

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 2021 r. poz. 1372), art. 211 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **458.490,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **1.011.532,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **5.323.459,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **485.987,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **21.200.248,84 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **2.916.225,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **4.065.541,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **14.218.482,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **27.000.248,84 zł**, z następujących tytułów:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **5.800.000,00 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 **14.218.482,14 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.

Zmniejsza się wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę **500.000 zł**.

§ 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 423.342.681,02 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 387.808.786,84 zł,
- dochody majątkowe – 35.533.894,18 zł,

2) wydatki – 444.542.929,86 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 373.546.080,22 zł,
- wydatki majątkowe – 70.996.849,64 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 576 138,00	140 000,00	9 716 138,00
	70095		Pozostała działalność	1 632 698,00	140 000,00	1 772 698,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	140 000,00	140 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 892 525,00	131 336,18	118 023 861,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 547 650,00	131 336,18	2 678 986,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	131 336,18	131 336,18
851			Ochrona zdrowia	883 632,95	-833 000,00	50 632,95
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	833 000,00	-833 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	-110 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	723 000,00	-723 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	50 632,95	0,00	50 632,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 632,95	-25 632,95	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 632,95	25 632,95
852			Pomoc społeczna	7 052 074,00	101 876,00	7 153 950,00
	85202		Domy pomocy społecznej	260 839,00	0,00	260 839,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	155 400,00	155 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 400,00	-155 400,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 634 000,00	13 715,00	1 647 715,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 715,00	13 715,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 205,00	0,00	42 205,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 240,00	24 240,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 240,00	-24 240,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	821 537,00	26 187,00	847 724,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	637,00	637,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 550,00	25 550,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 600,00	32 000,00	288 600,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	32 000,00	92 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 265 480,00	7 000,00	1 272 480,00
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	7 000,00	55 000,00
85295		Pozostała działalność	588 748,00	22 974,00	611 722,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 274,00	2 274,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 700,00	20 700,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 017,00	60 017,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 017,00	-60 017,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 187,00	1 297,00	121 484,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 187,00	1 297,00	121 484,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 297,00	1 297,00
926		Kultura fizyczna	901 460,00	0,00	901 460,00
	92601	Obiekty sportowe	198 750,00	-198 750,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	198 750,00	-198 750,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	198 750,00	198 750,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	198 750,00	198 750,00
Razem:			303 893 227,62	-458 490,82	303 434 736,80

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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 173 750,00	530 250,00	1 704 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 173 750,00	530 250,00	1 704 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 064 750,00	530 250,00	1 595 000,00
801			Oświata i wychowanie	788 725,22	61 077,00	849 802,22
	80115		Technika	55 253,00	32 587,00	87 840,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	518,00	632,00	1 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	208,00	53,00	261,00
		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	18 624,00	24 000,00	42 624,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 902,00	2 902,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 503,00	5 000,00	23 503,00
	80120		Licea ogólnokształcące	15 000,00	28 490,00	43 490,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	800,00	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	300,00
		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	15 000,00	24 000,00	39 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190,00	190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	3 200,00
852			Pomoc społeczna	10 283 201,00	340 730,00	10 623 931,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 283 201,00	340 730,00	10 623 931,00
		0830	Wpływy z usług	6 923 000,00	340 000,00	7 263 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	730,00	730,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 005,00	17 559,00	303 564,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	17 559,00	51 559,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	17 559,00	51 559,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	667 000,00	61 916,00	728 916,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	617 000,00	61 916,00	678 916,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 516,00	15 516,00
		0830	Wpływy z usług	613 000,00	6 000,00	619 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	40 400,00	44 400,00
Razem:				118 896 412,22	1 011 532,00	119 907 944,22

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

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	57 774 545,46	-2 938 435,21	54 836 110,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 430 000,00	10 000,00	10 440 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 773 757,00	-74 055,00	3 699 702,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 500,00	-74 055,00	424 445,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 091 250,00	-924 380,21	8 166 869,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 599 250,00	-940 000,00	6 659 250,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 619,79	15 619,79
	60016		Drogi publiczne gminne	31 082 688,46	-1 950 000,00	29 132 688,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 610 330,75	-1 250 000,00	9 360 330,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 536 000,00	-700 000,00	2 836 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 104 472,00	100 000,00	7 204 472,00
	70095		Pozostała działalność	2 136 128,00	100 000,00	2 236 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	100 000,00	340 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 700 000,00	-1 700 000,00	2 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 200 000,00	-1 200 000,00	2 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 200 000,00	-1 200 000,00	2 000 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	-500 000,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	500 000,00	-500 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	91 526 051,82	22 467,00	91 548 518,82
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	22 467,00	302 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 820,00	22 467,00	280 287,00
851			Ochrona zdrowia	2 553 586,68	-701 663,82	1 851 922,86
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 139 677,00	-833 000,00	306 677,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 127,00	-166 523,00	58 604,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 322,00	4 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 837,00	-18 500,00	12 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 113,00	-6 427,00	1 686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-8 520,00	5 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	-61 072,00	24 328,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	102 000,00	-102 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	79 000,00	-79 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-32 200,00	17 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70 200,00	-70 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00	-238 330,00	23 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-800,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 650,00	6 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-6 800,00	200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 290 276,73	131 336,18	1 421 612,91
	4300	Zakup usług pozostałych	187 903,73	116 336,18	304 239,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 202,00	15 000,00	46 202,00
852		Pomoc społeczna	19 835 963,00	71 876,00	19 907 839,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 546 000,00	13 715,00	2 559 715,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 429 000,00	13 715,00	2 442 715,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 211 037,00	26 187,00	5 237 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 453 036,00	22 280,00	3 475 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 600,00	3 907,00	645 507,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 484 200,00	32 000,00	1 516 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 221,00	28 000,00	1 000 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 110,00	4 000,00	197 110,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 969 880,00	7 000,00	1 976 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 964 880,00	7 000,00	1 971 880,00
	85295	Pozostała działalność	1 803 624,00	-7 026,00	1 796 598,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	129 000,00	-30 000,00	99 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	20 000,00	40 400,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 232,00	2 974,00	668 206,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 747 898,00	1 297,00	2 749 195,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	230 187,00	1 297,00	231 484,00
		3240	Stypendia dla uczniów	215 187,00	1 297,00	216 484,00
855			Rodzina	75 519 797,20	-179 000,00	75 340 797,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 368 079,20	-179 000,00	2 189 079,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	-179 000,00	171 000,00
	85595		Pozostała działalność	736 332,00	0,00	736 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	127 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 155 509,88	29 000,00	15 184 509,88
	92113		Centra kultury i sztuki	3 385 000,00	89 000,00	3 474 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	89 000,00	89 000,00
	92116		Biblioteki	2 320 000,00	12 000,00	2 332 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 320 000,00	12 000,00	2 332 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 380 509,88	-72 000,00	9 308 509,88
		4300	Zakup usług pozostałych	448 500,00	-72 000,00	376 500,00
926			Kultura fizyczna	8 926 440,00	-29 000,00	8 897 440,00
	92601		Obiekty sportowe	653 750,00	-448 750,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 750,00	-448 750,00	205 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	448 750,00	448 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	448 750,00	448 750,00
	92695		Pozostała działalność	6 272 690,00	-29 000,00	6 243 690,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	-1 400,00	98 600,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	-10 600,00	9 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
Razem:				340 969 068,07	-5 323 459,03	335 645 609,04

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2021 rok

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	1 880 272,18	-32 828,00	1 847 444,18
	71095		Pozostała działalność	57 240,00	-32 828,00	24 412,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 240,00	-32 828,00	24 412,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	60 000,00	7 000,00	67 000,00
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	60 000,00	7 000,00	67 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 000,00	7 000,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 764 107,64	111 977,00	66 876 084,64
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 659 197,00	3 200,00	4 662 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 200,00	7 200,00
	80115		Technika	26 286 944,53	58 587,00	26 345 531,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00	29 602,00	133 802,00
		4260	Zakup energii	636 691,00	15 685,00	652 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 097,00	13 300,00	194 397,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 773 827,00	4 000,00	2 777 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	77 035,00	2 000,00	79 035,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 453 251,00	44 690,00	22 497 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	10 290,00	72 290,00
		4260	Zakup energii	385 000,00	22 200,00	407 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	12 200,00	61 200,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 230 933,00	1 500,00	2 232 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
852			Pomoc społeczna	10 223 201,00	333 730,00	10 556 931,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 223 201,00	333 730,00	10 556 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00	1,00	550 001,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 201,00	125 730,00	275 931,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 243,00	141 468,00	291 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	20 000,00	110 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 900,00	2 300,00	296 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 231,00	24 231,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 211 519,00	17 559,00	2 229 078,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	17 559,00	51 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 870,00	9 314,00	25 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,00	1 645,00	4 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 600,00	8 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 383 244,00	48 549,00	8 431 793,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 017 742,00	2 833,00	1 020 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 604,00	2 833,00	8 437,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 893 838,00	45 716,00	3 939 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	200,00	13 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	15 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	30 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 595,00	516,00	39 111,00
Razem:				108 411 333,82	485 987,00	108 897 320,82

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2021 r.

Przychody i rozchody w 2021 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		423 342 681,02
2.	Planowane wydatki		444 542 929,86
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-21 200 248,84
I.	PRZYCHODY		27 000 248,84
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	5 800 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	14 218 482,14
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	1 168 738,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 168 738,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	131 336,18
		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	1 421 612,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 421 612,91
		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	191 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 816,00
		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	304 239,91
		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	46 202,00
		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			168 602 427,99	65 836 315,64	5 160 534,00	0,00
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			39 760	39 760		0
1	010	01095	Modrenizacja "Domu Działkowca" (zad.wspólnie realiz.z ROD "Czeczotka" - dofin z Woj.Maz. - 10.000 zł)	Urząd Miasta	2021	39 760	39 760		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			123 370 106,25	39 395 068,25	4 903 891,00	0,00
1	600	60004	Dostawa i montaż 15 sztuk wiat przystankowych	Urząd Miasta	2021-2023	600 000	10 000		
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu-RIT, środki UE- 2.615.257 zł, środki własne- 958.500 zł)	Urząd Miasta	2016-2021	21 407 510	3 499 702		
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020-2021	200 000	200 000		
4	600	60015	Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	2 450 000	119 250		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Pomian Nr 2569W na odcinku od km 0+180,00 do km 1+135,00 km o dł. 0,955 km	Urząd Miasta	2020-2023	150 000	50 000		
6	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Słoneczna Nr 2539W na odcinku od km 0+715,00 do km 1+285,00 km o dł.0,570 km	Urząd Miasta	2020-2023	5 000 000	50 000		
7	600	60015	Odbudowa dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Ostrołęka: ul. Goworowska Nr 4403W na odcinku od km 1+610,00 do km 2+325,00 km o dł. 0,715 km	Urząd Miasta	2020-2022	70 000	50 000		
8	600	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Stacha Konwy z ul. Słoneczną	Urząd Miasta	2020-2022	200 000	50 000		
9	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	
10	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		
11	600	60015	Odtworzenie infrastruktury w drodze krajowej Nr 61 - ul. Mostowa i ul. R.Traugutta	Urząd Miasta	2020-2021	200 000	200 000		
12	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	
13	600	60015	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2023	1 176 500	160 000		
14	600	60015	Budowa ciągu pieszego od ul.rtm.W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata	Urząd Miasta	2021	250 000	250 000		
15	600	60015	Przebudowa pasa drogowego na ul.kadm. W.Steyera i ul.gen.A.E. Fieldorfa "Nila" polegająca na wykonaniu przejazdów rowerowych	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	600	60015	Zwrot środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem dot. zadania inwestycyjnego - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul.gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego	Urząd Miasta	2021	15 619,79	15 619,79		
17	600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Goworowskiej na drodze 4403W	Urząd Miasta	2021-2022	250 000	30 000		
18	600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Bohaterów Warszawy na drodze 5119W	Urząd Miasta	2021-2022	250 000	30 000		
19	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2021	519 477	400 000		
20	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2023	2 650 000	50 000		
21	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2022	850 000	50 000		
22	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2021	232 804	200 000		
23	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2023	3 156 765	150 000		
24	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	Urząd Miasta	2020-2022	300 000	200 000		
25	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020-2021	200 000	200 000		
26	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2022	32 058 337	85 000		
27	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2022	200 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	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-3.192.178 zł, środki własne- 1.259.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2022	11 600 532	4 451 178		
29	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		
30	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2021	150 000	150 000		
31	600	60016	Budowa ul. Dionizego Majewskiego	Urząd Miasta	2018-2021	786 603	160 000		
32	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2022	220 000	120 000		
33	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2022	226 262	50 000		
34	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 510164W - ul. Nadnarwiańskiej (środki pozyskane z Rząd.Fund.Rozwoju Dróg - 670.180,39 zł)	Urząd Miasta	2014-2022	2 034 417,75	1 885 155,75		
35	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	137 000	137 000		
36	600	60016	Budowa ul. Natury	Urząd Miasta	2021-2022	400 000	50 000		
37	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2021	70 000	70 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	600	60016	Przebudowa ul. Sygetyńskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	100 000	50 000		
39	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 510054W - ul. Fortowa	Urząd Miasta	2021-2022	800 000	50 000		
40	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej (zad.realiz. w ramach budż. obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	69 000	69 000		
41	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020-2022	150 000	50 000		
42	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2022	575 051	50 000		
43	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2022	1 196 288	50 000		
44	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2020-2021	106 000	106 000		
45	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej	Urząd Miasta	2020-2021	589 610	581 000		
46	600	60095	Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os.Stacja Ostrołęka	Urząd Miasta	2020-2021	237 400	229 000		
47	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego	Urząd Miasta	2020-2021	150 701	140 000		
48	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	Urząd Miasta	2019-2021	369 065	350 000		
49	600	60095	Budowa chodników i parkingów na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	521 050	321 050		
50	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	102 000	102 000		
51	600	60095	Radarowe wyświetlacze prędkości (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	14 000	14 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	600	60095	Rewitalizacja skweru przy ul. J.Sobieskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	88 000	88 000		
53	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	250 000	250 000		
54	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	78 000	78 000		
55	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		
56	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		
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	2021-2023	250 000	150 000		

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	700	70095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (środki unijne - 1.361.116 zł, środki budż.państw. - 51.582 zł, środki własne miasta - 482.430 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	2 117 138	1 895 128		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			259 530	30 000	24 412	
1	710	71035	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	2016-2022	229 530		24 412	
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			163 360	124 000	0	
1	750	75095	Ostrołęcka Strefa Wypoczynku przy Kupcu - Młodzież dla Ostrołęki (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	74 000	74 000		
2	750	75095	Remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2016-2021	89 360	50 000		
VIII	754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			601 900	498 900	20 000	0
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM Policji	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000		
2	754	75404	Dofinansowanie zakupu kamer zewnętrznych wraz z infrastrukturą dla KM Policji	Urząd Miasta	2021	30 000	30 000		
3	754	75410	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb KM PSP	Urząd Miasta	2021	175 000	175 000		

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	754	75412	Zakup 2 zestawów poduszek wysokociśnieniowych (zad. dofin z Woj.Maz. - 19.950 zł)	Urząd Miasta	2021	33 900	33 900		
5	754	75421	Instalacja zasilania rezerwowego	Urząd Miasta	2021-2022	93 000	10 000		
6	754	75421	Zakup nowego specjalnego samochodu operacyjnego dla potrzeb Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	Urząd Miasta	2021	55 000	35 000	20 000	
7	754	75421	Zakupy inwestycyjne z rezerwy celowej	Urząd Miasta	2021	115 000	115 000		
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 866 855	2 798 000,00	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		
6	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2021	50 000	50 000		
X	851		OCHRONA ZDROWIA			165 375	150 000	0	0
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2021	165 375	150 000		
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			24 231	0	24 231	0
1	852	85202	Zakupy inwestycyjne - prasowalnica	DPS	2021	24 231		24 231	

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
XII	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		
XIII	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			947 479	465 104,94		
1	855	85516	Przebudowa Żłobka Miejskiego - w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce (środki unijne - 167.104,94 zł, środki własne miasta - 171.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	820 479	338 104,94		
2	855	85595	Przebudowa i termomodernizacja budynku Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka 2"	Urząd Miasta	2021	92 000	92 000		
3	855	85595	Przebudowa - dostosowanie budynku przy ul. Spokojej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	Urząd Miasta	2021	35 000	35 000		
XIV	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			6 827 943	6 066 750	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	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego w ul.: J.Kazimierza, B.Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1-Maja, Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego, Sobieskiego	Urząd Miasta	2018-2021	859 901	800 000		
4	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2021	109 346	100 000		
5	900	90095	Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza w Mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	150 000	150 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	900	90095	Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al.Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej	Urząd Miasta	2018-2022	1 885 842	1 750 000		
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 - 622.087 zł, powiatowe środki ochrony środowiska -188.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	1 014 119	812 000	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	303 118	295 000		
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	306 658	301 000		
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		

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	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	650 000	450 000		
XV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			14 004 977,74	7 880 854,45		
1	921	92113	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego projektora cyfrowego do dużej sali kinowej Kina Jantar w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021	89 000	89 000		
2	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2022	4 139 163	100 000		
3	921	92195	Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne -5.268.103,45 zł, środki własne - 4.173.751 zł)	Urząd Miasta	2017-2022	9 776 814,74	7 691 854,45		
XVI	926		KULTURA FIZYCZNA			1 545 510	1 102 750		
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	2020-2022	282 627	40 000		
3	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"(zad.dofin z Woj.Maz. - 198.750 zł)	Urząd Miasta	2021	448 750	448 750		
4	926	92695	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2020-2021	95 781	90 000		
5	926	92695	Kompleks wypoczynkowo-sportowy "Kolorowe Wojciechowice"	Urząd Miasta	2020-2021	176 400	168 000		
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	99 400	91 000		

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, 2330,6220, 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			34 342 305,95	10 249 926	2 382 926	2 000 000	5 867 000	24 092 379,95	4 456 046,95	0	19 636 333
010			43 060	0	0			43 060	43 060		
	01095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	43 060	0				43 060	43 060		
630			10 000					10 000	10 000		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa						10 000	10 000		
710			24 412	24 412	24 412						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	24 412	24 412	24 412						
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			20 615 895,95	35 000	35 000			20 580 896	1 922 910		18 657 986
	80101	Dot.dla szkół podstawowych									

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, 2330,6220, 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	651 870					651 870			651 870
	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.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	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

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, 2330,6220, 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
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	14 696,55					14 696,55	14 696,55		
	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 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			478 057					478 057	478 057		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	379 057					379 057	379 057		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społęczn.	99 000					99 000	99 000		
853			2 083 176	1 925 514	1 925 514			157 662			157 662
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	157 662					157 662			157 662
	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 wspomaganie 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						

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, 2330,6220, 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
921			6 206 000	5 956 000	89 000		5 867 000	250 000	250 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 474 000	3 474 000	89 000		3 385 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 412 000	2 412 000			2 412 000				
	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 17 września 2021 roku

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

I. Zwiększa się plan dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę (per saldo) 553.041,18 zł, obejmujące:

1. Urząd Miasta – zwiększa się plan dochodów, o kwotę łączną **801.586,18 zł**, obejmującą:

1) **Dział 700** – zwiększa się, o kwotę łączną **670.250 zł**, w rozdziałach:

a) **rozdział 70005**, § 2360, o kwotę **530.250 zł**, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 25% od wpływów z gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa,

b) **rozdział 70095**, § 0830, o kwotę **140.000 zł**, z tytułu wpływu opłaty rezerwacyjnej; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta*, o kwotę **140.000 zł**,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z administrowaniem targowiskiem miejskim do końca roku (**dział 700, rozdział 70095**, § 4300-**100.000 zł**) oraz uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach (570.250 zł).

2) **Dział 756, rozdział 75618**, § 0270, z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o kwotę **131.336,18 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w dziale 851, rozdział 85154*, o kwotę **131.336,18 zł**, z przeznaczeniem na: organizowanie kampanii, imprez edukacyjno- profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, finansowanie pracy profilaktycznej w OIK, DPS, Noclegowni dla Bezdomnych i MOPR, a także prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy i narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych

w Ostrołęce (§ 4300), w kwocie **116.336,18 zł**, pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach dotyczących leczenia odwykowego (§ 4610), w kwocie **15.000 zł**. Powyższe zmiany wynikają z przepisów zawartych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021, poz. 1119), które stanowią: art. 9² ust. 11 - opłata za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 9⁵ ust. 4 dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach, art. 9³ ust. 3 pkt 1 - opłata w części, o której mowa w art. 9² ust. 11, oraz dodatkowa opłata, o której mowa w art. 9² ust. 21, stanowią w wysokości 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, art. 9³ ust. 3 pkt 4 - Gmina przeznaczająca środki, o których mowa w ust. 3 pkt 1, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

2. I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **61.690 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80120**, o kwotę **10.290 zł**, z tytułu: duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu miejsca pod tablice informacyjne firm zewnętrznych, rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US (tj.: § 0610-400 zł, § 0690-200 zł, § 0750-8.000 zł, § 0940-190 zł, § 0970-1.500 zł), **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **51.400 zł**, z tytułu: wynajmu sal, przygotowania posiłków, otrzymanych darowizn (tj.: § 0750-15.000 zł, § 0830-6.000 zł, § 0960-30.400 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki I Liceum Ogólnokształcącego**, o kwotę **61.690 zł**, obejmującą: **dział 801, rozdział 80120**, o kwotę **26.490 zł**, z przeznaczeniem na: zakup ławek i krzesłek dla uczniów oraz środków czystości (§ 4210), o kwotę **10.290 zł**, zakup energii (§ 4260), o kwotę **10.200 zł**, pokrycie kosztów ścieków i monitorowania (§ 4300), o kwotę **6.000 zł**, **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **35.200 zł**, z przeznaczeniem na: dofinansowanie do okularów ochronnych dla pracownika zgodnie z regulaminem bhp (§ 3020), o kwotę **200 zł**, zakup nowych kocy i szafek do sal sypialnych dla młodzieży oraz środków czystości i artykułów biurowych (§ 4210),

- o kwotę **15.000 zł**, remont podłóg w czterech salach sypialnianych i malowanie łazienki (§ 4270), o kwotę **20.000 zł**.
3. III Liceum Ogólnokształcące - zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **18.200 zł**, z tytułu: wpływów z opłat egzaminacyjnych opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610), o kwotę **400 zł**, wpływów z różnych opłat (§ 0690), o kwotę **100 zł**, wpływów z najmu (§ 0750), o kwotę **16.000 zł**, wpływów za terminowe wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego (§ 0970), o kwotę **1.700 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w III Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80120*, o kwotę **18.200 zł**, w zakresie: zakupu energii (§ 4260), o kwotę **12.000 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **6.200 zł**.
4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **40.201 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80115**, o kwotę **29.685 zł**, z tytułu: duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu boksów na hali targowej „Jedynka”, opłat wnoszonych za wynajem Sali gimnastycznej, wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty do ZUS i US (tj.: § 0610-632 zł, § 0690-53 zł, § 0750-24.000 zł, § 0970-5.000 zł), **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **10.516 zł**, z tytułu: wynajmu pokoju mieszkalnego egzaminatorom OKE, otrzymanych darowizn (tj.: § 0750-516 zł, § 0960-10.000 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1*, o kwotę **40.201 zł**, obejmującą: **dział 801**, o kwotę **29.685 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości, pojemników zewnętrznych przystosowanych do segregacji śmieci, materiałów archiwizacyjnych (§ 4210), o kwotę **12.000 zł** (w rozdziałach: **80115-10.000 zł, 80117-2.000 zł**), zakup energii (§ 4260), o kwotę **17.685 zł** (w rozdziałach: **80115-15.685 zł, 80117-2.000 zł**), **dział 854, rozdział 85410**, o kwotę **10.516 zł**, z przeznaczeniem na: bieżące funkcjonowanie malowanie i odświeżanie pomieszczeń mieszkalnych, drobne naprawy i konserwacje (§ 4270), w kwocie **10.000 zł**, zakup usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **516 zł**.
5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80115**, § 0950, o kwotę **2.902 zł**, z tytułu otrzymanego odszkodowania w związku z awarią rury ciepłej wody i uszkodzeniu sanitariatów zlokalizowanych na I i II piętrze oraz jednego z boksów znajdującego się w piwnicy bezpośrednio pod sanitariatami; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w rozdziale 80115*, o kwotę **2.902 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów

budowlanych niezbędnych do wykonania prac naprawczych związanych i usunięcie awarii przez firmę zewnętrzną (tj. § 4210-1.902 zł, § 4300-1.000 zł).

6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **120.732 zł**, obejmują: wpływy od osób bezdomnych z Ostrołęki przebywających w schroniskach na terenie innych powiatów, które zapewniają odpowiednie usługi dla bezdomnych kobiet oraz osób bezdomnych z niepełnosprawnością wymagających całodobowych usług opiekuńczych, odpłatności za posiłki (§ 0830), o kwotę **52.715 zł** (w rozdziałach: **85214-13.715 zł, 85228-32.000 zł, 85230-7.000 zł**), zwroty z lat ubiegłych (§ 0940), o kwotę **4.208 zł** (w rozdziałach: **85219-637 zł, 85295-2.274 zł, 85415-1.297 zł**), wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, należnego wynagrodzenia z tytułu wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego i terminowego przekazywania zaliczki na podatek dochodowy, wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji świadczeń wypłaconych osobom zatrudnionym do wykonywania prac społeczno- użytecznych oraz zwrot z Urzędu Skarbowego ulgi na zakup kasy fiskalnej, wpływ środków na realizację zadań PFRON według algorytmu (§ 0970), o kwotę **63.809 zł** (w rozdziałach: **85219-25.550 zł, 85295-20.700 zł, 85324-17.559 zł**); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę **120.732 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: świadczeń społecznych (§ 3110), o kwotę **40.715 zł** (w rozdziałach: **85214-13.715 zł, 85230-7.000 zł, 85295-20.000 zł**), wynagrodzeń osobowych pracowników ośrodka oraz składek na ubezpieczenie społeczne (**rozdział 85219**), o kwotę **26.187 zł** (tj. § 4010-22.280 zł, § 4110-3.907 zł), wynagrodzeń osobowych dla pracowników zatrudnionych do świadczenia usług opiekuńczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne (**rozdział 85228**), o kwotę **32.000 zł** (tj. § 4010-28.000 zł, § 4110-4.000 zł), wynagrodzeń dla pracowników Taniego Baru (**rozdział 85295**, § 4010), o kwotę **2.974 zł**, pokrycie wydatków weryfikacji kosztów przedwykonawczych i powykonawczych, oględzin i odbiorów końcowych z zakresu likwidacji barier architektonicznych u osób niepełnosprawnych (**rozdział 85324**), o kwotę **17.559 zł** (tj. § 4010-9.314 zł, § 4110-1.645 zł, § 4170-6.600 zł), wypłaty stypendiów dla uczniów (**rozdział 85415**, § 3240), o kwotę **1.297 zł**.
7. Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy – zmniejsza 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); **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki ZPO w rozdziale 85117**, o kwotę (per saldo) **833.000 zł**, z tego: **zwiększa się wydatki bieżące**, o kwotę **7.172 zł**, w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-4.322 zł), różnych opłat i składek (§ 4430-1.650 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-1.200 zł), **zmniejsza się wydatki bieżące**, o kwotę łączną **805.172 zł**, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-15.000 zł), wynagrodzeń osobowych (§ 4010-166.523 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-18.500 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-6.427 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-8.520 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-61.072 zł), zakupu leków (§ 4230-102.000 zł), zakupu energii (§ 4260-79.000 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-32.200 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-70.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-238.330 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-800 zł), szkolenia pracowników (§ 4700-6.800 zł), **zmniejsza się wydatki na „Zakupy inwestycyjne”** (§ 6060), o kwotę **35.000 zł**. Zmiany w planie finansowym na 2021 rok są związane z przesunięciem przejęcia Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego od Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego na styczeń 2022 roku.

8. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – zwiększa się dochody w **dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **340.730 zł**, z tytułu: odpłatności mieszkańców za pobyt w wyniku wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca na 2021 r., zmian decyzji o odpłatności oraz przyjęcia mieszkańców rozliczanych wg nowych przepisów w miejsce osób dotowanych (§ 0830), o kwotę **340.000 zł**, otrzymania odszkodowania za uszkodzenie pojazdu (§ 0950), o kwotę **730 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków DPS, ul. Rolna**, o kwotę **340.730 zł**, w celu uzupełnienia planu w:
- 1) **dziale 753, rozdział 75310**, w zakresie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (§ 4780), o kwotę **7.000 zł**,
 - 2) **dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **333.730 zł**, obejmującą:
 - a) zadania bieżące, w kwocie **309.499 zł**, w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-1 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-20.000 zł), zakupu materiałów i wyposażenia m.in. zakup paczek świątecznych i nagród dla mieszkańców (§ 4210-125.730 zł), zakupu usług remontowych – remont pokoi mieszkańców wraz z wymianą okien i drzwi

przesuwanych oraz naprawa dźwigu osobowego (§ 4270-141.468 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-20.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-2.300 zł),

- b) zadanie inwestycyjne pn. „*Zakupy inwestycyjne – prasowalnica*” (§ 6060), w kwocie **24.231 zł**, na zakup nowej prasowalnicy elektrycznej w pralni.

II. Dokonuje się przesunięć planu dochodów Urzędu Miasta otrzymanych z:

1. **Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, na łączną kwotę **265.289,95 zł** (w rozdziałach: **85195-25.632,95 zł**, **85202-155.4000 zł**, **85215-24.240 zł**, **85295-60.017 zł**), polegające na zmniejszeniu planu, o kwotę **265.289,95 zł** (z tego: § **0970-25.632,95 zł**, § **2700-239.657 zł**) oraz zwiększeniu planu w § **2180**, o kwotę **265.289,95 zł**,
2. **Województwa Mazowieckiego** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa boiska sportowego przy ul. pptk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"* (§ 6300), na kwotę **198.750 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 92601**, o kwotę **198.750 zł** oraz zwiększeniu planu w **rozdziale 92605**, o kwotę **198.750 zł**,

w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.

III. Wprowadzenie zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych Urzędu Miasta polegające na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków bieżących w zakresie: dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (**rozdział 85295**, § 2820), o kwotę **30.000 zł**, zakupu usług pozostałych (**rozdział 92195**, § 4300), o kwotę **72.000 zł**, nagród o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (**rozdział 92695**, § 3040), o kwotę **7.000 zł**, stypendiów dla uczniów (**rozdział 92695**, § 3240), o kwotę **1.400 zł**, stypendiów różnych (**rozdział 92695**, § 3250), o kwotę **10.600 zł**, zakupu usług remontowych (**rozdział 92695**, § 4270), o kwotę **10.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu:

- 1) *Urzędu Miasta*, o kwotę łączną **123.467 zł**, obejmującą: dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół na terenie miasta Ostrołęki (**rozdział 80113**, § 4300), o kwotę **22.467 zł**, wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „*Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowego projektora cyfrowego do dużej sali kinowej Kina Jantar w Ostrołęce*” dla Ostrołęckiego Centrum Kultury jako pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych (**rozdział 92113**, § 6220), w kwocie **89.000 zł**, zabezpieczenie wkładu własnego

w projekcie pn. „Biblioteka łączy pokolenia” realizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (**rozdział 92116**, § 2480), w kwocie **12.000 zł**,

- 2) *Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego*, o kwotę **7.533 zł**, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości na potrzeby placówki oraz zakup paliwa do samochodu służącego do dowożenia dzieci, w kwocie **4.700 zł** (w rozdziałach: **80102-3.200 zł**, **80134-1.500 zł**), remont chłodnicy i układu chłodniczego oraz układu hamulcowego, w kwocie **2.833 zł (rozdział 85403)**.
2. Zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki*” (**rozdział 60013**, § 6050), o kwotę **74.055 zł** (jednocześnie ustala się okres realizacji na lata 2016-2021, łączne nakłady inwestycyjne-21.407.510 zł), w celu wprowadzenia zadania pn. „*Zwrot środków pobranych niezgodnie z przeznaczeniem dot. zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2538W w odcinku ul. Gen. Zygmunta Padlewskiego i ul Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce*” (**rozdział 60015**, § 6690), na kwotę **15.619,79 zł**, wynikające z zakończonej procedury rozliczenia i przyjęcia sprawozdania z realizacji ww. zadania, gdzie część poniesionych kosztów została wyłączona przez dotującego z udziału w rozliczeniu dotacji oraz na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach (58.435,21 zł).
3. Zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” (**rozdział 71095**, § 6630), o kwotę **32.828 zł** (jednocześnie ustala się okres realizacji na lata 2016-2022, łączne nakłady inwestycyjne-229.530 zł), w celu uzupełnienia brakującego planu wydatków w innych działach (32.828 zł).
4. Przesunięciu planu w ramach **działu 855, rozdział 85595**, § 6050, na kwotę **35.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Przebudowa i termomodernizacja budynku Placówki Pieczy Zastępczej Korczakówka 2*”, o kwotę **35.000 zł**, w celu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego, pn. „*Przebudowa – dostosowanie budynku przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej Korczakówka*”, na kwotę **35.000 zł**, w celu opracowania dokumentacji projektowej na dostosowanie budynku

do potrzeb całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej (ponadto ustala się na zadaniu okres realizacji na 2021 rok, łączne nakłady inwestycyjne-35.000 zł),

5. Przesunięciu planu wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa"*”, na kwotę **448.750 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **92601**, o kwotę **448.750 zł** oraz zwiększeniu planu w **rozdziale 92605**, o kwotę **448.750 zł**, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.

IV. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych, o kwotę 3.129.000 zł, obejmującą:

1. „*Przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę południowej obwodnicy miasta Ostrołęki*” (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **1.000.000 zł**;
2. „*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, § 6050), o kwotę **179.000 zł**. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-820.479 zł;
3. „*Budowa ul. Natury*” (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **250.000 zł**;
4. „*Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą*” (rozdział 60016), o kwotę **1.700.000 zł** (z tego: § 6059-700.000 zł, § 6050-1.000.000 zł);

z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach (3.129.000 zł).

- V. Dokonuje się zmniejszenia planu w rozdziale 75704, § 8030, o kwotę 500.000 zł**, z tytułu uwolnienia kwoty zabezpieczającej poręczenie kredytów zaciągniętych przez OTBS Sp. z o.o. (*wskazany podmiot posiada zabezpieczone środki na spłatę poręczonych rat kredytów w miesiącu grudniu b.r.*), z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach (500.000 zł).

- VI. Dokonuje się zmniejszenia planu w rozdziale 75702, § 8110, o kwotę 1.200.000 zł**, zaplanowanych na obsługę długu, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych działach (1.200.000 zł).

- VII. Zmniejszenie planu przychodów na 2021 rok, o kwotę (per saldo) 5.390.513,21 zł, obejmującą:**

- 1) wprowadzenie wolnych środków, na kwotę **4.809.486,79 zł**,

2) zmniejszenie planu przychodów z tytułu emisji obligacji, o kwotę **10.200.000 zł**.

VIII. Łączną kwotę (per saldo) 100.000 zł obejmującą: zwiększenie planu dochodów (cz. I pkt 1 niniejszego uzasadnienia), **zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych** (cz. III pkt 2 i 3 oraz cz. IV niniejszego uzasadnienia), **zmniejszenie planu na poręczenia** (cz. V niniejszego uzasadnienia), **zmniejszenie planu na obsługę długu** (cz. VI niniejszego uzasadnienia), **zmniejszenie planu przychodów** (cz. VII niniejszego uzasadnienia), przeznacza się na:

1. **Wydatki bieżące**, w kwocie **30.000 zł (rozdział 80115)**, na organizację jubileuszu 100-lecia Zespołu Szkół zawodowych Nr 1, obejmującej: zakup gablot i gadżetów promocyjnych upamiętniających jubileusz (§ 4210-17.700 zł) oraz czyszczenie elewacji (§ 4300-12.300 zł).
2. **Wydatki inwestycyjne**, w kwocie **70.000 zł**, na wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.:
 - 1) **„Dostawa i montaż 15 sztuk wiat przystankowych” (rozdział 60004, § 6060)**, na kwotę **10.000 zł**. Jednocześnie ustala się okres realizacji na lata 2021-2023, łączne nakłady inwestycyjne-600.000 zł.
 - 2) **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Goworowskiej na drodze 4403W” (rozdział 60015, § 6050)**, na kwotę **30.000 zł**. Jednocześnie ustala się okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady inwestycyjne-250.000 zł.
 - 3) **„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Bohaterów Warszawy na drodze 5119W” (rozdział 60015, § 6050)**, na kwotę **30.000 zł**. Jednocześnie ustala się okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady inwestycyjne-250.000 zł.