 000,00	3 525 000,00
926			Kultura fizyczna	8 435 690,00	42 000,00	8 477 690,00
	92695		Pozostała działalność	6 230 690,00	42 000,00	6 272 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 500,00	42 000,00	527 500,00

	Razem:	322 306 074,89	756 925,20	323 063 000,09
--	---------------	----------------	------------	----------------

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2021rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 393/XXXIX/2021

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 441 996,00	-50 000,00	8 391 996,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 939 838,00	-50 000,00	3 889 838,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem:				101 751 597,16	-50 000,00	101 701 597,16

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 393/XXXIX/2021
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Przychody i rozchody w 2021 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		410 458 316,34
2.	Planowane wydatki		424 764 597,25
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-14 306 280,91
I.	PRZYCHODY		20 106 280,91
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	1 377 616,00
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	2 328 664,91
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	16 400 000,00
II.	ROZCHODY		5 800 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 800 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 393/XXXIX/2021
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2021 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			153 517 171,00	63 078 291,65	57 240,00	
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			120 488 008	44 796 823,00	0	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-środki własne - 2.200.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2021	20 920 940	2 200 000		
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020-2021	400 000	200 000		
3	600	60015	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2021	1 515 000	1 250 000		
4	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km	Urząd Miasta	2020-2023	5 000 000	50 000		
5	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł.0,570 km	Urząd Miasta	2020-2023	1 000 000	50 000		
6	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km	Urząd Miasta	2020-2023	3 000 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	600	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	50 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego (środki pozyskane z Fund.Dróg Samorząd.- 4.000.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2021	8 294 195	8 000 000		
9	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020-2022	500 000	150 000		
10	600	60015	Odtworzenie infrastruktury w drodze krajowej Nr 61 - ul. Mostowa i ul. R.Traugutta	Urząd Miasta	2020-2021	400 000	200 000		
11	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2020-2022	450 000	200 000		
12	600	60015	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	1 200 000	160 000		
13	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2021	800 000	400 000		
14	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2023	5 500 000	50 000		
15	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2021	100 000	50 000		
16	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2021	320 000	200 000		
17	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2021	456 765	150 000		
18	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	50 000		
19	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020-2021	400 000	200 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2022	32 048 438	85 000		
21	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	50 000		
22	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- 1.621.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2021	8 752 712	6 104 279		
23	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE-10.687.544 zł, środki własne - 8.730.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	20 192 502	19 417 544		
24	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2021	300 000	150 000		
25	600	60016	Budowa ul. Dionizego Majewskiego	Urząd Miasta	2018-2021	914 033	160 000		
26	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2021	240 000	120 000		
27	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2021	123 262	50 000		
28	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej (środki pozyskane z Fund.Dróg Samorząd.- 1.300.000 zł)	Urząd Miasta	2014-2021	2 776 210	2 360 000		
29	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	137 000	137 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	600	60016	Budowa ul. Natury	Urząd Miasta	2021	300 000	300 000		
31	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej (zad.realiz. w ramach budż. obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	69 000	69 000		
32	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	50 000		
33	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2021	525 054	50 000		
34	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2021	221 288	50 000		
35	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej	Urząd Miasta	2020-2021	1 161 800	581 000		
36	600	60095	Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os.Stacja Ostrołęka	Urząd Miasta	2020-2021	352 000	194 000		
37	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego	Urząd Miasta	2020-2021	279 744	140 000		
38	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	Urząd Miasta	2019-2021	719 065	350 000		
39	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	102 000	102 000		
40	600	60095	Radarowe wyświetlacze prędkości (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	14 000	14 000		
41	600	60095	Rewitalizacja skweru przy ul. J.Sobieskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	88 000	88 000		
42	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	250 000	250 000		
43	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	78 000	78 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17 (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	95 000	95 000		
45	600	60095	Rewitalizacja chodnika przy ul. Partyzantów poprzez wymianę zniszczonej nawierzchni na kostkę brukową na odc.300 m. i szerokości 1,5 m (ciąg pieszy wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Partyzantów i hali sportowej do obwodnicy) (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	92 000	92 000		
II	630		TURYSTYKA			600 000	400 000	0	
1	630	63095	Rewitalizacja nabrzeża Narwi	Urząd Miasta	2020-2021	400 000	200 000		
2	630	63095	Bursztynowe MSORiP - budowa miejsc samoobsługi rowerzystów i pieszych (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	200 000	200 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			8 167 417,00	3 994 628,00	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	3 712 789	300 000		
2	700	70005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (środki unijne - 1.461.116 zł, środki budż.państ. - 51.582 zł, środki własne miasta - 241.930 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	2 254 628	1 754 628		
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	Urząd Miasta	2020-2021	2 200 000	1 940 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			249 448	0	57 240	
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		57 240	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	720		INFORMATYKA			100 000	100 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			150 000	150 000	0	
1	750	75095	Ostrołęcka Strefa Wypoczynku przy Kupcu - Młodzież dla Ostrołęki (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	150 000	150 000		
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 747 847	7 399 235,71	0	
1	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020-2021	175 400	100 000		
2	801	80195	Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8, w ramach projektu PRO "Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej"	Urząd Miasta	2020-2021	916 500	450 000		
3	801	80195	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	Urząd Miasta	2020-2021	1 060 000	1 000 000		
4	801	80195	Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne - 5.237.484,71 zł, środki własne - 423.751 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	6 407 947	5 661 235,71		
5	801	80195	Budowa dziedzińca w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	188 000	188 000		
VIII	851		OCHRONA ZDROWIA			301 000	150 000		
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2021	301 000	150 000		
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			730 000	100 000	0	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2020-2022	650 000	50 000		
2	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2021	80 000	50 000		
X	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 314 000	517 104,94		
	855	85516	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 - 167.104,94 zł, środki własne miasta - 350.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	1 314 000	517 104,94		
XI	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 280 844	4 638 000	0	
1	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych (gminne środki ochrony środowiska)	Urząd Miasta	2021	263 000	263 000		
2	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ul.: J.Kazimierza, B.Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1-Maja, Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego, Sobieskiego	Urząd Miasta	2018-2021	990 184	800 000		
3	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	50 000		
4	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej (środki pozyskane z Rząd.Fuduszu Inwest.Lokalnych - 1.377.616 zł)	Urząd Miasta	2018-2022	3 000 000	1 400 000		
5	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - etap II	Urząd Miasta	2018-2021	250 000	60 000		
6	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	Urząd Miasta	2020-2021	1 000 000	900 000		
7	900	90095	Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2020-2021	370 000	219 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	900	90095	Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek	Urząd Miasta	2020-2021	211 725	106 000		
9	900	90095	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Miła w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J.Sobieskiego	Urząd Miasta	2020-2021	283 638	200 000		
10	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym	Urząd Miasta	2020-2021	141 297	71 000		
11	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta	Urząd Miasta	2020-2021	252 000	150 000		
12	900	90095	Przebudowa rowu melioracyjnego "tzw. Chemiczna"	Urząd Miasta	2021	150 000	150 000		
13	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	105 000	105 000		
14	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000		
15	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os.Leśnym - Leśne rozbawi dzieciaki (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	64 000	64 000		
XII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 000 000	100 000		
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2023	4 000 000	100 000		
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA			1 388 607	732 500		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2021	374 850	165 000		
2	926	92601	Budowa boiska bocznego na stadionie miejskim	Urząd Miasta	2020-2021	80 000	40 000		
3	926	92695	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2020-2021	149 257	80 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	926	92695	Kompleks wypoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice"	Urząd Miasta	2020-2021	304 000	168 000		
5	926	92695	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa"	Urząd Miasta	2020-2021	200 000	100 000		
6	926	92695	Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich	Urząd Miasta	2020-2021	202 000	101 000		
7	926	92695	Tenisowe osiedle Starosty Kosa (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	78 500	78 500		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 393/XXXIX/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

I. Zwiększa się dochody Urzędu Miasta w dziale 900, o kwotę 460.081 zł, obejmujące:

1. **Rozdział 90015, § 0940, o kwotę 194.081 zł, z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły; zwiększa się z tego tytułu wydatki UM, o kwotę 194.081 zł, z przeznaczeniem na:**

1) uzupełnienie planu na zadaniach inwestycyjnych:

- a) „*Kompleks wypoczynkowo-sportowy Kolorowe Wojciechowice*” (dział 926, rozdział 92695), o kwotę 32.000 zł (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne-304.000 zł),
- b) „*Urządzenie placu zabaw ul. H. Dobrzańskiego*” (dział 900, rozdział 90095), o kwotę 68.000 zł (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne-370.000 zł),
- c) „*Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os. Stacja Ostrołęka*” (dział 600, rozdział 60095), o kwotę 36.000 zł (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne-352.000 zł),
- d) „*Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta*” (dział 900, rozdział 90095), o kwotę 48.000 zł (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne-252.000 zł),
- e) „*Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego*” (dział 926, rozdział 92695), o kwotę 10.000 zł (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne-149.257 zł);

Zwiększenie wartości planu wydatków na ww. zadaniach pozwoli na wybór ofert z przetargu nieograniczonego na roboty budowlane;

2) nagrody motywacyjne dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w zakresie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji (rozdział 75404, § 2300), w kwocie 81 zł.

2. **Rozdział 90019, § 0690, o kwotę 266.000 zł, z tytułu różnych opłat w zakresie ochrony środowiska; zwiększa się z tego tytułu wydatki UM, o kwotę 266.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004, § 4300).**

Jednocześnie wycofuje się środki własne miasta w kwocie 266.000 zł, które przeznacza się na:

- a) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „*Przebudowa rowu melioracyjnego 'tzw. Chemiczna' (dział 900, rozdział 90095)*), na kwotę **150.000 zł** (ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na 2021r., łączne nakłady inwestycyjne – 150.000 zł),
- b) uzupełnienie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Mila w zbiegu ul. Łęczysk z ul. Sobieskiego*” (dział **900, rozdział 90095**, § 6050), na kwotę **116.000 zł**. Zwiększenie wartości planu wydatków pozwoli na wybór oferty z przetargu nieograniczonego na roboty budowlane.

II. Zwiększa się plan przychodów na 2021 rok, z tytułu 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 kwotę **246.844,20 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na zadaniu „*Przebudowa Żłobka Miejskiego - w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce*” (rozdział **85516**), o kwotę **246.844,20 zł** (wprowadzona kwota stanowi pozostałość niewydatkowanych środków z 2020 roku), obejmującą:

- 1) wydatki na realizację zadania bieżącego, o kwotę **79.739,26 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi dla pracowników żłobka (tj.: § 4017-59.543,58 zł, § 4117-10.545,68 zł, § 4127-1.650 zł, § 4177-8.000 zł); jednocześnie ustala się na ww. zadaniu plan wydatków na 2021 r.- 616.239,26 zł,
- 2) wydatki na realizację zadania inwestycyjnego (§ 6057), o kwotę **167.104,94 zł**; jednocześnie ustala się na ww. zadaniu plan wydatków na 2021 r.-517.104,94 zł.

III. Dokonuje się zmian w wydatkach Urzędu Miasta obejmujące:

- 1) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa ul. Nadnarwiańskiej*” (rozdział **60016**, § 6050), o kwotę **240.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne-2.776.210 zł), z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „*Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów*” (rozdział **70005**, § 6050), o kwotę **240.000 zł** (ustala się łączne nakłady inwestycyjne-2.200.000 zł); *Zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków, ponieważ w wyniku postępowania na wybór wykonawcy zadania wartość najniższej oferty*

przewyższa wysokość zabezpieczonych na ten cel środków. Zwiększenie wartości planu wydatków pozwoli na wybór oferty z przetargu nieograniczonego na roboty budowlane,

- 2) przesunięcie planu w **rozdziale 85410**, § 6050, na kwotę **50.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków powiatu, o kwotę **50.000 zł**, zwiększeniu planu wydatków gminy, o kwotę **50.000 zł**, w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej,
- 3) zmniejszenie planu wydatków w **rozdziale 75023**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **2.259 zł**, z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w zakresie wpłat na Fundusz Wsparcia Policji (**rozdział 75404**, § 2300), w kwocie **2.259 zł**,
- 4) przesunięcie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. *„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą”* (dział 600, rozdział 60016), o kwotę **255.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu na § 6059, o kwotę **255.000 zł**, zwiększeniu planu na § 6050, o kwotę **255.000 zł**. Przesunięcie środków między paragrafami na zadaniu jest niezbędne w celu uzupełnienia planu wydatków w ramach środków własnych.