

Uchwała Nr 421/XLII/2021

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.), art. 211 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **4.199.217,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **686.488,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **4.832.681,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zmniejsza się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **50.469,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **15.575.764,32 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **10.600.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.377.616,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych

- środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **3.561.267,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **36.880,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **21.375.764,32 zł**, z następujących tytułów:
- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **16.400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **1.377.616,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **3.561.267,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **36.880,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości **5.800.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 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.

Załącznik Nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.” do uchwały Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 7 „Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok” do uchwały Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Załącznik Nr 12 „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok” do uchwały Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

1) dochody 414.019.406,91 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 383.928.576,83 zł,
- dochody majątkowe – 30.090.830,08 zł,

2) wydatki – 429.595.171,23 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 366.456.382,58 zł,
- wydatki majątkowe – 63.138.788,65 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

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

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 421/XLII/2021

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 25.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 567 698,00	8 440,00	9 576 138,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 447 698,00	8 440,00	9 456 138,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 440,00	8 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 902 525,00	-10 000,00	117 892 525,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	43 250 000,00	79 752,00	43 329 752,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	38 500 000,00	79 752,00	38 579 752,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 580 000,00	-200 000,00	10 380 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	-200 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 437 402,00	110 248,00	2 547 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	107 248,00	107 248,00
758			Różne rozliczenia	44 426 355,00	185 004,00	44 611 359,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 102 546,00	185 004,00	44 287 550,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 102 546,00	185 004,00	44 287 550,00
801			Oświata i wychowanie	7 007 105,18	3 215 981,84	10 223 087,02
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 692,00	4 692,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 900,00	3 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	792,00	792,00
80104		Przedszkola	3 724 789,00	4 469 787,45	8 194 576,45
	2007	Dotacje celowe 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	0,00	518 628,69	518 628,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 777 248,00	2 777 248,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 173 910,76	1 173 910,76
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 311 900,00	1 500,00	1 313 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00
80195		Pozostała działalność	1 970 416,18	-1 259 997,61	710 418,57
	2007	Dotacje celowe 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	1 106 837,86	-518 628,69	588 209,17
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	779 865,72	-749 572,01	30 293,71
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 786,29	8 203,09	11 989,38
852		Pomoc społeczna	5 761 499,00	221 477,00	5 982 976,00
	85202	Domy pomocy społecznej	105 439,00	155 400,00	260 839,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	155 400,00	155 400,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	8 800,00	6 060,00	14 860,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 060,00	6 060,00
85295		Pozostała działalność	150 000,00	60 017,00	210 017,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 017,00	60 017,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 542 345,00	568 314,73	4 110 659,73
92195		Pozostała działalność	3 542 345,00	568 314,73	4 110 659,73
	2007	Dotacje celowe 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	386 681,00	331 926,65	718 607,65
	6207	Dotacje celowe 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	3 155 664,00	236 388,08	3 392 052,08
Razem:			296 428 231,18	4 199 217,57	300 627 448,75

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 421/XLII/2021

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 25.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	74 037 278,00	-710 788,00	73 326 490,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66 677 287,00	-710 788,00	65 966 499,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 677 287,00	-710 788,00	65 966 499,00
801			Oświata i wychowanie	664 800,00	24 300,00	689 100,00
	80115		Technika	0,00	24 300,00	24 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				114 078 446,16	-686 488,00	113 391 958,16

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 421/XLII/2021
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	56 691 080,00	-506 000,00	56 185 080,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 379 757,00	-506 000,00	3 873 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 500,00	-506 000,00	598 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 652 828,00	408 440,00	7 061 268,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 411 828,00	408 440,00	6 820 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	8 440,00	168 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 686,00	400 000,00	2 632 686,00
801			Oświata i wychowanie	84 923 884,65	4 233 957,55	89 157 842,20
	80101		Szkoły podstawowe	37 688 480,00	4 692,00	37 693 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 800,00	4 692,00	216 492,00
	80104		Przedszkola	23 768 167,00	4 469 787,45	28 237 954,45
		2007	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	518 628,69	518 628,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 252 209,00	2 777 248,00	9 029 457,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	436 337,00	436 337,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75 442,00	75 442,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25 785,00	25 785,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	106 755,75	106 755,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166 100,00	166 100,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	59 536,00	59 536,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 933,00	134 933,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	41 680,00	41 680,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	121 546,01	121 546,01
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 796,00	5 796,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	0,00	280 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	-230 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 820,00	230 000,00	257 820,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 996 655,00	1 500,00	2 998 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	1 500,00	29 600,00
80195		Pozostała działalność	7 834 099,65	-242 021,90	7 592 077,75
	2007	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 106 837,86	247 884,94	1 354 722,80
	2009	Dotacje celowe 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	79 926,31	95 824,19	175 750,50
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 276,00	1 276,00
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 115,00	5 115,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 492,87	-424 896,72	36 596,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144,13	1 429,87	4 574,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 766,50	-73 475,69	6 290,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,50	245,76	786,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 598,35	-25 460,23	1 138,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,65	40,60	142,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020 000,00	8 203,09	1 028 203,09
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 818,19	10 818,19
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 758,00	12 758,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-59 818,21	15 181,79
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 898,21	1 898,21
	4227	Zakup środków żywności	59 536,00	-59 536,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 238 440,00	-525 784,00	1 712 656,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	47 728,04	47 728,04
	4302	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	29 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	71 676,01	381 888,72	453 564,73
	4309	Zakup usług pozostałych	108 662,99	28 354,14	137 017,13
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4412	Podróże służbowe krajowe	0,00	11 500,00	11 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	14 071,60	14 071,60
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 761,00	20 761,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 760,00	5 760,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 937,60	2 937,60

	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 796,00	-5 796,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 429 579,00	12 500,00	1 442 079,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 500,00	12 500,00	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	18 684 888,00	208 977,00	18 893 865,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 074 857,00	155 400,00	2 230 257,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	266 857,00	11 400,00	278 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 731,00	74 000,00	131 731,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 000,00	70 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 158 800,00	6 060,00	1 164 860,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 158 627,45	6 000,00	1 164 627,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,55	60,00	232,55
	85295	Pozostała działalność	1 504 376,00	47 517,00	1 551 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	48 432,00	598 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	8 398,00	112 398,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	1 187,00	13 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	2 000,00	65 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 676,00	-12 500,00	203 176,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 595 930,00	106 000,00	18 701 930,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 820 930,00	0,00	7 820 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 820 930,00	-218 000,00	7 602 930,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 000,00	188 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 185 000,00	106 000,00	4 291 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 337 000,00	60 000,00	3 397 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	46 000,00	46 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 756 083,71	368 807,43	13 124 891,14
	92195	Pozostała działalność	6 981 083,71	368 807,43	7 349 891,14
	4307	Zakup usług pozostałych	74 520,00	331 926,65	406 446,65
	4309	Zakup usług pozostałych	5 978,00	36 880,78	42 858,78

Razem:	323 186 940,56	4 832 681,98	328 019 622,54
---------------	----------------	--------------	----------------

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 421/XLII/2021

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 25.03.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	65 984 493,53	-50 469,00	65 934 024,53
	80115		Technika	26 264 572,53	24 300,00	26 288 872,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 573 857,53	10 000,00	18 583 857,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 357,00	7 700,00	81 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	2 300,00	77 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	4 300,00	66 300,00
	80195		Pozostała działalność	1 638 866,00	-74 769,00	1 564 097,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	12 758,00	-12 758,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-29 000,00	0,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	-11 500,00	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	20 761,00	-20 761,00	0,00
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	-750,00	0,00

Razem:				101 626 017,69	-50 469,00	101 575 548,69
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

Przychody i rozchody w 2021 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		414 019 406,91
2.	Planowane wydatki		429 595 171,23
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-15 575 764,32
I.	PRZYCHODY		21 375 764,32
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 377 616,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	3 561 267,54
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	16 400 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	36 880,78
II.	ROZCHODY		5 800 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 800 000,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2021 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			144 326 407,00	62 893 548,65	245 240,00	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			108 535 977	43 545 580,00	0	0
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu-RIT, środki UE- 2.615.257 zł, środki własne- 1.058.500 zł)	Urząd Miasta	2016-2021	21 581 565	3 673 757		
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	1 250 000		
4	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km	Urząd Miasta	2020-2023	950 000	50 000		
5	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł.0,570 km	Urząd Miasta	2020-2023	350 000	50 000		
6	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km	Urząd Miasta	2020-2023	950 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	600	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną	Urząd Miasta	2020-2021	50 000	50 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2021	5 802 805	5 200 000		
9	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020-2022	313 407	150 000		
10	600	60015	Odtworzenie infrastruktury w drodze krajowej Nr 61 - ul. Mostowa i ul. R.Traugutta	Urząd Miasta	2020-2021	200 000	200 000		
11	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosza do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2020-2022	250 000	200 000		
12	600	60015	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	1 176 500	160 000		
13	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2021	519 477	400 000		
14	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2023	5 450 000	50 000		
15	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2021	50 000	50 000		
16	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2021	232 804	200 000		
17	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2021	156 765	150 000		
18	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	Urząd Miasta	2020-2021	50 000	50 000		
19	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020-2021	200 000	200 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2022	32 058 337	85 000		
21	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2021	50 000	50 000		
22	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE-4.483.279 zł, środki własne- 1.661.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2021	8 593 633	6 144 279		
23	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE-10.687.544 zł, środki własne - 8.730.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	20 065 442	19 417 544		
24	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2021	150 000	150 000		
25	600	60016	Budowa ul. Dionizego Majewskiego	Urząd Miasta	2018-2021	786 603	160 000		
26	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2021	120 000	120 000		
27	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2021	76 262	50 000		
28	600	60016	Budowa ul. Nadnarwiańskiej (środki pozyskane z Fund.Dróg Samorząd.- 1.300.000 zł)	Urząd Miasta	2014-2021	2 409 262	2 360 000		
29	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	137 000	137 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	600	60016	Budowa ul. Natury	Urząd Miasta	2021	300 000	300 000		
31	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej (zad.realiz. w ramach budż. obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	69 000	69 000		
32	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020-2021	50 000	50 000		
33	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2021	475 051	50 000		
34	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2021	196 288	50 000		
35	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej	Urząd Miasta	2020-2021	589 610	581 000		
36	600	60095	Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os.Stacja Ostrołęka	Urząd Miasta	2020-2021	237 400	229 000		
37	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego	Urząd Miasta	2020-2021	150 701	140 000		
38	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	Urząd Miasta	2019-2021	369 065	350 000		
39	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	102 000	102 000		
40	600	60095	Radarowe wyświetlacze prędkości (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	14 000	14 000		
41	600	60095	Rewitalizacja skweru przy ul. J.Sobieskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	88 000	88 000		
42	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	250 000	250 000		
43	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	78 000	78 000		

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
44	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17 (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	95 000	95 000		
45	600	60095	Rewitalizacja chodnika przy ul. Partyzantów poprzez wymianę zniszczonej nawierzchni na kostkę brukową na odc.300 m. i szerokości 1,5 m (ciąg pieszy wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Partyzantów i hali sportowej do obwodnicy) (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	92 000	92 000		
II	630		TURYSTYKA			400 000	400 000	0	
1	630	63095	Rewitalizacja nabrzeża Narwi	Urząd Miasta	2020-2021	200 000	200 000		
2	630	63095	Bursztynowe MSORiP - budowa miejsc samoobsługi rowerzystów i pieszych (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	200 000	200 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			8 055 512,00	4 535 128,00	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	3 439 089	300 000		
2	700	70005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (środki unijne - 1.461.116 zł, środki budż.państw. - 51.582 zł, środki własne miasta - 382.430 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	2 117 138	1 895 128		
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów	Urząd Miasta	2020-2021	2 499 285	2 340 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			214 311	0	57 240	
1	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016-2021	214 311		57 240	

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
V	720		INFORMATYKA			100 000	100 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			150 000	150 000	0	
1	750	75095	Ostrołęcka Strefa Wypoczynku przy Kupcu - Młodzież dla Ostrołęki (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	150 000	150 000		
VII	754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			120 000	120 000	0	0
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM Policji	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000		
2	754	75421	Zakup nowego specjalnego samochodu operacyjnego dla potrzeb Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	Urząd Miasta	2021	20 000	20 000		
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 856 855	1 788 000,00	0	
1	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020-2021	116 236	100 000		
2	801	80195	Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8, w ramach projektu PRO "Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej"	Urząd Miasta	2020-2021	474 944	450 000		
3	801	80195	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18	Urząd Miasta	2020-2021	1 027 675	1 000 000		
4	801	80195	Budowa dziedzińca w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	188 000	188 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2021	50 000	50 000		
VIII	851		OCHRONA ZDROWIA			165 375	150 000		
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2021	165 375	150 000		
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			679 889	100 000	0	
1	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2020-2022	621 894	50 000		
2	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2021	57 995	50 000		
X	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			999 479	517 104,94		
1	855	85516	Przebudowa Żłobka Miejskiego - w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce (środki unijne - 167.104,94 zł, środki własne miasta - 350.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	999 479	517 104,94		
XI	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 305 193	4 744 000	188 000	
1	900	90002	Zakupy inwestycyjne na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2021	188 000	188 000		
2	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych (gminne środki ochrony środowiska)	Urząd Miasta	2021	263 000	263 000		
3	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ul.: J.Kazimierza, B.Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1-Maja, Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego, Sobieskiego	Urząd Miasta	2018-2021	859 901	800 000		
4	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2020-2021	59 346	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	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej (środki pozyskane z Rząd.Fuduszu Inwest.Lokalnych - 1.377.616 zł)	Urząd Miasta	2018-2022	1 535 842	1 400 000		
6	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		
7	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego (gminne środki ochrony środowiska - 445.087 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	914 119	712 000	188 000	
8	900	90095	Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2020-2021	224 781	219 000		
9	900	90095	Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek	Urząd Miasta	2020-2021	106 000	106 000		
10	900	90095	Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Mila w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J.Sobieskiego	Urząd Miasta	2020-2021	223 118	215 000		
11	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym	Urząd Miasta	2020-2021	75 428	71 000		
12	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta	Urząd Miasta	2020-2021	200 658	195 000		
13	900	90095	Przebudowa rowu melioracyjnego "tzw. Chemiczna"	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	64 000	64 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	900	90095	Dofinansowanie zakupu łodzi motorowej wraz z silnikiem w celu ochrony wód rzeki Narew i jej dopływów	Urząd Miasta	2021	46 000	46 000		
XII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			9 935 556	5 761 236		
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2023	3 939 360	100 000		
2	921	92195	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne - 5.237.484,71 zł, środki własne - 423.751 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	5 996 196	5 661 235,71		
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA			7 808 260	982 500		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2021	342 552	165 000		
2	926	92601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020-2023	6 665 627	40 000		
3	926	92601	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2021	250 000	250 000		
4	926	92695	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2020-2021	85 781	80 000		
5	926	92695	Kompleks wypoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice"	Urząd Miasta	2020-2021	176 400	168 000		
6	926	92695	Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa"	Urząd Miasta	2020-2021	100 000	100 000		
7	926	92695	Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich	Urząd Miasta	2020-2021	109 400	101 000		
8	926	92695	Tenisowe osiedle Starosty Kosa (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	78 500	78 500		

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

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			32 727 392,99	10 181 754	2 326 754	2 000 000	5 855 000	22 545 638,99	4 570 178,99	0	17 975 460
630			10 000					10 000	10 000		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa						10 000	10 000		
710			57 240	57 240	57 240						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	57 240	57 240	57 240						
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			19 242 087,99	35 000	35 000			19 207 088	2 049 102		17 157 986
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	651 870					651 870			651 870
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 287 540					1 287 540			1 287 540
	80104	Dot.dla przedszkoli									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		niepublicznych	9 029 457					9 029 457			9 029 457
	80104	Dot. dla Partnera KLS Partners, na realiz. proj.„Program rozwoju edukacji przedszkolnej”	518 628,69					518 628,69	518 628,69		
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	508 270					508 270			508 270
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	596 614					596 614			596 614
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	915 500					915 500			915 500
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 161 138					1 161 138			1 161 138
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	35 000	35 000	35 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	1 962 815					1 962 815			1 962 815
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	210 267					210 267			210 267
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół , lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	834 515					834 515			834 515
	80195	Dot. dla Partnera KLS Partners, na realiz. projektu„Kuznia zawodowców - II edycja”	1 530 473,30					1 530 473,30	1 530 473,30		
851			321 015	0	0			321 015	50 000		271 015
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	271 015					271 015			271 015
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	50 000					50 000	50 000		
852			647 057					647 057	647 057		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	379 057					379 057	379 057		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	268 000					268 000	268 000		
853			2 058 101	1 925 514	1 925 514			132 587			132 587
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	132 587					132 587			132 587
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 925 514	1 925 514	1 925 514						
854			413 872					413 872			413 872
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	200 000					200 000			200 000
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	213 872					213 872			213 872
900			309 000	309 000	309 000						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	263 000	263 000	263 000						
	90095	Dof.zak.todzi motorowej wraz z silnikiem w celu ochrony wód rzeki Narew i jej dopływów	46 000	46 000	46 000						
921			6 105 000	5 855 000			5 855 000	250 000	250 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 385 000	3 385 000			3 385 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy									

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

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok

Plan dochodów gminy					Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 820 930,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 820 930,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 820 930,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 820 930,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 820 930,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	7 602 930,00
							6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr 421/XLII/2021
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25 marca 2021 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok

w zł

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 92604	Kultura fizyczna i sport	-244 602,75	4 759 200	2 000 000	4 514 597,25	4 759 200	-244 602,75	4 514 597,25
	Park Wodny	-244 602,75	4 759 200	2 000 000	4 514 597,25	4 759 200	-244 602,75	4 514 597,25

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 421/XLII/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych, o kwotę 3.512.729,57 zł, z tytułu:

1. **Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę (per saldo) 525.784 zł, w dziale 758, rozdział 75801, § 2920, wynikających ze zwiększenia subwencji gminnej, o kwotę 185.004 zł, zmniejszenia subwencji powiatowej, o kwotę 710.788 zł (na podstawie zawiadomień Ministra Finansów o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziałów oraz rocznych wpłat gmin - pisma nr: ST8.4750.2.2021, ST3.4750.1.2021, z dnia 9 lutego 2021 r.); Zmniejsza się z tego tytułu wydatki UM, w zakresie zakupu usług pozostałych (rozdział 80195, § 4300), o kwotę 525.784 zł.**
2. **Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, o kwotę 10.000 zł (dział 010, rozdział 01095, § 2710), na realizację zadania bieżącego pn. „Naprawa drogi dojazdowej do: działek, parkingów i biura w ROD Bemowo” w związku z refundacją wydatków poniesionych na ww. zadanie. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu opłaty targowej (dział 756, rozdział 75616, § 0430), o kwotę 10.000 zł.**
3. **Zwiększenia planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich w związku z realizacją projektu pn. „Przedszkola w Ostrołęce dla wszystkich” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa nr RPMA.10.01.04-14-e155/20), o kwotę 424.338,75 zł (rozdział 80104, § 2057); Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w rozdziale 80104, o kwotę 424.338,75 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, usług remontowych i pozostałych (tj.: § 4177-106.755,75 zł, § 4217-91.100 zł, § 4247-134.933 zł, § 4277-41.680 zł, § 4307-49.870 zł), realizowane przez placówki oświatowe, tj.: Przedszkole Miejskie Nr 1-43.987 zł, Przedszkole Miejskie Nr 7-91.640 zł, Przedszkole Miejskie Nr 10-51.259 zł, Przedszkole Miejskie Nr 15-20.892 zł, Przedszkole Miejskie Nr 17-65.335 zł oraz Urząd Miasta-151.225,75 zł.**

4. **Wpływu środków w związku z refundacją wydatków** poniesionych na realizację projektu pn. „*Ostrołęckie szkoły kompetencji*”, w kwocie **8.203,09 zł (rozdział 80195, § 2059)**, które przeznacza się na **zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta** w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę **8.203,09 zł (rozdział 80195, § 4210)**.
5. **Zwiększenia środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, o kwotę **155.400 zł (dział 852, rozdział 85202, § 2700)**, przeznaczone na „Wsparcie finansowe DPS Edycja 2021”; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **155.400 zł**, obejmujące: *Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna*, o kwotę **144.000 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia (tj.: § 4010-74.000 zł, § 4210-70.000 zł), *Dom Pomocy Społecznej PCK* (§ 2820), o kwotę **11.400 zł**.
6. **Zwiększenia środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, o kwotę **6.060 zł (dział 852, rozdział 85215, § 2700)**, przeznaczone na „dopłaty do czynszów” powiększających dodatki mieszkaniowe; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 852, rozdział 85215**, o kwotę **6.060 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-6.000 zł, § 4210-60 zł).
7. **Zwiększenia środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, o kwotę **60.017 zł (dział 852, rozdział 85295, § 2700)**, na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów „*Wspieraj Seniora Edycja 2021*”, w szczególności na dostarczenie zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295**, o kwotę **60.017 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 4010-48.432 zł, § 4110-8.398 zł, § 4120-1.187 zł, § 4210-2.000 zł).
8. **Wprowadzenie planu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku (rozdział 80104, § 2030)**, na kwotę **2.777.248 zł**, którą przeznacza się na:
 - a) dotację dla przedszkoli niepublicznych (**rozdział 80104, § 2540**), w kwocie **777.248 zł**,
 - b) zwiększenie planu wydatków dla publicznych przedszkoli miejskich: Nr 1, Nr 5, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 13, Nr 15, Nr 16, Nr 17, Nr 18, w kwocie łącznej

2.000.000 zł, na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych (**rozdział 80104**, § 4010).

W związku z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne wycofuje się własne środki miasta z poszczególnych przedszkoli publicznych (**rozdział 80104**, § 4010), w kwocie **2.000.000 zł**, w celu uzupełnienia planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych (**rozdział 80104**, § 2540), w kwocie **2.000.0000 zł**.

9. Zwiększenie planu dochodów na zadaniu pn. „Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach” (rozdział 92195), o kwotę **568.314,73 zł**, w zakresie: dochodów bieżących (§ 2007), o kwotę **331.926,65 zł** oraz inwestycyjnych (§ 6207), o kwotę **236.388,08 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki na ww. zadaniu**, o kwotę **568.314,73 zł**, w ramach: wydatków bieżących w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4307), o kwotę **331.926,65 zł**, wydatków inwestycyjnych (§ 6057), o kwotę **236.388,08 zł**. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków własnych na ww. zadaniu (§ 6057), o kwotę **236.388,08 zł** oraz zmniejsza się plan przychodów, o kwotę **236.388,08 zł**. Ponadto na zadaniu inwestycyjnym ustala się łączne nakłady-5.996.196 zł.

10. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę **38.932 zł**, z tego:

- 1) **Urząd Miasta** – zwiększa się dochody w **dziale 700**, o kwotę **8.440 zł**, z tytułu otrzymanego odszkodowania w związku z pożarem piwnicy budynku przy ul. Padlewskiego 51C (**rozdział 70005**, § 0950); **zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę **8.440 zł**, w zakresie zakupu usług remontowych (**rozdział 70005**, § 4270).
- 2) **Szkoła Podstawowa Nr 6** – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **6.192 zł**, obejmujące: **rozdział 80101**, o kwotę **4.692 zł**, z tytułu: najmu sal gimnastycznych, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (tj.: § 0750-3.900 zł, § 0970-792 zł) oraz **rozdział 80148**, § 0970, o kwotę **1.500 zł**, z tytułu wpłat kosztu wytworzenia posiłku przez nauczycieli żywiących się w stołówce szkolnej; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia m.in. na zakup profesjonalnego miksera ręcznego, talerzy, sztućców, szklanek itp., o kwotę **6.192 zł**, w rozdziałach: **80101-4.692 zł, 80148-1.500 zł**.

3) **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80115**, o kwotę **24.300 zł**, z tytułu: opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji, o kwotę **300 zł** (z tego: § 0610-200 zł, § 0690-100 zł), wynajmu boksów na hali targowej „Jedynka” (§ 0750), o kwotę **10.000 zł**, otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na wydanie publikacji w związku z obchodami 100-lecia szkoły (§ 0960), o kwotę **12.000 zł**, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (§ 0970), o kwotę **2.000 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w rozdziale 80115*, o kwotę **24.300 zł**, z przeznaczeniem na: uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010) o kwotę **10.000 zł**, zakup druków ścisłego zarachowania-świadectw i legitymacji szkolnych (§ 4210), o kwotę **2.300 zł**, wydanie publikacji pt. „Dzieje Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce” (§ 4300), o kwotę **4.300 zł** oraz wynagrodzenie jej autora (§ 4170), o kwotę **7.700 zł**.

II. Zwiększenie planu przychodów na 2021 rok, o kwotę 1.505.871,49 zł, z tytułu:

1. Wprowadzenia wolnych środków, na kwotę **36.880,78 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadaniu bieżącym pn. „*Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*”, w zakresie zakupu usług pozostałych (**rozdział 92195**, § 4309),
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, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę **1.468.990,71 zł**, na realizację *programów finansowanych z udziałem środków europejskich (wprowadzona kwota stanowi pozostałe niewydatkowane środki z dotacji otrzymanych w 2020 roku na wydzielonych rachunkach bankowych)*, na realizację:
 - a) Programu **ERASMUS+ w II Liceum Ogólnokształcącym**, o kwotę **77.555,43 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników (tj.: § 4211-10.818,19 zł, § 4301-47.728,04 zł, § 4411-2.000 zł, § 4421-14.071,60 zł, § 4701-2.937,60 zł). Ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2019-2021, łączne nakłady finansowe-136.306,02 zł.
 - b) **Projektu „Kuznia zawodowców – II edycja”**, o kwotę **894.865,41 zł**, z tego w: **Urzędzie Miasta**, o kwotę **879.417,82 zł**, w zakresie: dotacji dla Partnera KLS

Partners Sp. z o.o., zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 2007-766.513,63 zł, § 2009-95.824,19 zł, § 4217-15.181,79 zł, § 4219-1.898,21 zł), **Zespole Szkół Zawodowych Nr 1**, o kwotę **15.447,59 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (tj. § 4017-11.440,28 zł, § 4019-1.429,87 zł, § 4117-1.966,31 zł, § 4119-245,76 zł, § 4127-324,77 zł, § 4129-40,60 zł),

- c) Programu **ERASMUS+ „Eurospejaliści z Ostrołęki we Włoszech” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1**, o kwotę **496.569,87 zł**, w zakresie: różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, innych form pomocy dla uczniów, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek, podróży służbowych zagranicznych (tj. § 3037-1.276 zł, § 3267-5.115 zł, § 4307-453.564,73 zł, § 4309-28.354,14 zł, § 4427-5.760 zł, § 4437-2.500 zł). Ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe-620.712,34 zł.

III. Przesunięcia planu dochodów otrzymanych na realizację zadania pn. „**Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki**”, na kwotę **1.268.200,70 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 80195**, o kwotę **1.268.200,70 zł** (z tego: § 2007-518.628,69 zł, § 2057-749.572,01 zł) oraz zwiększeniu planu w **rozdziale 80104**, o kwotę **1.268.200,70 zł** (z tego: § 2007-518.628,69 zł, § 2057-749.572,01 zł), w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.

IV. Wprowadzenie zmian w planie dochodów realizowanych przez Urząd Miasta, na kwotę **190.000 zł**, polegających na:

- 1) zmniejszeniu planu dochodów z tytułu opłaty targowej (**rozdział 75616**, § 0430), o kwotę **190.000 zł**,
- 2) zwiększeniu planu dochodów z tytułu:
 - a) rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (**rozdział 75618**, § 2680), o kwotę **107.248 zł**,
 - b) wpływu opłat za ślub w terenie (**rozdział 75618**, § 0690), o kwotę **3.000 zł**,
 - c) dodatkowego przypisu podatku od nieruchomości od osób prawnych, wynikający ze złożonych w miesiącu marcu korekt deklaracji na ten podatek i zadeklarowania do opodatkowania budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za które obowiązek podatkowy powstał z dniem 1 stycznia 2021 r. (**rozdział 75615**, § 0310), o kwotę **79.752 zł**.

V. Wprowadzenie zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych Urzędu Miasta, obejmujące:

- 1) przesunięcia planu w ramach zadania bieżącego pn. „*Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki*”, na kwotę **1.268.200,70 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 80195**, o kwotę **1.268.200,70 zł** (z tego: § 2007-518.628,69 zł, § 4017-436.337 zł, § 4117-75.442 zł, § 4127-25.785 zł, § 4217-75.000 zł, § 4227-59.536 zł, §4307-71.676,01 zł, § 4717-5.796 zł) oraz zwiększeniu planu w **rozdziale 80104**, o kwotę **1.268.200,70 zł** (z tego: § 2007-518.628,69 zł, § 4017-436.337 zł, § 4117-75.442 zł, § 4127-25.785 zł, § 4217-75.000 zł, § 4227-59.536 zł, § 4307-71.676,01 zł, § 4717-5.796 zł), w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej,
- 2) przesunięcia planu w **rozdziale 80113**, na kwotę **230.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820), o kwotę **230.000 zł**, w celu zabezpieczenia środków na dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół na terenie miasta Ostrołęki (§ 4300), w kwocie **230.000 zł**,
- 3) zmniejszenie planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (**rozdział 85295**, § 4300), o kwotę **12.500 zł**, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadań związanych z polityką zdrowotną, w tym wspieranie realizacji działań Szkoły Promocji Zdrowia (**rozdział 85149**), w kwocie **12.500 zł** (z tego: § 4190-2.500 zł, § 4300-10.000 zł),
- 4) przesunięciu planu wydatków w **dziale 900, rozdział 90002**, na kwotę **218.000 zł** polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **218.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup „tagów” (identyfikatorów RFID) oraz kolektora służącego do inwentaryzacji pojemników (§ 4210), w kwocie **30.000 zł**, a także wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*” (**rozdział 90002**, § 6060), na kwotę **188.000 zł**, obejmującą zakup: serwera do gromadzenia i przetwarzania zdjęć (danych osobowych) zbieranych przez OPK Sp. z o.o. w trakcie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Miasta Ostrołęki, które będą wykorzystywane m.in. do rozstrzygnięcia reklamacji mieszkańców związanych z odbiorem odpadów komunalnych, kontroli podmiotu odbierającego odpady komunalne oraz wywiązywania się właścicieli nieruchomości

z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, oprogramowania do anonimizacji zdjęć (danych osobowych zbieranych przez OPK Sp. z o.o. w trakcie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zgromadzone na serwerze) w celu wywiązywania się miasta z obowiązków wynikających z Rozporządzenia RODO oraz systemu do identyfikacji pojemników w technologii RFID, służącego do kontroli i weryfikacji odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

5) zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki”** (rozdział 60013, § 6050), o kwotę **506.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne-21.581.565 zł), z przeznaczeniem na:

a) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Dofinansowanie zakupu łodzi motorowej wraz z silnikiem w celu ochrony wód rzeki Narew i jej dopływów”** (rozdział 90095, § 6300), na kwotę **46.000 zł**, jako udzielenie wsparcia dla powiatu ostrołęckiego na zakup sprzętu, który pozwoli na utrzymanie właściwego poziomu ochrony wód w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki (ponadto ustala się okres realizacji na 2021 rok),

b) zwiększenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych pn.:

– **„Doposażenie i modernizacja placu zabaw przy sklepie Mila w zbiegu ul. Łęczysk z ul. J. Sobieskiego”** (rozdział 90095, § 6050), o kwotę **15.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne-223.118 zł); Zwiększenie wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację robót dodatkowych związanych z technologią wykonania robót budowlanych – zmiana konfiguracji powierzchni placu zabaw pod nawierzchnię syntetyczną,

– **„Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta”** (rozdział 90095, § 6050), o kwotę **45.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne-200.658 zł); Zwiększenie planu wydatków na zadaniu wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na sfinansowanie robót dodatkowych związanych z wymianą uszkodzonych urządzeń zabawowych podyktowaną wykonaniem nowej nawierzchni syntetycznej;

– **„Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów”** (rozdział 70005, § 6050), o kwotę **400.000 zł**. Zwiększenie wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zmianę zakresu

zwiększenia robót budowlanych tj. dobudowę windy zewnętrznej wymagającej wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. Ponadto opracowanie dokumentacji projektowej na fotowoltaikę i wykonanie instalacji ppoż. niskonapięciowej w pomieszczeniach archiwum. Zmianie ulegnie również zakres robót wewnętrznych polegających na zamianie technologii tj. tynków wewnętrznych sufitów na sufity kasetonowe podwieszane. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-2.499.285 zł.

VI. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska boczego na stadionie miejskim” (rozdział 92601) zmienia się na zadanie o nazwie: „Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce” (ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2023, łączne nakłady inwestycyjne – 6.665.627 zł), które związane jest z planowanym złożeniem wniosku do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2021.

VII. Dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów inwestycyjnych, jak niżej:

1. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 – ul. 11 Listopada” – 200.000 zł.
2. „Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki” – 1.250.000 zł.
3. „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” – 950.000 zł.
4. „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” – 350.000 zł.
5. „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” – 950.000 zł.
6. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną” – 50.000 zł.
7. „Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego” – 5.802.805 zł.
8. „Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi” – 313.407 zł.

9. „Odtworzenie infrastruktury w drodze krajowej Nr 61 - ul. Mostowa i ul. R. Traugutta” – 200.000 zł.
10. „Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej” – 250.000 zł.
11. „Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m. Ostrołęki” – 1.176.500 zł.
12. „Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej” – 519.477 zł.
13. „Budowa ul. 5 Pułku Ułanów” – 5.450.000 zł.
14. „Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów” – 50.000 zł.
15. „Budowa ul. Kolejowej” – 232.804 zł.
16. „Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz pptk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa"” – 156.765 zł.
17. „Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej” – 50.000 zł.
18. „Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum” – 200.000 zł.
19. „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców” – 32.058.337 zł.
20. „Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera” – 50.000 zł.
21. „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” – 20.065.442 zł.
22. „Budowa ul. Czarnej na terenie m. Ostrołęki” – 150.000 zł.
23. „Budowa ul. Dionizego Majewskiego” – 786.603 zł.
24. „Budowa ul. Syreny” – 120.000 zł.
25. „Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej” – 76.262 zł.
26. „Budowa ul. Nadnarwiańskiej” – 2.409.262 zł.
27. „Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa” – 50.000 zł.
28. „Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen. A. E. Fieldorfa "Nila"” – 475.051 zł.
29. „Budowa ul. Cz. Niemena” – 196.288 zł.
30. „Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej” – 589.610 zł.
31. „Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego” – 150.701 zł.

32. „Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej” – 369.065 zł.
33. „Rewitalizacja nabrzeża Narwi” – 200.000 zł.
34. „Wykup nieruchomości” – 3.439.089 zł.
35. „Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów” – 2.099.285 zł.
36. „Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"” – 214.311 zł.
37. „Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5” – 116.236 zł.
38. „Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8, w ramach projektu PRO "Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej"” – 474.944 zł.
39. „Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18” – 1.027.675 zł.
40. „Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego” – 165.375 zł.
41. „Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej” – 621.894 zł.
42. „Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6” – 57.995 zł.
43. „Przebudowa Żłobka Miejskiego - w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce” – 999.479 zł.
44. „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ul.: J. Kazimierza, B. Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1-Maja, Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego, Sobieskiego” – 859.901 zł.
45. „Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej” – 59.346 zł.
46. „Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej” – 1.535.842 zł.
47. „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - etap II” – 190.000 zł.
48. „Urządzenie placu zabaw ul. H. Dobrzańskiego” – 224.781 zł.
49. „Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek” – 106.000 zł.
50. „Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym” – 75.428 zł.
51. „Remont budynku Galerii” – 3.939.360 zł.
52. „Przebudowa stadionu miejskiego” – 342.552 zł.
53. „Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego” – 85.781 zł.

54. „Kompleks wypoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice"” – 176.400 zł.
55. „Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa" – 100.000 zł.
56. „Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich” – 109.400 zł.

VIII. Wprowadzeniu zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego „Park Wodny” na 2021 rok, jak niżej:

1. Ustala się stan środków na początek 2021 roku, w kwocie (-) **244.602,75 zł** na podstawie faktycznego stanu środków na koniec 2020 roku.
2. Ustala się stan środków na koniec 2021 roku, w kwocie (-) **244.602,75 zł.**