

**ZARZĄDZENIE NR 330/2021  
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 13 września 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 222 ust 2 oraz art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz uchwały Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok postanawia się, co następuje:

**§ 1.**

Zmniejsza się zaplanowaną rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, o kwotę **57.290,00 zł**, oraz dokonuje się zmian polegających na przesunięciu planowanych kwot wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 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 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 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 422.789.639,84 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 387.255.745,66 zł,
- dochody majątkowe – 35.533.894,18 zł,

2) **wydatki – 449.380.401,89 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 375.311.520,04 zł,
- wydatki majątkowe – 74.068.881,85 zł.

**§ 4.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Prezydent Miasta

**Lukasz Kulik**

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 330/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 13 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 580 495,00</b>	<b>57 290,00</b>	<b>2 637 785,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	331 186,00	57 290,00	388 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 740,00	-57 710,00	164 030,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	115 000,00	150 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 217 568,00</b>	<b>-57 290,00</b>	<b>1 160 278,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 217 568,00	-57 290,00	1 160 278,00
		4810	Rezerwy	1 217 568,00	-57 290,00	1 160 278,00
<b>Razem:</b>				340 969 068,07	0,00	340 969 068,07

## 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
			<b>OGÓŁEM</b>			169 146 610,20	68 899 750,85	5 169 131,00	0,00
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			39 760	39 760		0
1	010	01095	Modrenizacja "Dому Działkowca" (zad.wspólnie realiz.z ROD "Czeczotka" - dofin z Woj.Maz. - 10.000 zł)	Urząd Miasta	2021	39 760	39 760		
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			124 828 541,46	42 333 503,46	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		
14	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		
15	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2021	519 477	400 000		
16	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
17	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2022	850 000	50 000		
18	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2021	232 804	200 000		
19	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2010-2023	3 156 765	150 000		
20	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	Urząd Miasta	2020-2022	300 000	200 000		
21	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020-2021	200 000	200 000		
22	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2022	32 058 337	85 000		
23	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2022	200 000	100 000		
24	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		
25	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		
26	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
27	600	60016	Budowa ul. Dionizego Majewskiego	Urząd Miasta	2018-2021	786 603	160 000		
28	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2022	220 000	120 000		
29	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2022	226 262	50 000		
30	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		
31	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	137 000	137 000		
32	600	60016	Budowa ul. Natury	Urząd Miasta	2021-2022	400 000	300 000		
33	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2021	70 000	70 000		
34	600	60016	Przebudowa ul. Sygetyńskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	100 000	50 000		
35	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 510054W - ul. Fortowa	Urząd Miasta	2021-2022	800 000	50 000		
36	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej (zad.realiz. w ramach budż. obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	69 000	69 000		
37	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020-2022	150 000	50 000		
38	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2022	575 051	50 000		
39	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2022	1 196 288	50 000		
40	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2020-2021	106 000	106 000		

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
41	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej	Urząd Miasta	2020-2021	589 610	581 000		
42	600	60095	Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os.Stacja Ostrołęka	Urząd Miasta	2020-2021	237 400	229 000		
43	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego	Urząd Miasta	2020-2021	150 701	140 000		
44	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	Urząd Miasta	2019-2021	369 065	350 000		
45	600	60095	Budowa chodników i parkingów na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	521 050	321 050		
46	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	102 000	102 000		
47	600	60095	Radarowe wyświetlacze prędkości (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	14 000	14 000		
48	600	60095	Rewitalizacja skweru przy ul. J.Sobieskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	88 000	88 000		
49	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	250 000	250 000		
50	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	78 000	78 000		
51	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		
52	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		

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
III	630		<b>TURYSTYKA</b>			8 600 000	2 300 000	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	100 000	100 000		
IV	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			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		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			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	



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
VI	720		<b>INFORMATYKA</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2021	200 000	200 000		
VII	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>163 360</b>	<b>124 000</b>	<b>0</b>	
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		<b>BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>601 900</b>	<b>498 900</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
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-gaśniczego 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	
7	754	75421	Zakupy inwestycyjne z rezerwy celowej	Urząd Miasta	2021	115 000	115 000		
IX	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2 866 855</b>	<b>2 798 000,00</b>	<b>0</b>	
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		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>200 375</b>	<b>185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>679 889</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	
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		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 126 479</b>	<b>644 104,94</b>		
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		

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	855	85595	Przebudowa i termomodernizacja budynku Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka 2"	Urząd Miasta	2021	127 000	127 000		
XIII	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>6 827 943</b>	<b>6 066 750</b>	<b>188 000</b>	
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	1 014 119	812 000	188 000	
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		

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
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		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>12 916 174,74</b>	<b>7 791 854,45</b>		
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 - 4.173.751 zł)	Urząd Miasta	2017-2022	9 776 814,74	7 691 854,45		
XV	926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 545 510</b>	<b>1 102 750</b>		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2021	342 552	165 000		

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	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 "Pługa"(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 zarządzenia Nr 330/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 13 września 2021 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

**I. Zmniejszenie rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego**, o kwotę **57.290 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810)**, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne pn. **„Zakupy inwestycyjne z rezerwy kryzysowej”**, w kwocie **57.290 zł (dział 754, rozdział 75421, § 6060)**, na zakup centralnych zasilaczy UPS dla budynków Urzędu Miasta oraz instalacja klimatyzacji. Zakup centralnych zasilaczy UPS podyktowany jest koniecznością podtrzymania zasilania infrastruktury sieciowej oraz urządzeń serwerowych, a także stacji roboczych wykorzystywanych przez pracowników urzędu podczas pracy zdalnej. Brak takiego rozwiązania w przypadku awarii zasilania może skutkować nagłym rozłączeniem urządzeń komputerowych i doprowadzić do uszkodzenia baz danych, na których pracują osoby wykonujące pracę zdalną. Natomiast zakup urządzeń klimatyzacyjnych jest podyktowany koniecznością zapewnienia właściwej temperatury pracy urządzeń sieciowych oraz urządzeń serwerowych podłączonych do infrastruktury teletechnicznej Urzędu Miasta wykorzystywanej do zapewnienia możliwości pracy zdalnej dla pracowników urzędu, żeby nie dopuścić do przegrzania urządzeń infrastruktury teletechnicznej i doprowadzić do ich uszkodzenia.

**II. Przesunięcia planu wydatków Urzędu Miasta zaplanowanych z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego**, na kwotę **57.710 zł**, polegających na zmniejszeniu planu wydatków bieżących w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **57.710 zł**, w celu uzupełnienia planu na wydatki inwestycyjne pn. **„Zakupy inwestycyjne z rezerwy kryzysowej” (dział 754, rozdział 75421, § 6060)**, w kwocie **57.710 zł** (łącznie plan wydatków na 2021 r.-115.000 zł).