

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 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 2021 r. poz. 1372, 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, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **1.178.750,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **989.956,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **198.750,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **9.956,00 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 432.604.685,04 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 407.948.940,37 zł,
- dochody majątkowe – 24.655.744,67 zł,

2) wydatki – 442.916.622,88 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 387.106.675,57 zł,
- wydatki majątkowe – 55.809.947,31 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 rok

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	17 386 107,71	378 200,00	17 764 307,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 615 257,00	35 000,00	2 650 257,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 000,00	35 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	350 000,00	23 200,00	373 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 200,00	14 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 020 850,71	120 000,00	13 140 850,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120 000,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 632 933,88	-4 133 800,00	4 499 133,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 943 440,00	-4 178 000,00	3 765 440,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	150 000,00	1 150 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	-400 000,00	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	-3 950 000,00	1 550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 000,00	22 000,00
	70095		Pozostała działalność	689 493,88	44 200,00	733 693,88
		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	120 000,00	21 000,00	141 000,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	23 200,00	163 200,00
750			Administracja publiczna	2 807 303,00	225 000,00	3 032 303,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 075 000,00	225 000,00	2 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16 000,00	16 000,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 000,00	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	180 000,00	230 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 023 861,18	2 508 300,00	120 532 161,18
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	360 000,00	340 000,00	700 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	360 000,00	340 000,00	700 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 329 752,00	-3 978 800,00	39 350 952,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 579 752,00	-2 240 800,00	36 338 952,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	-1 750 000,00	250 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	12 000,00	62 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 380 000,00	1 897 100,00	12 277 100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	270 000,00	180 000,00	450 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00	1 700 000,00	4 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 100,00	17 100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 275 123,00	4 250 000,00	65 525 123,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 775 123,00	2 250 000,00	59 025 123,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	2 000 000,00	6 500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 747 098,00	36 300,00	10 783 398,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 081,00	14 000,00	208 081,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	194 081,00	5 000,00	199 081,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
	90095	Pozostała działalność	9 000,00	22 300,00	31 300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 300,00	16 300,00
926		Kultura fizyczna	969 108,00	-192 750,00	776 358,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 750,00	-192 750,00	6 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 750,00	-198 750,00	0,00
--	--	------	---	------------	-------------	------

Razem:				309 123 062,09	-1 178 750,00	307 944 312,09
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 222 207,00	980 000,00	17 202 207,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 222 207,00	980 000,00	17 202 207,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 222 207,00	580 000,00	15 802 207,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
855			Rodzina	639 399,00	9 956,00	649 355,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	270 750,00	9 956,00	280 706,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 491,00	9 956,00	135 447,00
Razem:				123 670 416,95	989 956,00	124 660 372,95

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
926			Kultura fizyczna	9 180 538,00	-198 750,00	8 981 788,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 750,00	-198 750,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 750,00	-198 750,00	23 000,00
Razem:				331 405 671,33	-198 750,00	331 206 921,33

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
855			Rodzina	3 845 102,00	9 956,00	3 855 058,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 783 361,00	9 956,00	1 793 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 337,00	9 956,00	118 293,00
Razem:				111 699 745,55	9 956,00	111 709 701,55

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			240 975 687,28	50 649 413,31	5 160 534,00	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			147 236 290,36	28 131 709,86	4 903 891,00	0,00
1	600	60004	Dostawa i montaż wiat przystankowych	Urząd Miasta	2021-2024	40 000	10 000		
2	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- 884.445 zł)	Urząd Miasta	2016-2021	21 407 510	3 499 702		
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020-2022	100 000	20 000		
4	600	60015	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	2 450 000	119 250		

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. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km	Urząd Miasta	2020-2024	150 000	10 000		
6	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		
7	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	2020-2024	70 000	10 000		
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	2011-2022	7 893 805	1 150 000	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	463 407	250 000		
10	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej (dofin.z subwencji - 1.432.891 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	3 982 891		1 432 891	
11	600	60015	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2024	5 621 500	160 000		
12	600	60015	Budowa ciągu pieszego od ul.rtm.W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata	Urząd Miasta	2021-2023	225 000	25 000		
13	600	60015	Przebudowa pasa drogowego na ul.kadm. W.Steyera i ul.gen.A.E. Fieldorfa "Nila" polegająca na wykonaniu przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2021-2022	105 000	5 000		
14	600	60015	Zwrot środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem dot. zadania inwestycyjnego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul.gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego	Urząd Miasta	2021	15 619,79	15 619,79		
15	600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Goworowskiej na drodze nr 4403W	Urząd Miasta	2021-2022	95 000	30 000		

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	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Bohaterów Warszawy na drodze nr 5119W	Urząd Miasta	2021-2022	68 000	30 000		
17	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2021	519 477	400 000		
18	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2024	2 610 000	10 000		
19	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2023	700 000	50 000		
20	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2024	8 047 804	75 000		
21	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2024	8 836 765	150 000		
22	600	60016	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	Urząd Miasta	2020-2022	110 000	10 000		
23	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020-2022	500 000	200 000		
24	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2022	32 035 437	62 100		
25	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2023	200 000	10 000		
26	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-500.000 zł, środki własne-1.259.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2022	11 044 897	1 759 000		

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	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - 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 - 5.035.175 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	16 570 010,71	15 922 112,71		
28	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2022	150 000	10 000		
29	600	60016	Budowa ul. Dionizego Majewskiego	Urząd Miasta	2018-2021	786 603	160 000		
30	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2022	170 000	120 000		
31	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2022	226 262	50 000		
32	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 510164W - ul. Nadnarwiańskiej (środki pozyskane z Rząd.Fund.Rozwoju Dróg - 100.000 zł)	Urząd Miasta	2014-2022	1 949 236,86	714 975,36		
33	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	287 000	137 000		
34	600	60016	Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia	Urząd Miasta	2021-2024	6 670 000	50 000		
35	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2021	70 000	70 000		
36	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 510054W - ul. Fortowa	Urząd Miasta	2021-2023	800 000	50 000		
37	600	60016	Termomodernizacja budynku bazy przy ul. Wiaduktowej	MZOSTiIT	2021	50 000	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
38	600	60016	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada pomiędzy budynkami Nr 16, 18, 19, 21 wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych	Urząd Miasta	2021-2022	387 900	37 900		
39	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej (zad.realiz. w ramach budż. obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	219 000	69 000		
40	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020-2023	40 000	10 000		
41	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2022	535 051	10 000		
42	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2023	1 176 288	30 000		
43	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2020-2022	110 000	10 000		
44	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej	Urząd Miasta	2020-2021	589 610	581 000		
45	600	60095	Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os.Stacja Ostrołęka	Urząd Miasta	2020-2021	237 400	229 000		
46	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skweru miejskiego im.dr. J.Psarskiego	Urząd Miasta	2020-2022	230 701	20 000		
47	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	Urząd Miasta	2019-2021	369 065	350 000		
48	600	60095	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek i parkingów na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	1 721 050	621 050		
49	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	252 000	102 000		
50	600	60095	Radarowe wyświetlacze prędkości (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	14 000	14 000		

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
51	600	60095	Rewitalizacja skweru przy ul. J.Sobieskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	88 000	88 000		
52	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	500 000	250 000		
53	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	428 000	78 000		
54	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17 (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	225 000	95 000		
55	600	60095	Rewitalizacja chodnika przy ul. Partyzantów	Urząd Miasta	2021	92 000	92 000		
III	630		TURYSTYKA			8 600 000	150 000	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	50 000		
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			10 034 854,00	4 572 923,88	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	3 549 285	3 390 000		
3	700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach	Urząd Miasta	2021-2023	350 000	50 000		
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	101 000	1 000		

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	700	70005	Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	120 000	20 000		
6	700	70095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (środki unijne - 287.878,98 zł, środki budż.państw. - 41.614,90 zł, środki własne miasta - 482.430 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	2 475 480	811 923,88		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			659 530	30 000	24 412	
1	710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021-2023	430 000	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	2016-2022	229 530		24 412	
VI	720		INFORMATYKA			200 000	200 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2021	200 000	200 000		
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			213 360	84 000	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	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miasta	2016-2022	139 360	10 000		
VIII	754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			601 900	498 900	20 000	0
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów dla KM Policji	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
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		OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 604 855	2 756 000	0	
1	801	80148	Zakupy inwestycyjne	SP Nr 1	2021	55 000	55 000		
2	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020-2023	216 236	100 000		
3	801	80195	Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8, w ramach projektu PRO "Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej"	Urząd Miasta	2020-2021	257 944	233 000		
4	801	80195	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18, w ramach projektu PRO "Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej"	Urząd Miasta	2020-2021	1 807 675	1 780 000		
5	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		
6	801	80195	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2023	3 000 000	120 000		
7	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2021-2022	750 000	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
8	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2021-2022	110 000	10 000		
X	851		OCHRONA ZDROWIA			1 850 000	150 000	0	0
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2024	1 850 000	150 000		
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			24 231	0	24 231	0
1	852	85202	Zakupy inwestycyjne - prasowalnica	DPS	2021	24 231		24 231	
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 199 889	60 000	0	
1	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2020-2022	1 171 894	50 000		
2	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2022	27 995	10 000		
XIII	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 552 242	469 868,12		
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 - 167.868,12 zł, środki własne miasta - 171.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	821 242,18	338 868,12		
2	855	85595	Przebudowa i termomodernizacja budynku Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka 2"	Urząd Miasta	2021	92 000	92 000		
3	855	85595	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	Urząd Miasta	2021-2022	639 000	39 000		
XIV	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			11 333 590	5 218 397	188 000	
1	900	90002	Zakupy inwestycyjne na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2021	169 647	169 647		

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	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych (gminne środki ochrony środowiska)	Urząd Miasta	2021-2026	1 420 000	3 000		
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	2020-2023	809 346	100 000		
5	900	90095	Zakup ozdób świątecznych	Urząd Miasta	2021	80 000	80 000		
6	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej	Urząd Miasta	2018-2022	1 885 842	1 350 000		
7	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	1 731 119	812 000	188 000	
8	900	90095	Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2020-2021	224 781	219 000		
9	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		
10	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym	Urząd Miasta	2020-2021	195 448	191 020		
11	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta	Urząd Miasta	2020-2021	306 658	301 000		
12	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2022	200 000	50 000		
13	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	205 000	105 000		
14	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	200 000	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
15	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		
16	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		
17	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2018-2023	2 610 000	510 000		
XV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			12 744 977,74	7 880 854,45		
1	921	92113	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego projektora cyfrowego do dużej sali kinowej Kina Jantar w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021	89 000	89 000		
2	921	92195	Remont budynku Galerii (dofin.z Europ.Fund.Rozwoju Regionaln. - 999.803 zł)	Urząd Miasta	2016-2022	4 139 163	100 000		
3	921	92195	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne -5.268.103,45 zł, środki własne - 2.423.751 zł)	Urząd Miasta	2017-2022	8 516 814,74	7 691 854,45		
XVI	926		KULTURA FIZYCZNA			38 080 208	407 000		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2024	35 000 000	5 000		
2	926	92601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020-2023	1 525 627	20 000		
3	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2021-2022	873 000	23 000		
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		

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
6	926	92695	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa"	Urząd Miasta	2020-2022	310 000	10 000		
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 20 grudnia 2021 roku

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2021 rok:

I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych, o kwotę **188.794 zł**, z tytułu:

1. **Zwiększenia planu dotacji celowej z Powiatu Makowskiego**, o kwotę **9.956 zł** (dział 855, rozdział 85510, § 2320), na utrzymanie 1 dziecka pochodzącego z powiatu makowskiego w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” po ukończeniu 18 roku życia w celu kontynuacji nauki; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”**, w dziale 855, rozdział 85510, § 4210, o kwotę **9.956 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia.
2. **Zmniejszenia planu dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego** w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Infrastruktury Sportowej, o kwotę **198.750 zł** (dział 926, rozdział 92605, § 6300), na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"*”, w związku z niezrealizowaniem zadania w 2021 roku; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta** na ww. zadaniu (rozdział 92605, § 6050), o kwotę **198.750 zł** (ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-873.000 zł).

II. Dokonuje się przesunięć planu dochodów realizowanych przez Urzędu Miasta, obejmujące:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów wynikające z analizy wpływów do budżetu, o kwotę **8.340.800 zł**, w działach:
 - a) **dział 700, rozdział 70005**, o kwotę łączną **4.350.000 zł**, z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760-400.000 zł), odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770-3.950.000 zł); Zmniejszenie planu z tytułu sprzedaży składników majątkowych spowodowane jest tym, że działki położone w Ostrołęce przy ulicy Piłsudskiego oraz w miejscowości Przytuły Stare zostały zaplanowane do zbycia w roku następnym;
 - b) **dział 756, rozdział 75615**, o kwotę **3.990.800 zł**, z tytułu: podatku od nieruchomości (§ 0310-2.240.800 zł), podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500-1.750.000 zł),

- 2) zwiększenie planu dochodów z tytułu osiągniętych ponadplanowych wyższych wpływów, o kwotę **8.340.800 zł**, obejmującą:
- a) **dział 600**, o kwotę łączną **378.200 zł**, z tytułu: otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w związku z powierzeniem Miastu Ostrołęka zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (rozdział 60004, § 2310), o kwotę 200.000 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940), o kwotę 155.000 zł (w rozdziałach: 60013-35.000 zł, 60016-120.000 zł), wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdział 60015, § 0950), o kwotę 9.000 zł, wpływów z różnych dochodów (rozdział 60015, § 0970), o kwotę 14.200 zł,
 - b) **dział 700**, o kwotę łączną **216.200 zł**, obejmująca: wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdział 70005, § 0550), o kwotę 150.000 zł, wpływy za dzierżawę pól grzebalnych na cmentarzu komunalnym (rozdział 70095, § 0750), o kwotę 21.000 zł, wpływy z usług (rozdział 70095, § 0830), o kwotę 23.200 zł, odsetki bankowe (rozdział 70005, § 0920), o kwotę 22.000 zł,
 - c) **dział 750, rozdział 75023**, o łączną kwotę **225.000 zł**, obejmujące: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640), o kwotę 16.000 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870), o kwotę 16.000 zł, odszkodowania uzyskane od firm ubezpieczeniowych za zniszczone mienie (§ 0950), o kwotę 13.000 zł, wpływy z różnych dochodów (§ 0970), o kwotę 180.000 zł,
 - d) **dział 756**, o kwotę łączną **7.479.100 zł**, z tytułu: udziału gmin i powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010), w rozdziałach: 75621-2.250.000 zł, 75622-580.000 zł, udziału gmin i powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020), w rozdziałach: 75621-2.000.000 zł, 75622-400.000 zł, wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350), o kwotę 340.000 zł, o kwotę 12.000 zł, podatku od spadków i darowizn (rozdział 75616, § 0360), o kwotę 180.000 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616, § 0500), o kwotę 1.700.000 zł, kosztów upomnień (rozdział 75616, § 0640), o kwotę 17.100 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdział 75615, § 0910),

- e) **dział 900**, o kwotę łączną **36.300 zł**, z tytułu: wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (rozdział 90015, § 0940), o kwotę 5.000 zł, kar i odszkodowań wynikających z umów (rozdział 90095, § 0950), o kwotę 6.000 zł, wpływów z różnych dochodów (§ 0970), o kwotę 9.000 zł, w rozdziałach: 90015-9.000 zł, 90095-16.300 zł,
- f) **dział 926, rozdział 92605**, § 0950, o kwotę **25.300 zł**, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

III. Dokonuje się zmiany nazwy na zadaniu inwestycyjnym: „*Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skweru miejskiego przy ul. Psarskiego*” na zadanie o nazwie: „*Chusteczkowe ogrody – rewitalizacja skweru miejskiego im. dr. J. Psarskiego*”.