

Uchwała Nr 430/XLIV/2021

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 kwietnia 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 2021 r. poz. 305), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **628.899,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **4.509.773,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **21.603.512,36 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **10.600.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.630.490,00 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 **3.652.141,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **5.720.880,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **27.403.512,36 zł**, z następujących tytułów:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **16.400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.630.490,00 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 **3.652.141,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **5.720.880,78 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 6 „Plan profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – plan na 2021 rok” do uchwały Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 9 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2021 roku” do uchwały Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Załącznik Nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.” do uchwały Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok (ze zm.) wynosi:

1) dochody 416.987.612,27 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 384.232.883,19 zł,
- dochody majątkowe – 32.754.729,08 zł,

2) wydatki – 438.591.124,63 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 366.392.936,98 zł,
- wydatki majątkowe – 72.198.187,65 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 430/XLIV/2021

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 040 993,00	628 899,00	22 669 892,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 875 736,00	628 899,00	18 504 635,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 170 823,00	628 899,00	15 799 722,00
Razem:				302 857 909,27	628 899,00	303 486 808,27

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr 430/XLIV/2021

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	56 085 080,00	4 126 149,00	60 211 229,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 368 000,00	1 119 250,00	9 487 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 360 000,00	1 119 250,00	8 479 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 343 523,00	3 006 899,00	35 350 422,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 307 000,00	1 958 000,00	13 265 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 170 823,00	628 899,00	15 799 722,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 596 000,00	420 000,00	4 016 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 444 036,65	252 874,00	1 696 910,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 037 402,00	252 874,00	1 290 276,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	138 000,00	138 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 045,00	43 800,00	174 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 329,00	71 074,00	195 403,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 057 930,00	130 750,00	19 188 680,00
	90095		Pozostała działalność	4 497 000,00	130 750,00	4 627 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 453 000,00	130 750,00	3 583 750,00
926			Kultura fizyczna	8 727 690,00	0,00	8 727 690,00
	92695		Pozostała działalność	6 272 690,00	0,00	6 272 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 800,00	78 500,00	256 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 500,00	-78 500,00	449 000,00
Razem:				332 190 957,10	4 509 773,00	336 700 730,10

Przychody i rozchody w 2021 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		416 987 612,27
2.	Planowane wydatki		438 591 124,63
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-21 603 512,36
I.	PRZYCHODY		27 403 512,36
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	1 630 490,00
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	3 652 141,58
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	16 400 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 720 880,78
II.	ROZCHODY		5 800 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 800 000,00

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - plan na 2021 rok

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 037 402,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 037 402,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 037 402,00

Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	1 290 276,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 290 276,00
		2360	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 316,00
		4220	Zakup środków żywności	24 310,00
		4260	Zakup energii	17 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	728,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 403,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 215,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780,00

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			159 816 556,00	71 932 947,65	265 240,00	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			112 692 876	47 571 729,00	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 UE- 2.615.257 zł, środki własne- 958.500 zł)	Urząd Miasta	2016-2021	21 481 565	3 573 757		
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020-2021	200 000	200 000		
3	600	60015	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	2 450 000	1 119 250		
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	950 000	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	350 000	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	950 000	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	50 000	50 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2021	7 052 805	6 450 000		
9	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020-2022	313 407	150 000		
10	600	60015	Odtworzenie infrastruktury w drodze krajowej Nr 61 - ul. Mostowa i ul. R.Traugutta	Urząd Miasta	2020-2021	200 000	200 000		
11	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2020-2022	250 000	200 000		
12	600	60015	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	1 176 500	160 000		
13	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2021	519 477	400 000		
14	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2023	5 450 000	50 000		
15	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2021	50 000	50 000		
16	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2021	232 804	200 000		
17	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2021	156 765	150 000		
18	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	Urząd Miasta	2020-2021	50 000	50 000		
19	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020-2021	200 000	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	32 058 337	85 000		
21	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2021	50 000	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-5.112.178 zł, środki własne- 4.039.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2021	11 600 532	9 151 178		
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	20 065 442	19 417 544		
24	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2021	150 000	150 000		
25	600	60016	Budowa ul. Dionizego Majewskiego	Urząd Miasta	2018-2021	786 603	160 000		
26	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2021	120 000	120 000		
27	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2021	76 262	50 000		
28	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej (środki pozyskane z Fund.Dróg Samorząd.- 1.300.000 zł)	Urząd Miasta	2014-2021	2 409 262	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	50 000	50 000		
33	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2021	475 051	50 000		
34	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2021	196 288	50 000		
35	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej	Urząd Miasta	2020-2021	589 610	581 000		
36	600	60095	Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os.Stacja Ostrołęka	Urząd Miasta	2020-2021	237 400	229 000		
37	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego	Urząd Miasta	2020-2021	150 701	140 000		
38	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	Urząd Miasta	2019-2021	369 065	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		

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
43	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	78 000	78 000		
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			8 700 000	2 400 000	0	
1	630	63095	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki (dofinans.z budż.Województwa Mazowieckiego - 2.000.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2023	8 500 000	2 200 000		
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			8 055 512,00	4 535 128,00	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	3 439 089	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 - 382.430 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	2 117 138	1 895 128		
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	Urząd Miasta	2020-2021	2 499 285	2 340 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			214 311	0	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
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	214 311		57 240	
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	754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			155 000	135 000	20 000	0
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM Policji	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000		
2	754	75421	Zakup nowego specjalnego samochodu operacyjnego dla potrzeb Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	Urząd Miasta	2021	55 000	35 000	20 000	
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 596 855	2 528 000,00	0	
1	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020-2021	116 236	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	474 944	450 000		
3	801	80195	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18, w ramach projektu PRO "Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej"	Urząd Miasta	2020-2021	1 767 675	1 740 000		
4	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		

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
5	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2021	50 000	50 000		
VIII	851		OCHRONA ZDROWIA			165 375	150 000		
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2021	165 375	150 000		
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			679 889	100 000	0	
1	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2020-2022	621 894	50 000		
2	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2021	57 995	50 000		
X	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			999 479	517 104,94		
1	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	999 479	517 104,94		
XI	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 641 943	5 080 750	188 000	
1	900	90002	Zakupy inwestycyjne na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2021	188 000	188 000		
2	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych (gminne środki ochrony środowiska)	Urząd Miasta	2021	263 000	263 000		
3	900	90005	Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza w Mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	150 000	150 000		
4	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	859 901	800 000		

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
5	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2020-2021	59 346	50 000		
6	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	1 535 842	1 400 000		
7	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	190 000	60 000		
8	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego (gminne środki ochrony środowiska - 445.087 zł, powiatowe środki ochrony środowiska -188.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	914 119	712 000	188 000	
9	900	90095	Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2020-2021	224 781	219 000		
10	900	90095	Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek	Urząd Miasta	2020-2021	106 000	106 000		
11	900	90095	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Mila w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J.Sobieskiego	Urząd Miasta	2020-2021	223 118	215 000		
12	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym	Urząd Miasta	2020-2021	183 448	179 020		
13	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta	Urząd Miasta	2020-2021	256 658	251 000		
14	900	90095	Przebudowa rowu melioracyjnego "tzw. Chemiczna"	Urząd Miasta	2021	150 000	150 000		
15	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	105 000	105 000		
16	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000		

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
17	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os.Leśnym - Leśne rozbawi dzieciaki (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	86 730	86 730		
18	900	90095	Dofinansowanie zakupu łodzi motorowej wraz z silnikiem w celu ochrony wód rzeki Narew i jej dopływów	Urząd Miasta	2021	46 000	46 000		
XII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			11 935 556	7 761 236		
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2023	3 939 360	100 000		
2	921	92195	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne - 5.237.484,71 zł, środki własne - 2.423.751 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	7 996 196	7 661 235,71		
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA			7 729 760	904 000		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2021	342 552	165 000		
2	926	92601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020-2023	6 665 627	40 000		
3	926	92601	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2021	250 000	250 000		
4	926	92695	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2020-2021	85 781	80 000		
5	926	92695	Kompleks wypoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice"	Urząd Miasta	2020-2021	176 400	168 000		
6	926	92695	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa"	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	100 000		
7	926	92695	Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich	Urząd Miasta	2020-2021	109 400	101 000		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			32 838 291,99	10 181 754	2 326 754	2 000 000	5 855 000	22 656 537,99	4 708 178,99	0	17 948 359
630			10 000					10 000	10 000		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa						10 000	10 000		
710			57 240	57 240	57 240						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	57 240	57 240	57 240						
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			19 242 087,99	35 000	35 000			19 207 088	2 049 102		17 157 986
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	651 870					651 870			651 870
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 287 540					1 287 540			1 287 540
	80104	Dot.dla przedszkoli									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		niepublicznych	9 029 457					9 029 457			9 029 457
	80104	Dot. dla Partnera KLS Partners, na realiz. proj.„Program rozwoju edukacji przedszkolnej”	518 628,69					518 628,69	518 628,69		
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	508 270					508 270			508 270
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	596 614					596 614			596 614
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	915 500					915 500			915 500
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 161 138					1 161 138			1 161 138
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	35 000	35 000	35 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	1 962 815					1 962 815			1 962 815
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	210 267					210 267			210 267
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół , lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	834 515					834 515			834 515
	80195	Dot. dla Partnera KLS Partners, na realiz. projektu„Kuznia zawodowców - II edycja”	1 530 473,30					1 530 473,30	1 530 473,30		
851			431 914	0	0			431 914	188 000		243 914
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (\$: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (\$\$: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (\$: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (\$ 2650)	dotacje podmiotowe (\$:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	381 914					381 914	138 000		243 914
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	50 000					50 000	50 000		
852			647 057					647 057	647 057		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	379 057					379 057	379 057		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	268 000					268 000	268 000		
853			2 058 101	1 925 514	1 925 514			132 587			132 587
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	132 587					132 587			132 587
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 925 514	1 925 514	1 925 514						
854			413 872					413 872			413 872
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	200 000					200 000			200 000
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	213 872					213 872			213 872
900			309 000	309 000	309 000						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	263 000	263 000	263 000						
	90095	Dof.zak.todzi motorowej wraz z silnikiem w celu ochrony wód rzeki Narew i jej dopływów	46 000	46 000	46 000						
921			6 105 000	5 855 000			5 855 000	250 000	250 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 385 000	3 385 000			3 385 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wyklętych	70 000	70 000			70 000				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	250 000					250 000	250 000		
926			3 500 000	2 000 000		2 000 000		1 500 000	1 500 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	2 000 000	2 000 000		2 000 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500 000					1 500 000	1 500 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 430/XLIV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych, o kwotę 628.899 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w dziale 600, rozdział 60016, § 6257), na realizację zadania inwestycyjnego 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*”; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w rozdziale 60016, § 6057, o kwotę 628.899 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.

II. Zwiększenie planu przychodów na 2021 rok, o kwotę 3.880.874 zł, z tytułu:

1. Wprowadzenia wolnych środków, na kwotę 3.628.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadaniach inwestycyjnych pn.:

1) „*Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego*” (rozdział 60015, § 6050), o kwotę 1.250.000 zł. Ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-7.052.805 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania wartość najniższej oferty przewyższa wysokość zabezpieczonych na ten cel środków. W celu udzielenia zamówienia zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na zadaniu.

2) „*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*” (rozdział 60016), o kwotę 2.378.000 zł (z tego: § 6050-1.958.000 zł, § 6059-420.000 zł). Ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-11.600.532 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania wartość najniższej oferty przewyższa wysokość zabezpieczonych na ten cel środków. Zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na zadaniu w celu udzielenia zamówienia

oraz aktualizacji kosztorysów, a także zapewnienia środków na prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla ww. zadania.

2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, na kwotę **252.874 zł**, obejmujące zwiększenie planu wydatków w **dziale 851, rozdział 85154**, na realizację zadań wynikających z *Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (z tytułu pozostałości środków za rok ubiegły)*, z przeznaczeniem dla:

- 1) **Urzędu Miasta**, na kwotę **213.514 zł**, obejmujące: dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (§ 2360), na kwotę **138.000 zł**, wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinie biegłych sądowych, psychiatry i psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (§ 4170), na kwotę **15.000 zł**, organizację kampanii, imprez edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń dla członków MKRPA oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy i narkomanii, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych miasta (§ 4300), na kwotę **60.514 zł**,
- 2) **Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **39.360 zł**, na sfinansowanie projektu pn. „Zapewnienie klientom pomocy społecznej nadużywającym alkoholu oraz członkom ich rodzin, pomocy w formie prowadzenia pracy profilaktycznej przez terapeutę uzależnień i psychologa w Punkcie Pomocy PoRaDa” (tj. § 4170-28.800 zł, § 4300-10.560 zł).

III. Wprowadzenie zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych Urzędu Miasta, obejmujące zmniejszenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- 1) „*Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki*” (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **130.750 zł** (ponadto zwiększa się plan wydatków na 2022 rok, o kwotę 130.750 zł), w celu zwiększenia planu na zadaniach inwestycyjnych pn. „*Doposażenie i przebudowa*

placu zabaw na os. Leśnym” (rozdział 90095, § 6050), o kwotę **108.020 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne-183.448 zł) oraz „*Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym - Leśne rozbawi dzieciaki*” (rozdział 90095, § 6050), o kwotę **22.730 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne-86.730 zł). Powyższe zmiany spowodowane są zwiększeniem zakresu prac poprzez montaż ogrodzenia systemowego oraz wykonanie oświetlenia całości placu w tym montaż słupów oświetleniowych – 9 szt. wraz z oprawami oświetleniowymi i wynika z potrzeby zabezpieczenia środków w celu ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- 2) „*Tenisowe osiedle Starosty Kosa*” – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (rozdział 92695, § 6050), o kwotę **78.500 zł**, w celu zwiększenia planu wydatków bieżących *Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej* w ramach budżetu obywatelskiego w rozdziale 92695, § 4210, o kwotę **78.500 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w celu poprawy warunków korzystania z kortów tenisowych przy ul. Hallera na Osiedlu Starosty Kosa. Przesunięcie związane jest z zamianą zakresu prac z wydatków o charakterze inwestycyjnym na wydatki bieżące.