

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia2021 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **1.872.751,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **24.380,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **1.859.999,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **11.628,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 422.625.762,84 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 387.091.868,66 zł,
- dochody majątkowe – 35.533.894,18zł,

2) wydatki – 449.616.524,89 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 375.262.643,04 zł,
- wydatki majątkowe – 74.353.881,85 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

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.

Zmiany w planie dochodów gminy na 2021 r.

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 239 466,10	-1 920 000,00	20 319 466,10
	60016		Drogi publiczne gminne	18 074 209,10	-1 920 000,00	16 154 209,10
		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	15 999 115,71	-1 920 000,00	14 079 115,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	41 950,00	111 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	41 950,00	41 950,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 950,00	16 950,00
801			Oświata i wychowanie	11 635 009,97	5 299,00	11 640 308,97
	80101		Szkoły podstawowe	4 692,00	5 299,00	9 991,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 900,00	4 645,00	8 545,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	792,00	583,00	1 375,00
Razem:				305 528 457,62	-1 872 751,00	303 655 706,62

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2021 r.

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	772 725,22	16 000,00	788 725,22
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	20 000,00	16 000,00	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 000,00	36 000,00
855			Rodzina	534 000,00	8 380,00	542 380,00
	85508		Rodziny zastępcze	373 000,00	8 380,00	381 380,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	8 380,00	104 380,00
Razem:				118 945 676,22	24 380,00	118 970 056,22

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 103 495,46	-2 428 950,00	57 674 545,46
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	8 991 250,00	100 000,00	9 091 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 499 250,00	100 000,00	7 599 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 832 688,46	-2 800 000,00	31 032 688,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 960 330,75	-400 000,00	10 560 330,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 999 115,71	-1 920 000,00	14 079 115,71
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 016 000,00	-480 000,00	3 536 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 619 000,00	271 050,00	2 890 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00	271 050,00	2 276 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 318 705,00	250 900,00	2 569 605,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	175 000,00	175 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	175 000,00	175 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 025,00	65 900,00	209 925,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	32 000,00	32 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 900,00	33 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	300 796,00	10 000,00	310 796,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	91 469 269,82	68 051,00	91 537 320,82
	80101		Szkoły podstawowe	37 833 990,00	5 299,00	37 839 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 492,00	5 299,00	221 791,00
	80195		Pozostała działalność	8 167 925,45	62 752,00	8 230 677,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 900,00	12 752,00	385 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 000,00	50 000,00	2 798 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 905 801,16	250 000,00	23 155 801,16
	90095		Pozostała działalność	6 611 546,00	250 000,00	6 861 546,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769 052,00	120 000,00	889 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 889 750,00	130 000,00	5 019 750,00
Razem:				342 974 510,07	-1 859 999,00	341 114 511,07

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	66 765 143,64	16 000,00	66 781 143,64
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 718 436,00	16 000,00	2 734 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	8 000,00	62 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	7 000,00	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 000,00	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 395 996,00	-12 752,00	8 383 244,00
	85495		Pozostała działalność	81 587,00	-12 752,00	68 835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	-12 752,00	53 248,00
855			Rodzina	3 739 703,00	8 380,00	3 748 083,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 066 092,00	8 380,00	2 074 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 163 860,00	8 380,00	1 172 240,00
Razem:				108 490 385,82	11 628,00	108 502 013,82

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			169 431 610,20	69 184 750,85	5 169 131,00	0,00
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			39 760	39 760		0
1	010	01095	Modrenizacja "Domu Działkowca" (zad.wspólnie realiz.z ROD "Czeczotka" - dofin z Woj.Maz. - 10.000 zł)	Urząd Miasta	2021	39 760	39 760		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			123 978 541,46	42 233 503,46	4 903 891,00	0,00
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	2016-2022	23 981 565	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	150 000	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
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	5 000 000	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	2020-2022	70 000	50 000		
7	600	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną	Urząd Miasta	2020-2022	200 000	50 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego (dofin.z subwencji 3.471.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2021	7 893 805	3 820 000	3 471 000	
9	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020-2022	363 407	200 000		
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 (dofin.z subwencji - 1.432.891 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	3 032 891	1 550 000	1 432 891	
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	60015	Budowa ciągu pieszego od ul.rtm.W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata	Urząd Miasta	2021	250 000	250 000		
	600	60015	Przebudowa pasa drogowego na ul.kadm. W.Steyera i ul.gen.A.E. Fieldorfa "Nila" polegająca na wykonaniu przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000		
14	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2021	519 477	400 000		
15	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2023	2 650 000	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
16	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2022	850 000	50 000		
17	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2021	232 804	200 000		
18	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2010-2023	3 156 765	150 000		
19	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	Urząd Miasta	2020-2022	300 000	200 000		
20	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020-2021	200 000	200 000		
21	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2022	32 058 337	85 000		
22	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2022	200 000	100 000		
23	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-3.192.178 zł, środki własne-2.959.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2022	11 600 532	6 151 178		
24	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-10.886.937,71 zł, środki własne - 6.850.175 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	18 385 010,71	17 737 112,71		
25	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2021	150 000	150 000		

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
26	600	60016	Budowa ul. Dionizego Majewskiego	Urząd Miasta	2018-2021	786 603	160 000		
27	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2022	220 000	120 000		
28	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2022	226 262	50 000		
29	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 510164W - ul. Nadnarwiańskiej (środki pozyskane z Rząd.Fund.Rozwoju Dróg - 670.180,39 zł)	Urząd Miasta	2014-2022	2 034 417,75	1 885 155,75		
30	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	137 000	137 000		
31	600	60016	Budowa ul. Natury	Urząd Miasta	2021-2022	400 000	300 000		
32	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2021	70 000	70 000		
33	600	60016	Przebudowa ul. Sygetyńskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	100 000	50 000		
34	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej (zad.realiz. w ramach budż. obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	69 000	69 000		
35	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020-2022	150 000	50 000		
36	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2022	575 051	50 000		
37	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2022	1 196 288	50 000		
38	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2020-2021	106 000	106 000		
39	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej	Urząd Miasta	2020-2021	589 610	581 000		

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
40	600	60095	Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os.Stacja Ostrołęka	Urząd Miasta	2020-2021	237 400	229 000		
41	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego	Urząd Miasta	2020-2021	150 701	140 000		
42	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	Urząd Miasta	2019-2021	369 065	350 000		
	600	60095	Budowa chodników i parkingów na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	471 050	271 050		
43	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	102 000	102 000		
44	600	60095	Radarowe wyświetlacze prędkości (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	14 000	14 000		
45	600	60095	Rewitalizacja skweru przy ul. J.Sobieskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	88 000	88 000		
46	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	250 000	250 000		
47	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	78 000	78 000		
48	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		
49	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		
III	630		TURYSTYKA			8 600 000	2 300 000	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	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	100 000	100 000		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			8 305 512,00	4 685 128,00	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	3 439 089	300 000		
2	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów (środki pozyskane z Rząd.Fuduszu Inwest.Lokalnych - 1.510.591,36 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	2 499 285	2 340 000		
3	700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach	Urząd Miasta	2021-2023	250 000	150 000		
4	700	70095	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		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			244 311	30 000	57 240	
1	710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021	30 000	30 000		
2	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	
VI	720		INFORMATYKA			200 000	200 000	0	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	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2021	200 000	200 000		
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			163 360	124 000	0	
1	750	75095	Ostrołęcka Strefa Wypoczynku przy Kupcu - Młodzież dla Ostrołęki (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	74 000	74 000		
2	750	75095	Remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2016-2021	89 360	50 000		
VIII	754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			486 900	383 900	20 000	0
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM Policji	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000		
2	754	75404	Dofinansowanie zakupu kamer zewnętrznych wraz z infrastrukturą dla KM Policji	Urząd Miasta	2021	30 000	30 000		
3	754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla potrzeb KM PSP	Urząd Miasta	2021	175 000	175 000		
4	754	75412	Zakup 2 zestawów poduszek wysokociśnieniowych (zad. dofin z Woj.Maz. - 19.950 zł)	Urząd Miasta	2021	33 900	33 900		
5	754	75421	Instalacja zasilania rezerwowego	Urząd Miasta	2021-2022	93 000	10 000		
6	754	75421	Zakup nowego specjalnego samochodu operacyjnego dla potrzeb Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	Urząd Miasta	2021	55 000	35 000	20 000	
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 866 855	2 798 000,00	0	
1	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020-2021	116 236	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
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	408 000	408 000		
5	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2021	50 000	50 000		
6	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2021	50 000	50 000		
X	851		OCHRONA ZDROWIA			200 375	185 000	0	0
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2021	165 375	150 000		
2	851	85117	Zakupy inwestycyjne	ZPO	2021	35 000	35 000		
XI	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		
XII	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 126 479	644 104,94		

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	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		
2	855	85595	Przebudowa i modernizacja budynku Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka 2"	Urząd Miasta	2021	127 000	127 000,00		
XIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 327 943	6 566 750	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	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		
4	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2021	109 346	100 000		
5	900	90095	Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza w Mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	150 000	150 000		
6	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej	Urząd Miasta	2018-2022	1 885 842	1 750 000		
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 - 622.087 zł, powiatowe środki ochrony środowiska -188.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	1 514 119	1 312 000	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
9	900	90095	Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2020-2021	224 781	219 000		
10	900	90095	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Mila w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J.Sobieskiego	Urząd Miasta	2020-2021	303 118	295 000		
11	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym	Urząd Miasta	2020-2021	195 448	191 020		
12	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta	Urząd Miasta	2020-2021	306 658	301 000		
13	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2021	150 000	150 000		
14	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	105 000	105 000		
15	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000		
16	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		
17	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		
18	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	650 000	450 000		
XIV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			13 666 174,74	7 791 854,45		
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2022	3 139 360	100 000		
2	921	92195	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne -5.268.103,45 zł, środki własne - 4.923.751 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	10 526 814,74	7 691 854,45		

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
XV	926		KULTURA FIZYCZNA			1 545 510	1 102 750		
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	2020-2022	282 627	40 000		
3	926	92601	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"(zad.dofin z Woj.Maz. - 198.750 zł)	Urząd Miasta	2021	448 750	448 750		
4	926	92695	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2020-2021	95 781	90 000		
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	99 400	91 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok – projekt z dnia 10 sierpnia 2021 roku

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

- I. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych, o kwotę 1.848.371 zł, z tytułu:**
- 1. Zmniejszenia planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich** 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”*, o kwotę **1.920.000 zł (rozdział 60016, § 6257)**; zmniejsza się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniu (**rozdział 60016, § 6057**), o kwotę **1.920.000 zł**. Jednocześnie zwiększa się na ww. zadaniu plan wydatków na 2022 r., o kwotę 1.920.000 zł oraz ustala się okres realizacji na lata 2015-2022. Przesunięcie środków wiąże się z wydłużeniem okresu realizacji zadania inwestycyjnego do 2022 roku.
 - 2. Wprowadzenia dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, na kwotę **25.000 zł (dział 754, rozdział 75412, § 2710)**, na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie zaplecza sanitarnego, socjalnego oraz klatki schodowej; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 75412, § 4270**, o kwotę **25.000 zł**, w zakresie zakupu usług remontowych.
 - 3. Wprowadzenia dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, na kwotę **16.950 zł (dział 754, rozdział 75412, § 6300)**, na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta na „Zakup 2 zestawów poduszek wysokociśnieniowych” (rozdział 75412, § 6060)**, o kwotę **16.950 zł**.
 - 4. Zwiększenia planu dotacji celowej z Powiatu Ostrołęckiego w dziale 855, rozdział 85508, § 2320**, o kwotę **8.380 zł**, z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej na terenie miasta Ostrołęki; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w dziale 855, rozdział 85508, § 3110**, o kwotę **8.380 zł**, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

5. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe,
o kwotę **21.299 zł**, z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **5.299 zł**, z tytułu: duplikatów dokumentów, wpływów z najmu sal dydaktycznych, sali gimnastycznej i powierzchni reklamowej, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (tj.: § 0610-26 zł, § 0690-45 zł, § 0750-4.645 zł, § 0970-583 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do prac wykończeniowych w sali dydaktycznej budynku gospodarczego (grzejniki, urządzenia sanitarne), w kwocie **5.299 zł**.
- 2) Centrum Kształcenia Zawodowego – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80140, § 0830**, o kwotę **16.000 zł**, z tytułu wpływu z usług; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego w rozdziale 80140**, o kwotę **16.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii oraz usług pozostałych (tj. § 4170-8.000 zł, § 4260-7.000 zł, § 4300-1.000 zł).

II. Dokonuje się zmiany nazwy na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku placówki Pieczy Zastępczej Korczakówka 2” na zadanie o nazwie: **„Przebudowa i termomodernizacja budynku placówki Pieczy Zastępczej Korczakówka 2”** wynikające z planowanego rozszerzenia zakresu prac (**dział 855, rozdział 85595, § 6050**).

III. Wprowadzenie zmian w planie wydatków Urzędu Miasta, obejmujące:

1. Przesunięcia planu wydatków *między działami* w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), na kwotę **12.752 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w **dziale 854, rozdział 85495**, o kwotę **12.752 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę **12.752 zł**.
2. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołki – Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą”** (rozdział 60016), o kwotę **1.080.000 zł** (z tego: § 6050-600.000 zł, § 6059-480.000 zł), z przeznaczeniem na:

- 1) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych, na kwotę **606.050 zł**, pn.
- a) *„Przebudowa pasa drogowego na ul. kadm. W. Steyera i ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” polegająca na wykonaniu przejazdów rowerowych”* (dział 600, rozdział 60015, § 6050), na kwotę **100.000 zł**. Ponadto ustala się na zadaniu okres realizacji-2021 r.
 - b) *„Budowa chodników i parkingów na terenie miasta Ostrołęki”* (dział 600, rozdział 60095, § 6050), na kwotę **271.050 zł**. Ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2021-2023, plan wydatków na 2022 r.-100.000 zł, plan wydatków na 2023 r.-100.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-471.050 zł;
 - c) *„Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej”*, w zakresie wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (dział 754, rozdział 75410, § 6170), na kwotę **175.000 zł**, dzięki któremu strażacy są w stanie sprostać zagrożeniom, jakie mogą wystąpić na terenie naszego miasta i będzie służył skutecznej likwidacji pożarów oraz wszelkich miejscowych zagrożeń. Ponadto ustala się na zadaniu okres realizacji-2021 r.
 - d) *„Instalacja zasilania rezerwowego”* (dział 754, rozdział 75421, § 6050), na kwotę **10.000 zł**. Ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2021-2022, plan wydatków na 2022 r.-83.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-93.000 zł. Środki zostaną wykorzystane na realizację wieloletniego planu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania Urzędu Miasta oraz zapewnienie ciągłości funkcjonowania urzędu, aby zapobiec sytuacji utraty kluczowych danych IT Miasta Ostrołęki poprzez opracowanie dokumentacji zasilania awaryjnego budynku UM przy ul. Fieldorfa „Nila” 15. Realizacja inwestycji na podstawie opracowanych dokumentów nastąpi w kolejnych latach;
 - e) *„Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4 w Ostrołęce”* (dział 801, rozdział 80195, § 6050), na kwotę **50.000 zł**. Ponadto ustala się okres realizacji zadania na 2021 rok. Zabezpieczenie planu na zadaniu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej;

- 2) zwiększenie planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, o kwotę **346.950 zł** pn.:
- a) „*Zakup 2 zestawów poduszek wysokociśnieniowych*” (dział 754, rozdział 75412, § 6060), o kwotę **16.950 zł**, jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta na realizację ww. zadania,
 - b) „*Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej*” (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę **150.000 zł**. Ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2021-2022, plan wydatków na 2022 r.-100.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-300.000 zł;
 - c) „*Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera*” (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę **50.000 zł**. Ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2021-2022, plan wydatków na 2022 r.-100.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-200.000 zł;
 - d) „*Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Mila w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J. Sobieskiego*” (dział 900, rozdział 90095, § 6050), o kwotę **80.000 zł**. Ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-303.118 zł;
 - e) „*Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta*” (dział 900, rozdział 90095, § 6050), o kwotę **50.000 zł**. Ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-306.658 zł;
- 3) uzupełnienie planu wydatków bieżących, o kwotę **127.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- a) remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie zaplecza sanitarnego, socjalnego oraz klatki schodowej, w kwocie **7.000 zł** (dział 754, rozdział 75412, § 4270), jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta na realizację ww. zadania,
 - b) bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej na terenie miasta, w kwocie **120.000 zł** (dział 900, rozdział 90095, § 4300).