

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 **1.749.133,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **4.903.891,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **1.902.560,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **5.663.891,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **25.594.700,05 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **10.600.000,00 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 **8.012.933,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **31.394.700,05 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 **8.012.933,35 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 9 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2021 roku” do uchwały Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.” do uchwały Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 424.294.294,37 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 387.056.100,19 zł,
- dochody majątkowe – 37.238.194,18 zł,

2) wydatki – 449.888.994,42 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 374.857.812,57 zł,
- wydatki majątkowe – 75.031.181,85 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 017,87	111 633,00	125 650,87
	01095		Pozostała działalność	14 017,87	111 633,00	125 650,87
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	101 633,00	111 633,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 223 087,02	800 000,00	11 023 087,02
	80104		Przedszkola	8 194 576,45	800 000,00	8 994 576,45
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	800 000,00	2 300 000,00
851			Ochrona zdrowia	26 957,65	833 000,00	859 957,65
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	833 000,00	833 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	110 000,00	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	723 000,00	723 000,00
855			Rodzina	73 348 593,00	4 500,00	73 353 093,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 722 000,00	4 500,00	1 726 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 200,00	4 200,00
Razem:				303 711 308,37	1 749 133,00	305 460 441,37

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2021 r.

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	73 326 490,00	4 903 891,00	78 230 381,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 903 891,00	4 903 891,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	4 903 891,00	4 903 891,00
Razem:				113 929 962,00	4 903 891,00	118 833 853,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 r.

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 017,87	43 060,00	48 077,87
	01095		Pozostała działalność	4 017,87	43 060,00	47 077,87
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 300,00	3 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 760,00	39 760,00
600			Transport i łączność	60 325 953,46	-430 000,00	59 895 953,46
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 773 250,00	-830 000,00	8 943 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	309 325,00	400 000,00	709 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 729 250,00	-1 230 000,00	7 499 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 273 146,46	400 000,00	33 673 146,46
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	400 000,00	401 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 911 472,00	100 000,00	7 011 472,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 775 344,00	100 000,00	4 875 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 000,00	100 000,00	2 490 000,00
801			Oświata i wychowanie	89 865 528,87	850 000,00	90 715 528,87
	80104		Przedszkola	28 369 091,42	110 000,00	28 479 091,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	110 000,00	155 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 677 867,00	740 000,00	3 417 867,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 962 815,00	740 000,00	2 702 815,00
851			Ochrona zdrowia	1 696 911,38	833 000,00	2 529 911,38
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	306 677,00	833 000,00	1 139 677,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	13 000,00	15 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 884,00	189 243,00	225 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 757,00	24 080,00	30 837,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	923,00	7 190,00	8 113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	12 600,00	14 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 901,00	18 499,00	85 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 025,00	68 975,00	102 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	79 000,00	79 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70 200,00	70 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 979,00	256 521,00	261 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	408,00	1 192,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	500,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 519 449,00	190 000,00	2 709 449,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	406 153,00	190 000,00	596 153,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	190 000,00	390 000,00
855		Rodzina	77 159 677,20	4 500,00	77 164 177,20
	85504	Wspieranie rodziny	2 646 173,00	4 500,00	2 650 673,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 200,00	4 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 263 739,16	312 000,00	21 575 739,16
	90095	Pozostała działalność	4 869 484,00	312 000,00	5 181 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 000,00	100 000,00	384 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 627 750,00	212 000,00	3 839 750,00
Razem:			339 606 871,82	1 902 560,00	341 509 431,82

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2021

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	4 903 891,00	4 903 891,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	4 903 891,00	4 903 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 903 891,00	4 903 891,00
801			Oświata i wychowanie	65 952 167,42	760 000,00	66 712 167,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 299 197,00	360 000,00	4 659 197,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 287 540,00	360 000,00	1 647 540,00
	80116		Szkoły policealne	965 588,00	200 000,00	1 165 588,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	915 500,00	200 000,00	1 115 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 298 251,00	140 000,00	22 438 251,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 161 138,00	140 000,00	1 301 138,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 142 415,00	60 000,00	1 202 415,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	834 515,00	60 000,00	894 515,00
Razem:				102 715 671,60	5 663 891,00	108 379 562,60

Przychody i rozchody w 2021 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		424 294 294,37
2.	Planowane wydatki		449 888 994,42
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-25 594 700,05
I.	PRZYCHODY		31 394 700,05
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	8 012 933,35
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			156 017 985,20	69 862 050,85	5 169 131,00	0,00
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			39 760,00	39 760,00		0
1	010	01095	Modrenizacja "Dому Działkowca" (zad.wspólnie realiz.z ROD "Czeczotka" - dofin z Woj.Maz. - 10.000 zł)	Urząd Miasta	2021	39 760,00	39 760,00		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			107 705 926,46	44 612 453,46	4 903 891,00	0,00
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		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. 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		
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 (dofin.z subwencji 3.471.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2021	7 893 805	3 820 000	3 471 000	
9	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi	Urząd Miasta	2020-2022	363 407	200 000		
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. Witosa do ul. Goworowskiej (dofin.z subwencji - 1.432.891 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	3 032 891	1 550 000	1 432 891	
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		

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
18	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2021	156 765	150 000		
19	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	Urząd Miasta	2020-2021	50 000	50 000		
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> - 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 (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		

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
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		
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		

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
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		
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		
III	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		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			8 305 512,00	4 685 128,00	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2025	3 439 089	300 000		

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	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		
3	700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach	Urząd Miasta	2020-2023	250 000	150 000		
4	700	70095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (środki unijne - 1.461.116 zł, środki budż.państw. - 51.582 zł, środki własne miasta - 382.430 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	2 117 138	1 895 128		
V	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	
VI	720		INFORMATYKA			200 000	200 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2021	200 000	200 000		
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			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		
VIII	754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			155 000	135 000	20 000	0

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	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	
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 816 855	2 748 000,00	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	408 000	408 000		
5	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2021	50 000	50 000		
X	851		OCHRONA ZDROWIA			200 375	185 000	0	0
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2021	165 375	150 000		
2	851	85117	Zakupy inwestycyjne	ZPO	2021	35 000	35 000		
XI	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		

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	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2021	57 995	50 000		
XII	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		
XIII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 097 943	5 336 750	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		
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		

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	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 - 622.087 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	195 448	191 020		
12	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta	Urząd Miasta	2020-2021	256 658	251 000		
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		
17	900	90095	Dofinansowanie zakupu łodzi motorowej wraz z silnikiem w celu ochrony wód rzeki Narew i jej dopływów	Urząd Miasta	2021	46 000	46 000		
18	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	650 000	450 000		

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
XIV	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		
XV	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		
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			34 279 437,40	10 221 514	2 366 514	2 000 000	5 855 000	24 057 923,40	4 431 590,40	0	19 626 333
010			43 060	39 760	39 760			3 300	3 300		
	01095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	43 060	39 760	39 760			3 300	3 300		
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			20 601 199,40	35 000	35 000			20 566 199	1 908 213		18 657 986
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	651 870					651 870			651 870

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
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 647 540					1 647 540			1 647 540
	80104	Dot.dla przedszkoli 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	1 115 500					1 115 500			1 115 500
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 301 138					1 301 138			1 301 138
	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.przedzsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedzsz.	2 702 815					2 702 815			2 702 815
	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., brażowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	894 515					894 515			894 515
	80195	Dot. dla Partnera KLS Partners, na realiz.									

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
		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 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			603 872					603 872			603 872
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	390 000					390 000			390 000
	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				

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
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy 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 10 czerwca 2021 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

- I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych, o kwotę 6.653.024 zł, z tytułu:**
- 1. Zwiększenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dział 758, rozdział 75802, § 6180), o kwotę 4.903.891 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki na zadaniach inwestycyjnych: „Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego” (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 3.471.000 zł, „Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej” (dział 600, rozdział 60015, § 6050), o kwotę 1.432.891 zł.**
 - 2. Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, na kwotę 100.000 zł (dział 010, rozdział 01095, § 2710), na realizację zadania bieżącego pn. „Tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni w mieście Ostrołęka”, które przeznaczają się na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w rozdziale 90095, § 4210, o kwotę 100.000 zł.**
 - 3. Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, na kwotę 10.000 zł (dział 010, rozdział 01095, § 6300), na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Domu Działkowca” zgłoszone przez Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „Czeczotka”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta na ww. zadaniu (rozdział 01095, § 6230), o kwotę 10.000 zł.**
 - 4. Wprowadzenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego, na kwotę 1.633 zł (dział 010, rozdział 01095, § 2710), na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Rewitalizacja terenu wspólnego ROD Podrężewo” zgłoszone przez Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Podrężewo”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta na ww. zadaniu (rozdział 01095, § 2830), o kwotę 1.633 zł.**
 - 5. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę 1.637.500 zł, z tego:**

- 1) Urząd Miasta – zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu przewidywanych wyższych wpływów w b.r. w zakresie wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce (**rozdział 80104**, § 0830), o kwotę **800.000 zł**, w celu uzupełnienia planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), o kwotę **800.000 zł**, w rozdziałach: **80149-740.000 zł**, **80152-60.000 zł**.
- 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zwiększa się dochody w **rozdziale 85504**, o kwotę **4.500 zł**, w zakresie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start w 2020 roku wraz z odsetkami (tj. § 0920-300 zł, § 0940-4.200 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 85504*, o kwotę **4.500 zł**, w zakresie: zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950-4.200 zł), pozostałych odsetek (§ 4580-300 zł).
- 3) Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy – zwiększa się dochody w **dziale 851, rozdział 85117**, o kwotę **833.000 zł**, z tytułu: wpływów uzyskanych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (§ 0970-723.000 zł), odpłatności od pacjentów (§ 0830-110.000 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki ZPO w rozdziale 85117*, o kwotę **833.000 zł**, obejmujące: *wydatki bieżące*, na kwotę **798.000 zł**, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-13.000 zł), wynagrodzeń osobowych (§ 4010-189.243 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-24.080 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-7.190 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-12.600 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-18.499 zł), zakupu leków (§ 4230-68.975 zł), zakupu energii (§ 4260-79.000 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-50.000 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-70.200 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-256.521 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-1.192 zł), różnych opłat i składek (§ 4430-500 zł), szkolenia pracowników (§ 4700-7.000 zł), wydatki na *Zakupy inwestycyjne* (§ 6060), na kwotę **35.000 zł**, na zakup sejfu i oprogramowania kadrowo- płacowego.

II. Zwiększenie planu przychodów na 2021 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę **913.427 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie:**

- 1) dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), o kwotę **803.427 zł**, **dział 801**, o kwotę **613.427 zł**, w rozdziałach: **80102-273.427 zł**, **80116-200.000 zł**, **80120-140.000 zł**, **dział 854, rozdział 85404**, o kwotę **190.000 zł**,

- 2) zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących utrzymania dzieci z miasta Ostrołęki przebywających w przedszkolach na terenie innych powiatów (**rozdział 80104**, § 4330), o kwotę **110.000 zł**.

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

1. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. **„Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego”** (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **2.630.000 zł** (ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-7.893.805 zł), z przeznaczeniem na:

- 1) zwiększenie planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- a) **„Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej”** (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **1.350.000 zł**, w związku z planowaną realizacją robót budowlanych (ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-3.032.891 zł),
- b) **„Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi”** (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **50.000 zł** (ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-363.407 zł); Zwiększenie planu wydatków pozwoli na wybór oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej;
- c) **„Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach”** (rozdział 70005, § 6050), o kwotę **100.000 zł** (ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-250.000 zł); Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynków mieszkalnych;
- d) **„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki”** (**rozdział 90095**, § 6050), o kwotę **200.000 zł** (ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-650.000 zł); Zwiększenie planu wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na budowę (przebudowę) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej (Księżycowej), Czeczotki, Pionierów i Ciasnej;
- e) **„Modernizacja Domu Działkowca”** (**rozdział 01095**, § 6230), o kwotę **29.760 zł**, jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta (ponadto ustala się

na zadaniu: okres realizacji na 2021 rok, łączne nakłady inwestycyjne-39.760 zł);

f) „*Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym*” (rozdział 90095, § 6050), o kwotę **12.000 zł** (ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-195.448 zł); Zwiększenie planu wydatków pozwoli na zawarcie umowy z wykonawcą w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

2) uzupełnienie planu wydatków bieżących w zakresie:

a) utrzymania dróg w zakresie wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na terenie miasta (§ 4270), o kwotę **800.000 zł**, w rozdziałach: **60015-400.000 zł, 60016-400.000 zł**,

b) realizacji zadania bieżącego pn. „*Rewitalizacja terenu wspólnego ROD Podrężewo*” (rozdział 01095, § 2830), o kwotę **1.667 zł**, jako zabezpieczenie wkładu własnego miasta,

c) dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych *w rozdziale 80102*, § 2540, o kwotę **86.573 zł**.