

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 **2.006.957,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **4.097.831,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **17.666.638,36 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 **3.652.141,58 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 **2.036.880,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **23.466.638,36 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 **3.652.141,58 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 **2.036.880,78 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 6 „Plan profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – plan 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 416.319.695,56 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 384.228.865,48 zł,
- dochody majątkowe – 32.090.830,08 zł,

2) wydatki – 433.986.333,92 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 366.057.545,27 zł,
- wydatki majątkowe – 67.928.788,65 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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

Zmiany w planie dochodów gminy na 2021 r.

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	1 957,65	26 957,65
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	1 957,65	26 957,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 957,65	1 957,65
855			Rodzina	73 343 593,00	5 000,00	73 348 593,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 069 000,00	5 000,00	53 074 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 000,00	7 000,00
Razem:				300 831 933,75	2 006 957,65	302 838 891,40

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	56 185 080,00	-100 000,00	56 085 080,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 873 757,00	-100 000,00	3 773 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 500,00	-100 000,00	498 500,00
630			Turystyka	495 000,00	2 000 000,00	2 495 000,00
	63095		Pozostała działalność	465 000,00	2 000 000,00	2 465 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 061 268,00	-200 000,00	6 861 268,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 820 268,00	-200 000,00	6 620 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430 000,00	-200 000,00	1 230 000,00
801			Oświata i wychowanie	89 157 842,20	90 874,04	89 248 716,24
	80195		Pozostała działalność	7 573 605,75	90 874,04	7 664 479,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937 329,05	90 874,04	1 028 203,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 712 256,00	-740 000,00	972 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 788 000,00	740 000,00	2 528 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 442 079,00	1 957,65	1 444 036,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 037 402,00	0,00	1 037 402,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	271 015,00	-27 101,00	243 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 329,00	20 000,00	124 329,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 101,00	15 101,00
	85195		Pozostała działalność	82 500,00	1 957,65	84 457,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 509,00	357,65	4 866,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539,00	100,00	639,00
855			Rodzina	77 233 677,20	5 000,00	77 238 677,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 069 000,00	5 000,00	53 074 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	5 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 701 930,00	300 000,00	19 001 930,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	263 000,00	150 000,00	413 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 291 000,00	150 000,00	4 441 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	200 000,00	284 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467 990,00	-50 000,00	417 990,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 124 891,14	2 000 000,00	15 124 891,14
	92195		Pozostała działalność	7 349 891,14	2 000 000,00	9 349 891,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00
Razem:				328 224 107,54	4 097 831,69	332 321 939,23

Przychody i rozchody w 2021 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		416 319 695,56
2.	Planowane wydatki		433 986 333,92
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-17 666 638,36
I.	PRZYCHODY		23 466 638,36
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	3 652 141,58
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	2 036 880,78
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			155 416 407,00	67 683 548,65	245 240,00	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			108 435 977	43 445 580,00	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- 958.500 zł)	Urząd Miasta	2016-2021	21 481 565	3 573 757		
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020-2021	200 000	200 000		
3	600	60015	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	2 450 000	1 250 000		
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		

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
43	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	78 000	78 000		
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			8 700 000	2 400 000	0	
1	630	63095	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki (dofinans.z budż.Województwa Mazowieckiego - 2.000.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2023	8 500 000	2 200 000		
2	630	63095	Bursztynowe MSORiP - budowa miejsc samoobsługi rowerzystów i pieszych (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	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.państ. - 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	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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	
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			2 596 855	2 528 000,00	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, w ramach projektu PRO "Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej"	Urząd Miasta	2020-2021	1 767 675	1 740 000		
4	801	80195	Budowa dziedzińca w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	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			5 455 193	4 894 000	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	90005	Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza w Mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	150 000	150 000		
4	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		

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	90015	Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2020-2021	59 346	50 000		
6	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		
7	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką - etap II	Urząd Miasta	2018-2021	190 000	60 000		
8	900	90095	Przebudowa trasy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w rejonie mostu kolejowego (gminne środki ochrony środowiska - 445.087 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	914 119	712 000	188 000	
9	900	90095	Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2020-2021	224 781	219 000		
10	900	90095	Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek	Urząd Miasta	2020-2021	106 000	106 000		
11	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		
12	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym	Urząd Miasta	2020-2021	75 428	71 000		
13	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta	Urząd Miasta	2020-2021	200 658	195 000		
14	900	90095	Przebudowa rowu melioracyjnego "tzw. Chemiczna"	Urząd Miasta	2021	150 000	150 000		
15	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	105 000	105 000		
16	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	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
17	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		
18	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			11 935 556	7 761 236		
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 - 2.423.751 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	7 996 196	7 661 235,71		
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		

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	926	92695	Tenisowe osiedle Starosty Kosa (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	78 500	78 500		

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - plan na 2021 rok

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 037 402,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 037 402,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 037 402,00

Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	1 037 402,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 037 402,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 914,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	131 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 316,00
		4220	Zakup środków żywności	24 310,00
		4260	Zakup energii	17 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	728,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 329,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 215,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780,00

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			32 700 291,99	10 181 754	2 326 754	2 000 000	5 855 000	22 518 537,99	4 570 178,99	0	17 948 359
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 ogólnokszt. 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			293 914	0	0			293 914	50 000		243 914
	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	243 914					243 914			243 914
	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		

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok – projekt z dnia 12 kwietnia 2021 roku

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych, o kwotę **2.006.957,65 zł**, z tytułu:

- 1. Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, na kwotę 2.000.000 zł (dział 630, rozdział 63095, § 6300), w celu dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki”; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w rozdziale 63095, § 6050, o kwotę 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „*Rewitalizacja nabrzeża Narwi*” zmienia się na zadanie o nazwie: „*Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki*”. Ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2023, łączne nakłady inwestycyjne – 8.500.000 zł. Zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie środków wynika z wybrania przez Sejmik Województwa Mazowieckiego ww. zadania do dofinansowania i koniecznością wprowadzenia środków z dotacji oraz środków własnych na realizację przedmiotowego zadania. W ramach ww. zadania będzie realizowany projekt zagospodarowania terenu wzdłuż lewego brzegu rzeki Narew, przebudowy umocnień brzegowych w ramach zadania pn. „*Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym PISA – Narew, służącej zabezpieczeniu obszaru Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów*”.**
- 2. Zwiększenia środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o kwotę 1.957,65 zł (dział 851, rozdział 85195, § 0970), otrzymanych z tytułu refundacji wydatków przeznaczonych na dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID, infolinię i koordynatorów za okres od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r.; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 851, rozdział 85195, o kwotę 1.957,65 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (tj.: § 4010-1.500 zł, § 4110-357,65 zł, § 4120-100 zł).**

3. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w dziale 855, rozdział 85501, o kwotę 5.000 zł**, polegające na zwiększeniu planu w zakresie wpływów z pozostałych odsetek (§ 0920), o kwotę **5.000 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 85501, w zakresie pozostałych odsetek (§ 4580), o kwotę 5.000 zł.*

II. Zwiększenie planu przychodów na 2021 rok, o kwotę 2.090.874,04 zł, z tytułu:

1. Wprowadzenia wolnych środków, na kwotę **2.000.000 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*” (rozdział 92195, § 6050), o kwotę **2.000.000 zł**, która stanowi wartość wydatków niekwalifikowanych w niniejszym projekcie, ale koniecznych do jego realizacji (wkład własny Miasta Ostrołęki). Ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne – 7.996.196 zł.
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, na kwotę **90.874,04 zł**, z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości otrzymanej na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „*Ponadnarodowa mobilność uczniów*” w Szkole Podstawowej Nr 6 (rozdział 80195, § 2911), w kwocie **90.874,04 zł** (wprowadzona kwota stanowi pozostałe niewydatkowane środki z dotacji otrzymanych na wydzielonym rachunku bankowym). Jednocześnie wycofuje się środki własne zabezpieczone na ten cel (rozdział 80195, § 2911), w kwocie **90.874,04 zł** i zwiększa się plan wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 80195, § 4210), o kwotę **90.874,04 zł**.

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

- 1) przesunięcie planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80195**, na kwotę **740.000 zł** polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **740.000 zł**, w celu zwiększenia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18*” (rozdział 80195, § 6050), o kwotę **740.000 zł**. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór wykonawcy zadania wartość najniższej oferty przewyższa wysokość zabezpieczonych na ten cel środków. W celu udzielenia zamówienia zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na ww. zadaniu. Jednocześnie dokonuje

się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „**Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18**” (rozdział 80195) zmienia się na zadanie o nazwie: „**Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18 w ramach projektu RPO „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki**” (ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne – 1.767.675 zł).

- 2) przesunięcie planu w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (dział 851, rozdział 85154), na kwotę **27.101 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dotacji podmiotowej z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia działalności Centrum Integracji Społecznej prowadzonego przez Spółdzielnię Socjalną „Samodzielność, Praca, Aktywność” (§ 2580), o kwotę **27.101 zł**, w celu uzupełnienia planu na pokrycie kosztów związanych z: prowadzeniem pracy profilaktycznej z osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi zgłaszającymi się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Noclegowni dla osób Bezdomnych (§ 4300), o kwotę **20.000 zł**, postępowaniem sądowym i prokuratorskim w sprawach dotyczących leczenia odwykowego (§ 4610), o kwotę **7.101 zł**,
- 3) zmniejszeniu planu wydatków bieżących w **rozdziale 70005**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **200.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup i posadzenie 200 szt. drzew wzdłuż tzw. „obwodnicy miasta” tj. przy ul. Bohaterów Warszawy w ramach projektu „*Tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni na terenie miasta Ostrołęki*” (rozdział 90095, § 4210), na kwotę **200.000 zł**, w celu zmniejszenia oddziaływania zanieczyszczeń komunikacyjnych spowodowanych ruchem pojazdów na „obwodnicy” oraz stanowienia bariery ochronnej pomiędzy obszarami przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniorocznego pyłu zawieszonego, a terenami, które nie zostały zaliczone do ww. stref, na których rozwija się intensywnie zabudowa mieszkaniowa. Miasto Ostrołęka złożyło wniosek o udzielenie pomocy ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021”;
- 4) 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 **100.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne-21.481.565 zł) oraz zmniejszeniu planu wydatków

bieżących w **rozdziale 90095**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **50.000 zł**, z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza w Mieście Ostrołęka”** (rozdział 90005, § 6060), na kwotę **150.000 zł**, na zakup bezzałogowego statku wielowirnikowego (drona) wraz z głowicą do analizy spalin z kominów gospodarstw domowych, systemu do kalibracji zestawów pomiarowych do wykrywania nielegalnej emisji oraz wilgotnościomierza w celu rozbudowania posiadanego systemu monitorowania jakości powietrza o dodatkowe wyposażenie pozwalające na kontrolę jakości spalin wydobywających się z emitorów (kominów) indywidualnych źródeł ciepła (ponadto ustala się okres realizacji na 2021 rok). Przeprowadzanie kontroli indywidualnych źródeł ciepła jest elementem przestrzegania wymogów Programu Ochrony Powietrza i uchwały antyśmogowej. Miasto Ostrołęka złożyło wniosek o udzielenie pomocy ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021”.