

**Uchwała Nr 534/LV/2021**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 30 grudnia 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 **4.722.212,16 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 **6.908.306,63 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.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **7.145.843,37 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2.916.225,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **4.065.541,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **164.076,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **16.851.937,84 zł**, z następujących tytułów:
- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2.916.225,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **4.065.541,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
  - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **9.870.171,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości **9.706.094,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 3.

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 4 do niniejszej uchwały.

### § 4.

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

**1) dochody 429.084.076,86 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 407.253.186,70 zł,
- dochody majątkowe – 21.830.890,16 zł,

**2) wydatki – 436.229.920,23 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 385.351.678,96 zł,
- wydatki majątkowe – 50.878.241,27 zł.

## **§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## **§ 6.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrołęki**

**Wojciech Zarzycki**

## Zmiany w planie dochodów gminy na 2021 r.

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 534/LV/2021

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 386 107,71</b>	<b>945 397,57</b>	<b>18 331 505,28</b>
	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	687 197,57	13 708 048,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120 000,00	120 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	567 197,57	667 197,57
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 632 933,88</b>	<b>-4 133 800,00</b>	<b>4 499 133,88</b>
	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

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 820 303,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>3 045 303,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>118 023 861,18</b>	<b>2 508 300,00</b>	<b>120 532 161,18</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 747 098,00</b>	<b>36 300,00</b>	<b>10 783 398,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 114 498,73</b>	<b>-4 110 659,73</b>	<b>3 839,00</b>

	92195		Pozostała działalność	4 114 498,73	-4 110 659,73	3 839,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	718 607,65	-718 607,65	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 392 052,08	-3 392 052,08	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>969 108,00</b>	<b>-192 750,00</b>	<b>776 358,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>309 136 217,27</b>	<b>-4 722 212,16</b>	<b>304 414 005,11</b>

**Zmiany w planie dochodów powiatu na 2021 r.**

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 534/LV/2021

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 30 grudnia 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 222 207,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>17 202 207,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>639 399,00</b>	<b>9 956,00</b>	<b>649 355,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				123 680 115,75	989 956,00	124 670 071,75

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr 534/LV/2021  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 227 267,88</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>6 377 267,88</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 074 344,00	-850 000,00	5 224 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 461 000,00	-850 000,00	2 611 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 090 307,95</b>	<b>-1 348 896,90</b>	<b>92 741 411,05</b>
	80101		Szkoły podstawowe	40 725 196,00	-1 318 896,90	39 406 299,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 541 099,00	-1 318 896,90	222 202,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	-30 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 835 478,16</b>	<b>-565 794,00</b>	<b>23 269 684,16</b>
	90095		Pozostała działalność	5 817 997,00	-565 794,00	5 252 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 019 750,00	-565 794,00	3 453 956,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 208 348,88</b>	<b>-3 944 865,73</b>	<b>11 263 483,15</b>
	92195		Pozostała działalność	9 312 348,88	-3 944 865,73	5 367 483,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 235,37	-89 181,95	164 053,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 721,37	-16 493,44	28 227,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 204,26	-2 162,11	4 042,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-3 860,21	5 139,79
		4307	Zakup usług pozostałych	397 446,65	-309 255,98	88 190,67
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	-144 544,00	2 005 456,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 268 103,45	-3 537 162,04	1 730 941,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 751,00	165 794,00	539 545,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 185 038,00</b>	<b>-198 750,00</b>	<b>8 986 288,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 250,00	-198 750,00	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 750,00	-198 750,00	23 000,00
<b>Razem:</b>				<b>331 415 826,51</b>	<b>-6 908 306,63</b>	<b>324 507 519,88</b>



**Zmiany w planie wydatków powiatu na 2021 rok**

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 534/LV/2021

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 30 grudnia 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 845 102,00</b>	<b>9 956,00</b>	<b>3 855 058,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 783 361,00	9 956,00	1 793 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 337,00	9 956,00	117 293,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>534 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 688,00</b>
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,00	188 000,00
<b>Razem:</b>				111 712 444,35	9 956,00	111 722 400,35

### Przychody i rozchody w 2021 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		429 084 076,86
2.	Planowane wydatki		436 229 920,23
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-7 145 843,37
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>16 851 937,84</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 916 225,43
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	4 065 541,27
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 870 171,14
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>9 706 094,47</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	7 790 000,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 916 094,47

## 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>			299 590 998,42	45 717 707,27	5 160 534,00	0,00
<b>I</b>	<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			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		
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			205 333 307,54	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	Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew	Urząd Miasta	2020-2026	60 590 000	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	<i>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)</i>	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	110 000	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 - ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce (środki pozyskane z Rząd.Fund.Rozwoju Dróg - 100.000 zł)	Urząd Miasta	2014-2022	1 946 254,04	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 - ulicy Fortowej w Ostrołęce	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	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>8 600 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	
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	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>10 034 854,00</b>	<b>3 722 923,88</b>	<b>0</b>	
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	2020-2022	3 549 285	2 540 000		
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		
<b>V</b>	<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>659 530</b>	<b>30 000</b>	<b>24 412</b>	
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	
<b>VI</b>	<b>720</b>		<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		
<b>VII</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>213 360</b>	<b>84 000</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	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miasta	2016-2022	139 360	10 000		
<b>VIII</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>601 900</b>	<b>498 900</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
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		
<b>IX</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>6 604 855</b>	<b>2 756 000</b>	<b>0</b>	
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	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 850 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2024	1 850 000	150 000		
XI	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>24 231</b>	<b>0</b>	<b>24 231</b>	<b>0</b>
1	852	85202	Zakupy inwestycyjne - prasowalnica	DPS	2021	24 231		24 231	
XII	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>1 199 889</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	
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	<b>855</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>1 552 242</b>	<b>469 868,12</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 - 167.868,12 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	<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>11 167 796</b>	<b>4 652 603</b>	<b>188 000</b>	
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 (gminne środki ochrony środowiska - 622.087 zł, powiatowe środki ochrony środowiska -188.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2022	1 885 842	912 000	188 000	
7	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego	Urząd Miasta	2020-2022	1 565 325	684 206		
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		
<b>xv</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>13 429 065,70</b>	<b>4 364 942,41</b>		
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	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 -1.730.941,41 zł, środki własne - 2.445.001 zł)	Urząd Miasta	2017-2022	9 200 902,70	4 175 942,41		
<b>xvi</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>38 080 208</b>	<b>407 000</b>		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W.Witosa 1 w Ostrołęce	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 Nr 534/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok**

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

- I. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych, o kwotę 3.732.256,16, 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. Zmniejszenie planu dochodów na zadaniu pn. „*Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*” (rozdział 92195), o kwotę 4.110.659,73 zł, w zakresie: dochodów bieżących (§ 2007-718.607,65 zł) oraz inwestycyjnych (§ 6207-3.392.052,08 zł); *Zmniejsza się z tego tytułu wydatki na ww. zadaniu, o kwotę 4.110.659,73 zł, w ramach: wydatków bieżących, o kwotę 718.607,65 zł (z tego: § 4017-253.235,37 zł, § 4117-44.721,37 zł, § 4127-6.204,26 zł, § 4217-9.000 zł, § 4307-397.446,65 zł, § 4387-8.000 zł), wydatków inwestycyjnych (§ 6057), o kwotę 3.392.052,08 zł.***
  - 3. 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 "Pługa"*, 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).***
  - 4. Zwiększenie planu dochodów na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa drogi gminnej nr 510164W - ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce*” (rozdział 60016, § 6290), o kwotę 567.197,57 zł oraz zwiększeniu planu rozchodów (§ 9440), o kwotę 567.197,57 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 **6.000 zł**, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

### **III. Wprowadzeniu zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych Urzędu Miasta, polegające na:**

- 1) przesunięciu **środków ochrony środowiska**, na kwotę **810.087 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego*”, o kwotę 810.087 zł, z tego: gminne środki ochrony środowiska – 622.087 zł, powiatowe środki ochrony środowiska – 188.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej*”, o kwotę 810.087 zł, z tego: gminne środki ochrony środowiska – 622.087 zł, powiatowe środki ochrony środowiska – 188.000 zł; Jednocześnie wycofuje się środki własne na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej*”, o kwotę 810.087 zł, w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego*”, o kwotę 810.087 zł;

- 2) dokonaniu zmian w planie wydatków na zadaniu pn. „*Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*” (dział 921, rozdział 92195), w związku z brakiem wpływu środków, obejmujące:
- a) przesunięcia w ramach planu wprowadzonego z wolnych środków, na kwotę **289.653,96 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wydatków inwestycyjnych (§ 6057), o kwotę 289.653,96 zł oraz zwiększeniu planu w zakresie wydatków bieżących, o kwotę 289.653,96 zł (z tego: § 4017-164.053,42 zł, § 4117-28.227,93 zł, § 4127-4.042,15 zł, § 4217-5.139,79 zł, § 4307-88.190,67 zł); Jednocześnie ustala się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu bieżącym – 1.261.605,31 zł,
  - b) przesunięcia w ramach wydatków majątkowych, na kwotę **144.544 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w § 6050, o kwotę 144.544 zł oraz zwiększeniu planu w § 6057, o kwotę 144.544 zł;
- 3) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego*” (rozdział 90095, § 6050), o kwotę **165.794 zł** (jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.565.325 zł), w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*” (dział 921, rozdział 92195, § 6059), o kwotę **165.794 zł** (jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 9.200.902,70 zł),
- 4) zmniejszeniu planu wydatków na realizację programu pn. „*Laboratoria Przyszłości*” w dziale 801, w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240), o kwotę **1.348.896,90 zł**, obejmujące: **rozdział 80101**, o kwotę **1.318.896,90 zł** (w szkołach podstawowych: SP Nr 1-221.100 zł, SP Nr 2-159.900 zł, SP Nr 3-118.200 zł, SP Nr 4-56.550,82 zł, SP Nr 5-185.946,08 zł, SP Nr 6-203.700 zł, SP Nr 10-373.500 zł), **rozdział 80102**, o kwotę **30.000 zł** (w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym) **oraz zwiększeniu planu rozchodów (§ 9440)**, o kwotę **1.348.896,90 zł**.

**III. Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów na 2021 rok, o kwotę 1.250.000 zł** oraz zmniejszenia planu na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- 1) „*Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej*” (rozdział 90095, § 6050), o kwotę **250.000 zł**. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na 2022 r., o kwotę 250.000 zł. Wynika to z konieczności zabezpieczenia na 2022 rok pozostałej do uregulowania kwoty z tytułu realizacji umowy. Nie zrealizowanie w całości umowy w roku bieżącym

wynika z powodów niezależnych od wykonawcy – opóźnień w dostawach materiałów niezbędnych do realizacji zadania oraz absencji pracowników. Ostateczne rozliczenie robót nastąpi w 2022 roku;

- 2) **„Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego” (rozdział 90095, § 6050)**, o kwotę **150.000 zł**. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na 2022 r., o kwotę 150.000 zł. Związane jest to z nieodebraniem w roku bieżącym części robót związanych z budowa rurociągu i niewystawieniem przez wykonawcę faktury częściowej. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie na 2022 rok pełnej kwoty wynikającej z zawartej umowy;
- 3) **„Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów” (rozdział 70005, § 6050)**, o kwotę **850.000 zł**. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu wydatków na 2022 r., o kwotę 850.000 zł, ustala się okres realizacji na lata 2020-22. Wydłużenie okresu realizacji zadania wynika z opóźnień dostaw materiałów budowlanych oraz izolacja pracowników i podwykonawców spowodowana epidemią COVID-19, co bezpośrednio wpłynęło na zastój przy robotach budowlanych. Ostateczne rozliczenie robót nastąpi w 2022 roku;

#### **IV. Dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych:**

1. **„Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skweru miejskiego przy ul. Psarskiego”** na zadanie o nazwie: **„Chusteczkowe ogrody – rewitalizacja skweru miejskiego im. dr. J. Psarskiego”**.
2. **„Budowa drogi gminnej nr 510164W - ul. Nadnarwiańskiej”** na zadanie o nazwie: **„Budowa drogi gminnej nr 510164W - ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce”** (jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.946.254,04 zł);
3. **„Przebudowa drogi gminnej nr 510054W - ul. Fortowa”** na zadanie o nazwie: **„Przebudowa drogi gminnej nr 510054W ulicy Fortowej w Ostrołęce”**;
4. **„Przebudowa stadionu miejskiego”** na zadanie o nazwie: **„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. W. Witosa 1 w Ostrołęce”**;
5. **„Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki”** na zadanie o nazwie: **„Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew”**.