

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, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **190.464,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **244.925,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **2.352.105,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **641.044,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **24.161.273,05 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **10.600.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2.916.225,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 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 **4.065.541,27 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 **6.579.506,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **29.961.273,05 zł**, z następujących tytułów:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **16.400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2.916.225,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 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 **4.065.541,27 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 **6.579.506,35 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 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.

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 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. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok (ze zm.) wynosi:

1) dochody 417.453.887,37 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 385.129.584,19 zł,
- dochody majątkowe – 32.324.303,18 zł,

2) wydatki – 441.615.160,42 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 371.014.629,57 zł,
- wydatki majątkowe – 70.600.530,85 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.

Zmiany w planie dochodów gminy na 2021 r.

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 669 892,00	-430 425,90	22 239 466,10
	60016		Drogi publiczne gminne	18 504 635,00	-430 425,90	18 074 209,10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	15 799 722,00	199 393,71	15 999 115,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300 000,00	-629 819,61	670 180,39
801			Oświata i wychowanie	10 223 087,02	0,00	10 223 087,02
	80104		Przedszkola	8 194 576,45	0,00	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	518 628,69	-202 258,59	316 370,10
		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	1 173 910,76	202 258,59	1 376 169,35
852			Pomoc społeczna	6 106 907,00	18 180,00	6 125 087,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 580,00	18 180,00	36 760,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 060,00	18 180,00	24 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 338 098,00	600 000,00	9 938 098,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 311 087,00	600 000,00	1 911 087,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 311 087,00	600 000,00	1 911 087,00
926			Kultura fizyczna	700 000,00	2 710,00	702 710,00

	92695	Pozostała działalność	700 000,00	2 710,00	702 710,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 710,00	2 710,00
Razem:			303 517 694,27	190 464,10	303 708 158,37

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2021 r.

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	689 100,00	29 649,00	718 749,00
	80115		Technika	24 300,00	9 649,00	33 949,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	318,00	518,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	108,00	208,00
		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	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 400,00	1 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	823,00	2 823,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	9 993 000,00	201,00	9 993 201,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 993 000,00	201,00	9 993 201,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	201,00	10 201,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 900,00	15 075,00	255 975,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 075,00	15 075,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 075,00	15 075,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	200 000,00	500 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	200 000,00	500 000,00
Razem:				113 500 804,00	244 925,00	113 745 729,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 r.

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 211 229,00	78 724,46	60 289 953,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 630 000,00	1 800 000,00	10 430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500 000,00	1 800 000,00	10 300 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 487 250,00	250 000,00	9 737 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 479 250,00	250 000,00	8 729 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 350 422,00	-2 077 275,54	33 273 146,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	8 000,00	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 265 000,00	-2 354 669,25	10 910 330,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 799 722,00	199 393,71	15 999 115,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	350 800,00	106 000,00	456 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	106 000,00	325 000,00
630			Turystyka	2 495 000,00	0,00	2 495 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 465 000,00	0,00	2 465 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	10 000,00	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	-100 000,00	2 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 861 268,00	204,00	6 861 472,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 620 268,00	204,00	6 620 472,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	204,00	50 204,00
710			Działalność usługowa	598 586,00	0,00	598 586,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	-30 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
720			Informatyka	849 360,00	-6 570,00	842 790,00
	72095		Pozostała działalność	849 360,00	-6 570,00	842 790,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	-6 570,00	1 230,00
750			Administracja publiczna	24 616 503,00	0,00	24 616 503,00
	75095		Pozostała działalność	308 400,00	0,00	308 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 268 829,00	6 366,00	2 275 195,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 702 464,00	6 570,00	1 709 034,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	6 570,00	10 570,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	291 000,00	-204,00	290 796,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	-204,00	20 796,00
801			Oświata i wychowanie	89 248 716,24	396 812,63	89 645 528,87
	80104		Przedszkola	28 256 426,45	64 230,88	28 320 657,33
		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	518 628,69	-140 888,59	377 740,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	166 100,00	2 860,88	168 960,88
		4277	Zakup usług remontowych	41 680,00	202 258,59	243 938,59
	80195		Pozostała działalność	7 664 479,79	332 581,75	7 997 061,54
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 818,19	102 000,00	112 818,19
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	12 758,00	3 000,66	15 758,66
		4301	Zakup usług pozostałych	47 728,04	106 502,60	154 230,64
		4302	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	15 000,00	17 000,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 071,60	97 572,38	111 643,98
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	20 761,00	3 506,11	24 267,11
851			Ochrona zdrowia	1 696 910,65	0,73	1 696 911,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 290 276,00	0,73	1 290 276,73
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 914,00	-27 101,00	216 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 845,00	3 000,00	177 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 403,00	8 000,73	203 403,73
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 101,00	16 101,00	31 202,00
852			Pomoc społeczna	19 017 796,00	-108 820,00	18 908 976,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 168 580,00	18 180,00	1 186 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 168 274,51	18 000,00	1 186 274,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305,49	180,00	485,49
	85295		Pozostała działalność	1 551 893,00	-127 000,00	1 424 893,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	268 000,00	-139 000,00	129 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	173 176,00	12 000,00	185 176,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 516 739,00	2 710,00	2 519 449,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	50 000,00	2 710,00	52 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 710,00	2 710,00
855			Rodzina	77 032 677,20	127 000,00	77 159 677,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 368 079,20	0,00	2 368 079,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	-939,94	237 060,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 848,50	939,94	6 788,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	-1 584,97	47 415,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,50	1 584,97	2 617,47
	85595		Pozostała działalność	609 332,00	127 000,00	736 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 000,00	127 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 188 680,00	1 825 059,16	21 013 739,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 820 930,00	588 013,16	8 408 943,16
		4300	Zakup usług pozostałych	7 601 930,00	588 013,16	8 189 943,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	870 000,00	1 015 312,00	1 885 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	1 015 312,00	1 785 312,00
	90095		Pozostała działalność	4 627 750,00	221 734,00	4 849 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	87 734,00	137 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	417 990,00	90 000,00	507 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 583 750,00	44 000,00	3 627 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 124 891,14	30 618,74	15 155 509,88
	92195		Pozostała działalność	9 349 891,14	30 618,74	9 380 509,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 237 484,71	30 618,74	5 268 103,45
Razem:				336 731 616,10	2 352 105,72	339 083 721,82

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2021

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 507 335,00	372 937,18	1 880 272,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 006 095,00	372 937,18	1 379 032,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	50 000,00	176 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 760,00	312 937,18	364 697,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	10 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 934 024,53	18 142,89	65 952 167,42
	80115		Technika	26 280 222,53	6 000,00	26 286 222,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423 484,00	173,00	3 423 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445 589,00	24,00	445 613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 057,00	1 003,00	82 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 460,00	3 040,00	83 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	760,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 650,00	1 000,00	81 650,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 768 078,00	3 649,00	2 771 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	3 649,00	13 199,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 698 436,00	20 000,00	2 718 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	18 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 564 097,00	-11 506,11	1 552 590,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-11 506,11	138 493,89
852			Pomoc społeczna	9 933 000,00	201,00	9 933 201,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 933 000,00	201,00	9 933 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	201,00	150 201,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 166 414,00	15 075,00	2 181 489,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	15 075,00	15 075,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 075,00	15 075,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	234 688,00	534 688,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	234 688,00	234 688,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	234 688,00	234 688,00
Razem:			101 890 394,53	641 044,07	102 531 438,60

Przychody i rozchody w 2021 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		417 453 887,37
2.	Planowane wydatki		441 615 160,42
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-24 161 273,05
I.	PRZYCHODY		29 961 273,05
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 916 225,43
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	4 065 541,27
3.	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	6 579 506,35
II.	ROZCHODY		5 800 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 800 000,00

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	1 290 276,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 290 276,73
		2360	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	216 813,00
		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	177 845,00
		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	203 403,73
		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	31 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780,00

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			158 418 899,20	70 335 290,85	265 240,00	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			110 963 600,46	45 842 453,46	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	1 119 250		
4	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km	Urząd Miasta	2020-2023	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	7 052 805	6 450 000		
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	60015	Budowa ciągu pieszego od ul.rtm.W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata	Urząd Miasta	2021	250 000	250 000		
14	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2021	519 477	400 000		
15	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2023	5 450 000	50 000		
16	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2021	50 000	50 000		
17	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2021	232 804	200 000		
18	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2010-2021	156 765	150 000		
19	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	Urząd Miasta	2020-2021	50 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020-2021	200 000	200 000		
21	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2022	32 058 337	85 000		
22	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2021	50 000	50 000		
23	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-5.112.178 zł, środki własne-4.039.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2021	11 600 532	9 151 178		
24	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE-10.886.937,71 zł, środki własne - 6.850.175 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	18 385 010,71	17 737 112,71		
25	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2021	150 000	150 000		
26	600	60016	Budowa ul. Dionizego Majewskiego	Urząd Miasta	2018-2021	786 603	160 000		
27	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2021	120 000	120 000		
28	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2021	76 262	50 000		
29	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 510164W - ul. Nadnarwiańskiej (środki pozyskane z Fund.Dróg Samorząd.- 670.180,39 zł)	Urząd Miasta	2014-2021	1 934 417,75	1 885 155,75		

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	Przebudowa ul. Literackiej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	137 000	137 000		
31	600	60016	Budowa ul. Natury	Urząd Miasta	2021	300 000	300 000		
32	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2021	70 000	70 000		
33	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej (zad.realiz. w ramach budż. obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	69 000	69 000		
34	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020-2021	50 000	50 000		
35	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2021	475 051	50 000		
36	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2021	196 288	50 000		
37	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2020-2021	106 000	106 000		
38	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej	Urząd Miasta	2020-2021	589 610	581 000		
39	600	60095	Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os.Stacja Ostrołęka	Urząd Miasta	2020-2021	237 400	229 000		
40	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego	Urząd Miasta	2020-2021	150 701	140 000		
41	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	Urząd Miasta	2019-2021	369 065	350 000		
42	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	102 000	102 000		

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	Radarowe wyświetlacze prędkości (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	14 000	14 000		
44	600	60095	Rewitalizacja skweru przy ul. J.Sobieskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	88 000	88 000		
45	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	250 000	250 000		
46	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	78 000	78 000		
47	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		
48	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			8 600 000	2 300 000	0	
1	630	63095	Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki (dofinans.z budż.Województwa Mazowieckiego - 2.000.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2023	8 500 000	2 200 000		
2	630	63095	Bursztynowe MSORiP - budowa miejsc samoobsługi rowerzystów i pieszych (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000		
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		

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
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów (środki pozyskane z Rząd.Fuduszu Inwest.Lokalnych - 1.510.591,36 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	2 499 285	2 340 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			244 311	30 000	57 240	
1	710	7135	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021	30 000	30 000		
2	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016-2021	214 311		57 240	
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			155 000	135 000	20 000	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	55 000	35 000	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		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	801	80195	Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8, w ramach projektu PRO "Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej"	Urząd Miasta	2020-2021	474 944	450 000		
3	801	80195	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18, w ramach projektu PRO "Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej"	Urząd Miasta	2020-2021	1 767 675	1 740 000		
4	801	80195	Budowa dziedzińca w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	188 000	188 000		
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			1 126 479	644 105		
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		
2	855	85595	Przebudowa budynku Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka 2"	Urząd Miasta	2021	127 000	127 000,00		
XI	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 885 943	5 124 750	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
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		
5	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2021	59 346	50 000		
6	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej	Urząd Miasta	2018-2022	1 435 842	1 300 000		
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, powiatowe środki ochrony środowiska -188.000 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	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	183 448	179 020		
12	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta	Urząd Miasta	2020-2021	256 658	251 000		

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
13	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2021	150 000	150 000		
14	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	105 000	105 000		
15	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000		
16	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os.Leśnym - Leśne rozbawi dzieciaki (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	86 730	86 730		
	900	90095	Dofinansowanie zakupu łodzi motorowej wraz z silnikiem w celu ochrony wód rzeki Narew i jej dopływów	Urząd Miasta	2021	46 000	46 000		
17	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	450 000	250 000		
XII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			11 966 174,74	7 791 854,45		
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 - 5.5.268.103,45 zł, środki własne - 2.423.751 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	8 026 814,74	7 691 854,45		
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA			7 729 760	904 000		
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 "Pługa"	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
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		

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			32 546 377,40	10 181 754	2 326 754	2 000 000	5 855 000	22 364 623,40	4 428 290,40	0	17 936 333
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			19 011 199,40	35 000	35 000			19 066 199	1 908 213		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”	377 740,10					377 740,10	377 740,10		
	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			404 813	0	0			404 813	188 000		216 813
	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	354 813					354 813	138 000		216 813
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	50 000					50 000	50 000		
852			508 057					508 057	508 057		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	379 057					379 057	379 057		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	129 000					129 000	129 000		
853			2 073 176	1 925 514	1 925 514			147 662			147 662
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	147 662					147 662			147 662
	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.łodzi 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	8 408 943,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 820 930,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 408 943,16
		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	8 189 943,16
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
							6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok – projekt z dnia 18 maja 2021 roku

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

- I. **Zwiększenie planu dochodów budżetowych**, o kwotę **435.389,10 zł**, z tytułu:
 1. **Zwiększenia planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich**, w dziale **600**, rozdział **60016**, § **6257**, o kwotę **199.393,71 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„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”*; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w rozdziale **60016**, § **6057**, o kwotę **199.393,71 zł**, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.
 2. **Zmniejszenia planu środków zaplanowanych z Funduszu Dróg Samorządowych (rozdział 60016, § 6290)**, o kwotę **629.819,61 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa ulicy Nadnarwiańskiej”*; **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w rozdziale 60016, § 6050**, o kwotę **629.819,61 zł**, na realizację ww. zadania. Zmniejszenie planu wynika z przyznania przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg niższej kwoty dofinansowania niż zaplanowano pierwotnie. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego *„Budowa ulicy Nadnarwiańskiej”* na zadanie o nazwie: *„Budowa drogi gminnej na 510164W – ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce”*. W związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg istnieje konieczność ujednoczenia nazwy zadania w budżecie miasta z nazwą znajdującą się we wniosku o dofinansowanie.
 3. **Zwiększenia planu dotacji celowej z powiatu ostrołęckiego** na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z dnia 31 grudnia 2021 roku w **dziale 853, rozdział 85311, § 2320**, o kwotę **15.075 zł**, na pokrycie kosztów rehabilitacji dla swoich mieszkańców w części nieobjętej finansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta**, w **dziale 853, rozdział 85311, § 2580**,

o kwotę **15.075 zł**, na sfinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej „DOMINO” w Ostrołęce prowadzonego przez Stowarzyszenie „Razem w Dorosłość”. Ustala się plan wydatków na dofinansowanie działalności WTZ „Motylki”-84.420 zł, WTZ „DOMINO”, o kwotę 63.242 zł.

4. **Zwiększenia środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, o kwotę **18.180 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 **18.180 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-18.000 zł, § 4210-180 zł).

5. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę **832.560 zł**, z tego:

1) Urząd Miasta – zwiększa się dochody w **dziale 900, rozdział 90019, § 0690**, o kwotę **800.000 zł** (z tego: w zakresie *środków gminnych-600.000 zł, środków powiatowych-200.000 zł*), z tytułu wpływu różnych opłat w zakresie ochrony środowiska; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, w dziale 900, rozdział 90004, § 4300**, o kwotę **800.000 zł** (z tego: w zakresie *środków gminnych-600.000 zł, środków powiatowych-200.000 zł*), w zakresie utrzymania terenów zielonych na terenie miasta.

2) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80115**, o kwotę **9.649 zł** z tytułu: opłaty za wydanie duplikatów świadectw (§ 0610), o kwotę **318 zł**, opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej (§ 0690), o kwotę **108 zł**, najmu pomieszczeń szkolnych (§ 0750), o kwotę **3.000 zł**, wpływu z usług (§ 0830), o kwotę **1.400 zł**, otrzymanej darowizny na wsparcie finansowe projektu „Matematyka w praktyce” (§ 0960), o kwotę **4.000 zł**, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (§ 0970), o kwotę **823 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2**, o kwotę **9.649 zł**, z przeznaczeniem na: uzupełnienie planu na bieżące funkcjonowanie szkoły w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz zajęcia warsztatowo-ćwiczeniowe z matematyki dla uczniów klas pierwszych przygotowujące do konkursu „Matematyka w praktyce” w rozdziałach: **80115**, o kwotę **6.000 zł** (tj. § 4110-173 zł, § 4120-24 zł, § 4170-1.003 zł, § 4210-3.040 zł, § 4240-760 zł, § 4300-1.000 zł), **rozdział 80117, § 4300**, o kwotę **3.649 zł**.

- 3) Centrum Kształcenia Zawodowego – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80140**, § 0830, o kwotę **20.000 zł**, z tytułu wpływu z usług; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego w rozdziale 80140*, o kwotę **20.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz okresowe badania urządzeń technicznych (tj. § 4210-18.000 zł, § 4430-2.000 zł).
- 4) Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – zwiększa się dochody w **dziale 852, rozdział 85202**, § 0970, o kwotę **201 zł**, z tytułu otrzymania zwrotu przedpłaty i kaucji za urządzenie pokładowe dokonanych w 2012 roku na poczet opłat za przejazd autostradami w elektronicznym systemie poboru opłat za pomocą urządzenia viaTOLL; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS, ul. Rolna, w dziale 852, rozdział 85202*, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania DPS (§ 4210), w kwocie **201 zł**.
- 5) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – zwiększa się dochody w **dziale 926, rozdział 92695**, § 0960, o kwotę **2.710 zł**, w zakresie wpływów z darowizn z tytułu biegu wirtualnego z przeznaczeniem na dzieci autystyczne; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, w rozdziale 85406*, § 4210, o kwotę **2.710 zł**, z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego.

II. Przesunięcia planu dochodów otrzymanych na realizację zadania pn. „*Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki*” (**rozdział 80104**), na kwotę **202.258,59 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w § 2007, o kwotę 202.258,59 zł oraz zwiększeniu planu w § 2057, o kwotę 202.258,59 zł, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej. *Jednocześnie dokonuje się przesunięcia planu wydatków w ramach ww. zadania*, o kwotę **202.258,59 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dotacji dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o. (§ 2007), o kwotę 202.258,59 zł, z przeznaczeniem na prace adaptacyjno- remontowe w Przedszkolach Miejskich Nr 8 i 18 (§ 4277), o kwotę 202.258,59 zł.

III. Zwiększenie planu przychodów na 2021 rok, o kwotę **2.557.760,69 zł**, z tytułu:

1. Wprowadzenia wolnych środków, na kwotę **858.625,57 zł**, z przeznaczeniem na:
 - 1) naprawę fontanny terenowej na skwerze miejskim w obrębie ulic: gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, Prądzyńskiego i Kopernika (**rozdział 90095**, § 4270), w kwocie **7.909 zł**,
 - 2) realizację zadań w zakresie utrzymania terenów zielonych na terenie miasta, w kwocie **258.191 zł** (**rozdział 90004**, § 4300),

- 3) realizację programu ERASMUS+ „Praca i możliwość studiowania w Europie”, w kwocie **0,24 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 80195**, § 4212),
 - 4) realizację programu ERASMUS+ „Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się”, w kwocie **0,42 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 80195**, § 4212),
 - 5) uzupełnienie planu w *rozdziale 90095*, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **90.000 zł**,
 - 6) zwiększenie planu wydatków na zadaniu bieżącym pn. „Przebudowa Żłobka Miejskiego - w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce” (**rozdział 85516**), o kwotę **2.524,91 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4019-939,94 zł, § 4119-1.584,97 zł),
 - 7) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Ostrołęki” (**rozdział 90095**, § 6050), w kwocie **250.000 zł** (ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2021-2023, plan wydatków na 2022 rok-100.000 zł, plan wydatków na 2023 rok-100.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-450.000 zł),
 - 8) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ciągu pieszego od ulicy rtm. W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata” (**rozdział 60015**, § 6050), w kwocie **250.000 zł** (ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na 2021 rok, łączne nakłady inwestycyjne-250.000 zł).
2. 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, na kwotę **1.285.735,43 zł**, obejmujące zwiększenie planu wydatków **Urzędu Miasta** na realizację:
- 1) zadań wynikających z *Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych* (z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych za rok ubiegły), w zakresie zakupu usług pozostałych (**rozdział 85154**, § 4300), o kwotę **0,73 zł**,
 - 2) *zadań gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych w 2020 roku*, o kwotę **372.937,18 zł** (**rozdział 71012**), w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-50.000 zł),

- zakupu usług pozostałych (§ 4300-312.937,18 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-10.000 zł),
- 3) zadań w zakresie ochrony środowiska z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych za rok ubiegły, o kwotę łączną **191.809 zł**, z tego: **środki gminne-157.121 zł** oraz **środki powiatowe-34.688 zł (rozdział 90004, § 4300)**, w zakresie utrzymania terenów zielonych na terenie miasta,
- 4) zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych za rok ubiegły, o kwotę łączną **588.013,16 zł (rozdział 90002, § 4300)**,
- 5) zadania inwestycyjnego pn. „**Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów**” (rozdział 70005 § 6050), o kwotę **132.975,36 zł** z tytułu pozostałości środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewydatkowanych za rok ubiegły.
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 kwotę (per saldo) **413.399,69 zł**, obejmujące:
- 1) zwiększenie planu wydatków na realizację **programów finansowanych z udziałem środków europejskich** (wprowadzona kwota stanowi pozostałe niewydatkowane środki z dotacji otrzymanych w 2020 roku na wydzielonych rachunkach bankowych), o kwotę **415.924,60 zł**, na realizację:
- a) programu **ERASMUS+ „Praca i możliwość studiowania w Europie”** realizowanego w **III Liceum Ogólnokształcącym (rozdział 80195)**, o kwotę **89.300,96 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych (tj.: § 4211-22.000 zł, § 4301-22.000 zł, § 4411-5.000 zł, § 4421-40.300,96 zł). Jednocześnie ustala się plan wydatków na 2021 rok-111.626,20 zł;
- b) programu **ERASMUS+ „Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się”** realizowanego w **III Liceum Ogólnokształcącym (rozdział 80195)**, o kwotę **100.733,67 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych (tj.: § 4211-25.000 zł, § 4301-25.000 zł, § 4411-5.000 zł, § 4421-45.733,67 zł). Jednocześnie ustala się plan wydatków na 2021 rok-125.917,09 zł;
- c) programu **ERASMUS+ "Zbudujmy most między pokoleniami"** realizowanego w **III Liceum Ogólnokształcącym (rozdział 80195)**, o kwotę

26.537,75 zł, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych (tj.: § 4211-5.000 zł, § 4301-5.000 zł, § 4411-5.000 zł, § 4421-11.537,75 zł). Jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2018-2021, plan wydatków na 2021 rok-38.043,86 zł;

d) programu „**Mobilność uczniów**” realizowanego w *Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 (rozdział 80195)*, o kwotę **104.502,60 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych (tj.: § 4211-50.000 zł, § 4301-54.502,60 zł);

e) programu pn. „**Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki**” realizowanego w *Urzędzie Miasta (rozdział 80104)*, o kwotę **64.230,88 zł**, w zakresie: dotacji dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o. (§ 2007-61.370 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4217-2.860,88 zł),

f) programu pn. „**Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach**” (rozdział 92195, § 6057), o kwotę **30.618,74 zł** (ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne 8.026.814,74 zł),

2) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu bieżącym pn. „**Przebudowa Żłobka Miejskiego - w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce**” (rozdział 85516), o kwotę **2.524,91 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4017-939,94 zł, § 4117-1.584,97 zł).

IV. Dokonuje się zmiany nazwy na zadaniach inwestycyjnych wynikająca z planowanego rozszerzenia zakresu prac na zadaniach:

1) „**Przebudowa rowu melioracyjnego „tzw. Chemiczna**” na zadanie o nazwie: „**Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki**” (dział 900, rozdział 90095, § 6050).

2) „**Budowa oświetlenia na ul. Krańcowej**” na zadanie o nazwie: „**Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki**” (dział 900, rozdział 90095, § 6050).

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

1) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Dopuszczenie 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” (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **1.879.825 zł** (ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-18.385.010,71 zł), z tytułu zwrotu podatku VAT od wniesionego do spółki MZK aportu - środków trwałych (dot. 8 szt. autobusów, 5 szt. tablic elektronicznych przystankowych, fotowoltaiki) zakupionych w ramach ww. zadania, z przeznaczeniem na:

- a) wypłatę rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską (rozdział 60004, § 4300), o kwotę **1.800.000 zł**,
 - b) naprawę fontanny terenowej na skwerze miejskim w obrębie ulic: gen. A. E. Fieldorfa „Nila”, Prądyńskiego i Kopernika (rozdział 90095, § 4270), o kwotę **79.825 zł**,
- 2) przesunięcie planu wydatków w ramach zadania pn. **„Bursztynowe MSORiP - budowa miejsc samoobsługi rowerzystów i pieszych”** – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (rozdział 63095), polegające na zmniejszeniu planu na wydatki inwestycyjne (§ 6050), o kwotę **100.000 zł** (ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne-100.000 zł), z przeznaczeniem na zakup rowerów oraz stacji napraw rowerów (§ 4210), w kwocie **90.000 zł** oraz wykonanie monitoringu (§ 4300), w kwocie **10.000 zł**,
- 3) przesunięcie *środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*, polegające na zmniejszeniu planu wydatków na realizację zadania pn. **„Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej”** (rozdział 90095, § 6050), o kwotę **1.377.616 zł**, z przeznaczeniem na zadanie: **„Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów”** (rozdział 70005, § 6050), o kwotę **1.377.616 zł**,
- 4) wycofanie środków własnych miasta, polegające na zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów”** (rozdział 70005 § 6050), o kwotę **1.510.591,36 zł**, w celu uzupełnienia planu:
- a) Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo- Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, o kwotę **78.000 zł**, z przeznaczeniem na **„Zakupy inwestycyjne”** (rozdział 60016, § 6060), w kwocie **70.000 zł**, na zakup kotła do przetwarzania starej „kory” asfaltowej oraz wydatki bieżące na zakup zalewarki szczelin (rozdział 60016, § 4210), w kwocie **8.000 zł**,

- b) realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej*” (rozdział 90095, § 6050), o kwotę **1.277.616 zł** (ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-1.435.842 zł),
- c) realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa ulicy Nadnarwiańskiej*”; (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **154.975,36 zł** (ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-1.934.417,75 zł),
- 5) przesunięcie planu w *rozdziale 71035*, na kwotę **30.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **30.000 zł**, z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego*” (rozdział 71035, § 6050), o kwotę **30.000 zł**
- 6) przesunięcie planu w zakresie zakupu energii (§ 4260), o kwotę **6.774 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w: *rozdziale 72095*, o kwotę **6.570 zł**, *rozdziale 75421*, o kwotę **204 zł**, w celu uzupełnienia planu w *rozdziale 70005*, o kwotę **204 zł** oraz *rozdziale 75416*, o kwotę **6.570 zł**,
- 7) przesunięcie planu wydatków w ramach zadania pn. „*Ostrołęcka Strefa Wypoczynku przy Kupcu - Młodzież dla Ostrołęki*” – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (rozdział 75095), polegające na zmniejszeniu planu na wydatki inwestycyjne (§ 6050), o kwotę **150.000 zł**, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (§ 6060), w kwocie **150.000 zł**,
- 8) zmniejszenie planu wydatków w *rozdziale 80195*, § 4210, o kwotę **11.506,11 zł**, w celu uzupełnienia planu na realizację Programu ERASMUS+, o kwotę **11.506,11 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych (tj.: § 4212-3.000 zł, § 4302-3.000 zł, § 4412-2.000 zł, § 4422-3.506,11 zł) jako wkład własny miasta,
- 9) 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: opłatami za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, organizowaniem kampanii, imprez edukacyjno- profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, prowadzeniem działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy i narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, postępowaniem sądowym i prokuratorskim w sprawach dotyczących leczenia odwykowego, o kwotę **27.101 zł** (tj. § 4170-3.000 zł, § 4300-8.000 zł, § 4610-16.101 zł),

- 10) zmniejszenie planu w **dziale 852, rozdział 85295**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820), o kwotę **139.000 zł**, z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: **„Przebudowa budynku Placówki Pieczy Zastępczej Korczakówka 2”** (rozdział **85595**, § 6050), w kwocie **127.000 zł** (ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na 2021 rok, łączne nakłady inwestycyjne-127.000 zł), oraz wsparcie osób ubogich, w tym bezdomnych poprzez pozyskiwanie, odbieranie, przechowywanie i dystrybucję żywności w ramach tzw. „ogólnie dostępnej lodówki” (rozdział **85295**, § 4300), w kwocie **12.000 zł**,
- 11) zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. **„Wykonanie częściowego oświetlenia ulic: Fortowej, Działkowej i Sztandarowej na os. Łazek”** (rozdział **90095**, § 6050), o kwotę **106.000 zł**, z przeznaczeniem na zadanie: **„Budowa ulicy Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”** (rozdział **60017**, § 6050), o kwotę **106.000 zł**. Zmiana nazwy zadania wynika z planowanego rozszerzenia zakresu prac oraz dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.