

Uchwała Nr 505/LI/2021
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 października 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, 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, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **538.777,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **74.522,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **498.986,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **581.420,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **21.746.937,84 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 **14.765.171,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **27.546.937,84 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 **14.765.171,14 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.

Ustala się limit zobowiązań w kwocie **5.800.000 zł** z tytułu emisji papierów wartościowych na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji.

§ 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 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok (ze zm.) wynosi:

1) dochody 424.600.304,74 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 390.149.614,68 zł,
- dochody majątkowe – 34.450.690,06 zł,

2) wydatki – 446.347.242,58 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 378.895.597,06 zł,
- wydatki majątkowe – 67.451.645,52 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 505/LI/2021

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 398 466,10	250 000,00	20 648 466,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 233 209,10	50 000,00	16 283 209,10
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	50 000,00	89 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 716 138,00	-1 083 204,12	8 632 933,88
	70095		Pozostała działalność	1 772 698,00	-1 083 204,12	689 493,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 461 116,00	-1 073 237,02	387 878,98
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 582,00	-9 967,10	41 614,90
801			Oświata i wychowanie	11 645 402,10	289 658,00	11 935 060,10
	80101		Szkoły podstawowe	15 364,00	54 167,00	69 531,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	87,00	113,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	82,00	127,00
		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	8 545,00	43 639,00	52 184,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	411,00	411,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 373,00	1 086,00	6 459,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 375,00	8 862,00	10 237,00
	80104		Przedszkola	8 986 483,95	219 181,00	9 205 664,95

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	437 753,00	9 000,00	446 753,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 787 036,00	-9 000,00	1 778 036,00
	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	13 657,00	13 657,00
	0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	200 000,00	2 500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	554,00	5 524,00	6 078,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 319 400,00	16 310,00	1 335 710,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	16 310,00	23 810,00
852		Pomoc społeczna	7 431 625,00	-19 070,64	7 412 554,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	44 056,00	-19 070,64	24 985,36
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 240,00	-19 070,64	5 169,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 110 659,73	3 839,00	4 114 498,73
	92195	Pozostała działalność	4 110 659,73	3 839,00	4 114 498,73
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 839,00	3 839,00
926		Kultura fizyczna	945 510,00	20 000,00	965 510,00
	92695	Pozostała działalność	746 760,00	20 000,00	766 760,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 710,00	20 000,00	22 710,00
Razem:			304 367 216,55	-538 777,76	303 828 438,79

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2021 r.

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 505/LI/2021

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	952 525,95	27 870,00	980 395,95
	80115		Technika	99 840,00	5 170,00	105 010,00
		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	42 624,00	2 170,00	44 794,00
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	3 000,00	4 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	79 490,00	2 700,00	82 190,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 700,00	2 700,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	36 000,00	20 000,00	56 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	20 000,00	56 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	728 916,00	46 652,00	775 568,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00	38 715,00	88 715,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	26 000,00	76 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 786,00	2 786,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 929,00	9 929,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	7 937,00	7 937,00
		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	7 325,00	7 325,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,00	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	594,00	594,00
Razem:				120 697 343,95	74 522,00	120 771 865,95

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały Nr 505/LI/2021

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 814 546,25	293,00	53 814 839,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 440 000,00	2 000 000,00	12 440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300 000,00	2 000 000,00	12 300 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 681 105,79	2 500,00	7 683 605,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 050,00	2 500,00	88 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 672 888,46	-2 002 207,00	26 670 681,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	47 500,00	250 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	388 748,00	-249 707,00	139 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800 330,75	-1 800 000,00	7 000 330,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 154 472,00	-1 062 204,12	7 092 267,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 918 344,00	21 000,00	5 939 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 440 000,00	21 000,00	3 461 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 236 128,00	-1 083 204,12	1 152 923,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 116,00	-1 073 237,02	287 878,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 326,00	-9 967,10	131 358,90
710			Działalność usługowa	598 586,00	-20 000,00	578 586,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	471 586,00	-20 000,00	451 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 586,00	-20 000,00	451 586,00
750			Administracja publiczna	24 929 559,00	233 102,00	25 162 661,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 364 206,00	213 102,00	21 577 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930 000,00	48 102,00	978 102,00
		4260	Zakup energii	355 000,00	65 000,00	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 336 926,00	100 000,00	1 436 926,00
	75095		Pozostała działalność	366 400,00	20 000,00	386 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	91 663 393,95	-20 342,00	91 643 051,95
	80101		Szkoły podstawowe	38 114 073,00	55 607,00	38 169 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 315 165,00	30 338,00	26 345 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 791,00	6 060,00	217 851,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 918,00	19 209,00	177 127,00

80104		Przedszkola	29 012 373,84	19 181,00	29 031 554,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 407 400,00	11 730,00	11 419 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970 559,00	4 595,00	1 975 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 296,22	2 556,00	105 852,22
	4220	Zakup środków żywności	1 722 435,00	-9 000,00	1 713 435,00
	4260	Zakup energii	525 220,00	7 000,00	532 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 262,00	2 300,00	130 562,00
80105		Przedszkola specjalne	872 184,00	-49 000,00	823 184,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508 270,00	-49 000,00	459 270,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	596 614,00	-150 000,00	446 614,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	596 614,00	-150 000,00	446 614,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 140 309,00	9 870,00	3 150 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	9 870,00	40 470,00
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	3 417 867,00	30 000,00	3 447 867,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 702 815,00	30 000,00	2 732 815,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 562 306,00	-56 000,00	7 506 306,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 267,00	-56 000,00	154 267,00
80195		Pozostała działalność	7 638 609,53	120 000,00	7 758 609,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 000,00	120 000,00	2 918 000,00
852		Pomoc społeczna	20 485 514,00	-19 070,64	20 466 443,36
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 194 056,00	-19 070,64	1 174 985,36
	3110	Świadczenia społeczne	1 193 427,46	-18 881,82	1 174 545,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628,54	-188,82	439,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 831 576,00	-24 000,00	2 807 576,00
	85401	Świetlice szkolne	1 803 968,00	5 000,00	1 808 968,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 803,00	5 000,00	1 320 803,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	596 153,00	-29 000,00	567 153,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00	-29 000,00	361 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 555 801,16	796 396,00	23 352 197,16

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	796 396,00	802 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	546 689,00	546 689,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	211 555,00	211 555,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	38 152,00	38 152,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 184 509,88	23 839,00	15 208 348,88
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	20 000,00	20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	9 308 509,88	3 839,00	9 312 348,88
		4300	Zakup usług pozostałych	366 500,00	3 839,00	370 339,00
926			Kultura fizyczna	9 259 290,00	-407 000,00	8 852 290,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	648 750,00	-427 000,00	221 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 750,00	-427 000,00	221 750,00
	92695		Pozostała działalność	6 235 540,00	20 000,00	6 255 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 200,00	20 000,00	376 200,00
Razem:				336 582 516,79	-498 986,76	336 083 530,03

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 505/LI/2021

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 28 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 356,00	-11 987,00	142 369,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 356,00	-11 987,00	142 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	-7 300,00	60 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-1 070,00	3 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	-2 200,00	10 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 790,00	-302,00	1 488,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 115,00	-1 115,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 868 444,18	-221 115,00	1 647 329,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 379 032,18	-221 115,00	1 157 917,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 705,00	-158 530,00	455 175,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 164,00	-6 788,00	34 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 326,00	-40 047,00	80 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 551,00	-8 400,00	7 151,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 086,00	-7 350,00	2 736,00
801			Oświata i wychowanie	67 254 676,37	638 155,00	67 892 831,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 713 794,00	406 000,00	5 119 794,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 647 540,00	406 000,00	2 053 540,00
	80115		Technika	26 511 082,53	5 170,00	26 516 252,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 858,00	2 170,00	167 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 997,00	3 000,00	197 997,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 649 591,00	229 687,00	22 879 278,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310 588,00	294 000,00	1 604 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 920,00	-1 500,00	33 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 353 324,00	11 000,00	15 364 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 298 500,00	-913,00	1 297 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	-1 400,00	18 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	-1 200,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	2 700,00	63 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 660,00	-5 200,00	691 460,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 780,00	-6 500,00	21 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-500,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107 568,00	-60 800,00	46 768,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 790 127,00	20 000,00	2 810 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	20 000,00	76 000,00
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	1 202 415,00	-22 702,00	1 179 713,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894 515,00	40 000,00	934 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 694,00	-47 694,00	183 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 510,00	-4 296,00	14 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 252,00	-8 659,00	33 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 151,00	-1 387,00	4 764,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 696,00	-666,00	2 030,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 431 793,00	176 367,00	8 608 160,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 023 155,00	38 715,00	1 061 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 715,00	12 215,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	26 000,00	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 437,00	10 000,00	18 437,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 558 532,00	148 652,00	2 707 184,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 826,00	140 715,00	1 774 541,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 131,00	3 737,00	21 868,00
	4260	Zakup energii	55 328,00	4 200,00	59 528,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 939 554,00	-11 000,00	3 928 554,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	-11 000,00	13 500,00
Razem:			109 682 292,55	581 420,00	110 263 712,55

Przychody i rozchody w 2021 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		424 600 304,74
2.	Planowane wydatki		446 347 242,58
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-21 746 937,84
I.	PRZYCHODY		27 546 937,84
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	14 765 171,14
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			173 525 769,99	62 291 111,52	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			121 469 106,25	36 464 068,25	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- 884.445 zł)	Urząd Miasta	2016-2021	21 407 510	3 499 702		
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 - ul. 11 Listopada	Urząd Miasta	2020-2022	200 000	20 000		
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	10 000		
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	10 000		
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	563 407	250 000		
10	600	60015	Odtworzenie infrastruktury w drodze krajowej Nr 61 - ul. Mostowa i ul. R.Traugutta	Urząd Miasta	2020-2022	50 000	10 000		
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	2021-2022	225 000	25 000		
14	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		
15	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		

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	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Goworowskiej na drodze nr 4403W	Urząd Miasta	2021-2022	250 000	30 000		
17	600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Bohaterów Warszawy na drodze nr 5119W	Urząd Miasta	2021-2022	250 000	30 000		
18	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2021	519 477	400 000		
19	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2023	2 610 000	10 000		
20	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2022	365 000	50 000		
21	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2022	232 804	100 000		
22	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2010-2023	3 156 765	150 000		
23	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej	Urząd Miasta	2020-2022	110 000	10 000		
24	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020-2021	200 000	200 000		
25	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2022	32 058 337	85 000		
26	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2022	110 000	10 000		

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
27	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		
28	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 - 5.035.175 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	16 570 010,71	15 922 112,71		
29	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2022	150 000	10 000		
30	600	60016	Budowa ul. Dionizego Majewskiego	Urząd Miasta	2018-2021	786 603	160 000		
31	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2022	220 000	120 000		
32	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2022	226 262	50 000		
33	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		
34	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	137 000	137 000		
35	600	60016	Budowa ul. Natury	Urząd Miasta	2021-2022	400 000	50 000		
36	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
37	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 510054W - ul. Fortowa	Urząd Miasta	2021-2022	800 000	50 000		
38	600	60016	Termomodernizacja budynku bazy przy ul. Wiaduktowej	MZOSTiIT	2021	50 000	50 000		
39	600	60016	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada pomiędzy budynkami Nr 16, 18, 19, 21 wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych	Urząd Miasta	2021-2022	500 000	15 000		
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	110 000	10 000		
42	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2022	835 051	10 000		
43	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2022	1 176 288	30 000		
44	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2020-2022	50 000	10 000		
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 i przebudowa chodników i parkingów na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	821 050	621 050		

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
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		
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	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			9 801 854,00	4 572 923,88	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	3 549 285	3 390 000		

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
3	700	70005	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach	Urząd Miasta	2021-2023	250 000	50 000		
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	63 000	1 000		
5	700	70005	Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	25 000	20 000		
6	700	70095	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce (środki unijne - 287.878,98 zł, środki budż.państ. - 41.614,90 zł, środki własne miasta - 482.430 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	2 475 480	811 924		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			459 530	30 000	24 412	
1	710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021-2022	230 000	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	84 000	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	2016-2022	89 360	10 000		

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
VIII	754		BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			601 900	498 900	20 000	0
1	754	75404	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów 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		
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			6 061 855	2 973 000	0	
1	801	80148	Zakupy inwestycyjne	SP Nr 1	2021	55 000	55 000		
2	801	80195	Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2020-2021	116 236	100 000		
3	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		
4	801	80195	Rozbudowa i remont Przedszkola Miejskiego Nr 18, w ramach projektu PRO "Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej"	Urząd Miasta	2020-2021	1 807 675	1 780 000		
5	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		

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	801	80195	Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul.gen.T. Kościuszki w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	3 000 000	120 000		
7	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2021-2022	150 000	50 000		
8	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2021-2022	50 000	10 000		
X	851		OCHRONA ZDROWIA			1 165 375	150 000	0	0
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2022	1 165 375	150 000		
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			24 231	0	24 231	0
1	852	85202	Zakupy inwestycyjne - prasowalnica	DPS	2021	24 231		24 231	
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			679 889	60 000	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	2019-2022	57 995	10 000		
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		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	855	85595	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	Urząd Miasta	2021	35 000	35 000		
XIV	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			7 437 943	5 966 750	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	2020-2023	709 346	100 000		
5	900	90095	Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza w Mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2021	150 000	150 000		
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	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	
8	900	90095	Urządzenie placu zabaw ul.H.Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2020-2021	224 781	219 000		
9	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		
10	900	90095	Doposażenie i przebudowa placu zabaw na os. Leśnym	Urząd Miasta	2020-2021	195 448	191 020		
11	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta	Urząd Miasta	2020-2021	306 658	301 000		

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
12	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2022	160 000	50 000		
13	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	105 000	105 000		
14	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	100 000	100 000		
15	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		
16	900	90095	Dofinansowanie zakupu łodzi motorowej wraz z silnikiem w celu ochrony wód rzeki Narew i jej dopływów	Urząd Miasta	2021	46 000	46 000		
17	900	90095	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki	Urząd Miasta	2018-2023	840 000	510 000		
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			1 868 510	605 750		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2023	282 552	5 000		
2	926	92601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020-2022	262 627	20 000		

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
3	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"(zad.dofin z Woj.Maz. - 198.750 zł)	Urząd Miasta	2021-2022	851 750	221 750		
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	2020-2022	100 000	10 000		
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			35 245 155,95	10 599 926	2 382 926	2 350 000	5 867 000	24 645 229,95	4 513 446,95	0	20 131 783
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			21 140 345,95	35 000	35 000			21 105 346	1 922 910		19 182 436
	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	2 053 540					2 053 540			2 053 540
	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	459 270					459 270			459 270
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	446 614					446 614			446 614
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 115 500					1 115 500			1 115 500
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 604 588					1 604 588			1 604 588
	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.	2 732 815					2 732 815			2 732 815
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	154 267					154 267			154 267
	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.	934 515					934 515			934 515

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			515 457					515 457	515 457		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	416 457					416 457	416 457		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	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			574 872					574 872			574 872
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	361 000					361 000			361 000
	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			6 226 000	5 956 000	89 000		5 867 000	270 000	270 000		
	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				
	92120	Dot. na dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000					20 000	20 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	250 000					250 000	250 000		
926			3 850 000	2 350 000		2 350 000		1 500 000	1 500 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	2 350 000	2 350 000		2 350 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500 000					1 500 000	1 500 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 505/LI/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

I. Zmniejszenie planu dochodów budżetowych, o kwotę (per saldo) 464.255,76 zł z tytułu:

1. **Zmniejszenia środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o kwotę 19.070,64 zł (dział 852, rozdział 85215, § 2180), przeznaczone na „dopłaty do czynszów” powiększających dodatki mieszkaniowe; **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 852, rozdział 85215, o kwotę 19.070,64 zł, w zakresie: świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-18.881,82 zł, § 4210-188,82 zł).****
2. **Zmniejszenia planu dotacji celowej w rozdziale 70095, na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce*”, w związku z podpisaniem aneksu nr RPMA.04.03.01-14-B188/18-03 z dnia 28 września 2021 roku do umowy, o kwotę 1.083.204,12 zł, z tego: § 6257-1.073.237,02 zł, § 6259-9.967,10 zł; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniu w rozdziale 70095, o kwotę 1.083.204,12 zł, z tego: § 6257-1.073.237,02 zł, § 6259-9.967,10 zł. Jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne-2.475.480 zł.****
3. **Zwiększenia planu dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (rozdział 60004, § 2310), o kwotę 200.000 zł, w związku z powierzeniem Miastu Ostrołęka zadań w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego (Zwiększenie wyniku z przeliczenia ustalonego wskaźnika kosztu 1 wozokilometra); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską (rozdział 60004, § 4300), o kwotę 200.000 zł.****

4. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe,**
o kwotę **438.019 zł**, z tego:
- 1) Urząd Miasta – zwiększa się plan dochodów, o łączną kwotę **223.839 zł**, obejmującą:
 - a) **dział 801, rozdział 80104, § 0830**, o kwotę **200.000 zł**, z tytułu przewidywanych wyższych wpływów w b.r. w zakresie wpłat gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich w Ostrołęce; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta*, w celu uzupełnienia planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (rozdział 80120, § 2540), o kwotę **200.000 zł**,
 - a) **dział 921, rozdział 92195, § 0950**, o kwotę **3.839 zł**, z tytułu przyznania odszkodowania za uszkodzenie na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Ostrołęce (Wojciechowicach) kamiennych płyt podestu, na którym ustawiony jest pomnik; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta*, z przeznaczeniem na przeprowadzenie renowacji i przywrócenie stanu sprzed powstania uszkodzeń (**rozdział 92195, § 4300**), w kwocie **3.839 zł**,
 - b) **dział 926, rozdział 92695, § 0960**, o kwotę **20.000 zł**, z tytułu otrzymania darowizny w ramach programu dobrosąsiedzkiego „*WzMOcNij Swoje Otoczenie*”, którego organizatorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 92695*, z przeznaczeniem na zakup czterech miejskich stacji napraw rowerów (§ 4210), w kwocie **20.000 zł**,
 - 2) Przedszkole Miejskie Nr 7 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **11.056 zł**, z tytułu: dzierżawy terenu, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (tj.: 0750-10.731 zł, § 0970-325 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 7 w rozdziale 80104*, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, o kwotę **11.056 zł** (tj.: 4210-1.756 zł, § 4260-7.000 zł, § 4300-2.300 zł).
 - 3) Przedszkole Miejskie Nr 10 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę (per saldo) **1.500 zł**, polegające na: *zmniejszeniu planu dochodów, o kwotę 5.000 zł*, z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania

przedszkolnego (§ 0670), *zwiększeniu planu dochodów, o kwotę 6.500 zł*, z tytułu: wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660-5.000 zł), wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS oraz opłat za dodatkowe obiady (§ 0970-1.500 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 10 w rozdziale 80104**, o kwotę (per saldo) **1.500 zł**, polegające na *zmniejszeniu planu wydatków, o kwotę 5.000 zł*, w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220), *zwiększeniu planu wydatków, o kwotę 6.500 zł*, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010).

- 4) Przedszkole Miejskie Nr 13 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **5.800 zł**, z tytułu: dochodów z najmu, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS oraz opłat za dodatkowe obiady (tj.: 0750-2.926 zł, § 0970-2.874 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 13 w rozdziale 80104**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę **5.800 zł** (tj.: § 4010-5.000 zł, § 4210-800 zł).
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 16 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę (per saldo) **595 zł**, polegające na: *zmniejszeniu planu dochodów, o kwotę 4.000 zł*, z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670), *zwiększeniu planu dochodów, o kwotę 4.595 zł*, z tytułu: wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660-4.000 zł), wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS oraz opłat za dodatkowe obiady (§ 0970-595 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 16 w rozdziale 80104**, o kwotę (per saldo) **595 zł**, polegające na *zmniejszeniu planu wydatków, o kwotę 4.000 zł*, w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220), *zwiększeniu planu wydatków, o kwotę 4.595 zł*, w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110).
- 6) Przedszkole Miejskie Nr 18 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80104**, § 0970, o kwotę **230 zł**, z tytułu wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 18 w rozdziale 80104**, § 4010, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę **230 zł**.
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę łączną **8.660 zł**, z tego: **rozdział 80101**, o kwotę **6.820 zł**, z tytułu: dochodów z najmu,

rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS oraz opłat za dodatkowe obiady (tj.: § 0750-5.039 zł, § 0940-279 zł, § 0970-1.502 zł), **rozdział 80148**, § 0970, o kwotę **1.840 zł**, z tytułu dopłat do posiłków pracowników korzystających ze stołówki szkolnej; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2 w rozdziale 80101*, 4010, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę **8.660 zł**.

- 8) Szkoła Podstawowa Nr 3 – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **9.409 zł**, z tytułu: wpływu opłat za wydawanie duplikatów świadectw (**rozdział 80101**, § 0610), o kwotę **9 zł**, wynajmu sal lekcyjnych i sali gimnastycznej (**rozdział 80101**, § 0750), o kwotę **7.000 zł**, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (§ 0970), o kwotę **2.400 zł** (w rozdziałach: **80101-700 zł**, **80148-1.700 zł**); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5 w rozdziale 80101*, § 4010, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę **9.409 zł**.
- 9) Szkoła Podstawowa Nr 4 – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę łączną **20.500 zł**, z tego: **rozdział 80101**, o kwotę **15.500 zł**, z tytułu: wpłat za duplikaty legitymacji, dochodów z najmu, rozliczeń z lat ubiegłych, otrzymanego odszkodowania w związku z uszkodzeniem bramy wjazdowej, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS oraz opłat za dodatkowe obiady (tj.: 0690-82 zł, § 0750-13.000 zł, § 0940-132 zł, 0950-1.086 zł, § 0970-1.200 zł), **rozdział 80148**, § 0970, o kwotę **5.000 zł**, z tytułu dopłat do posiłków pracowników korzystających ze stołówki szkolnej; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 4 w rozdziale 80101*, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do Sali doświadczania światła i zakup kosiarki, o kwotę **18.400 zł** (tj. § 4210-2.000 zł, § 4240-16.400 zł), w **rozdziale 80148**, z przeznaczeniem na zakup maszynki do mielenia mięsa i talerzy na stołówkę szkolną (§ 4210), o kwotę **2.100 zł**.
- 10) Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększa się dochody w **dziale 801**, **rozdział 80101**, o kwotę **15.078 zł**, z tytułu: wpłat za duplikaty świadectw, dochodów z najmu, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS, opłat za dodatkowe obiady oraz wpłat uczniów za zniszczone podręczniki (tj.: 0610-78 zł, § 0750-10.000 zł, § 0970-5.000 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 5 w rozdziale 80101*, z przeznaczeniem

na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup podręczników, o kwotę **15.078 zł** (tj. § 4010-12.269 zł, § 4240-2.809 zł).

- 11) Szkoła Podstawowa Nr 6 – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę łączną **6.830 zł**, z tego: **rozdział 80101**, o kwotę **4.060 zł**, z tytułu: dochodów z najmu sal gimnastycznych, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (tj.: § 0750-3.600 zł, § 0970-460 zł), **rozdział 80148**, § 0970, o kwotę **2.770 zł**, z tytułu dopłat do posiłków pracowników korzystających ze stołówki szkolnej; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6 w dziale 80101*, o kwotę **6.830 zł**, z przeznaczeniem na zakup nowej kamery monitoringu szkoły, środków czystości oraz zakup płynów do zmywarek i naczyń kuchennych do stołówki szkolnej (§ 4210), w rozdziałach: **80101-4.060 zł, 80148-2.770 zł**.
- 12) Szkoła Podstawowa Nr 10 – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę **10.000 zł**, z tytułu: najmu pomieszczeń (**rozdział 80101**, § 0750), o kwotę **5.000 zł**, wpłat za przygotowanie posiłków (**rozdział 80148** § 0970), o kwotę **5.000 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 10*, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (**rozdział 85401**, § 4010), o kwotę **5.000 zł** oraz zakup rozdrabniarki do warzyw na potrzeby stołówki szkolnej (**rozdział 80148**, § 4210), w kwocie **5.000 zł**.
- 13) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80115**, § 0830, z tytułu zawartej umowy sponsoringu inicjatywy polegającej na wydaniu szkolnej monografii „Dzieje ZSZ Nr 1 w Ostrołęce” i przekazaniu na rzecz szkoły kwoty **3.000 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w rozdziale 80115*, § 4300, w celu uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych, o kwotę **3.000 zł zł**.
- 14) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80115**, § 0750, o kwotę **2.170 zł**, z tytułu najmu pomieszczeń; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w rozdziale 80115*, § 4210, o kwotę **2.170 zł** z przeznaczeniem na zakup nowych lamp oświetleniowych do dwóch sal lekcyjnych, które uległy awarii.
- 15) III Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **2.700 zł**, z tytułu wpływu odszkodowania w związku z pęknięciem szkła akrylowego tablicy do koszykówki (§ 0950), o kwotę **2.700 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w III Liceum Ogólnokształcącym*

w **rozdziale 80120**, § 4300, z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonego szkła na nowe, w kwocie **2.700 zł**.

- 16) Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy – zwiększa się dochody w **dziale 854, rozdział 85403**, o kwotę **38.715 zł** z tytułu: wpłat rodziców na utrzymanie dzieci, zwrotów z lat ubiegłych, otrzymanego odszkodowania w związku z uszkodzeniem w wyniku burzy instalacji telefonicznej i zamków elektrycznych w drzwiach wejściowych (tj. § 0830-26.000 zł, § 0940-2.786 zł, § 0970-9.929 zł.); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w rozdziale 85403**, o kwotę **38.715 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków żywności, materiałów do remontu, usług remontowych (tj. § 4210-2.715 zł, § 4220-26.000 zł, § 4270-10.000 zł).
- 17) Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – zwiększa się dochody w **dziale 854, rozdział 85406**, o kwotę **7.937 zł** z tytułu: najmu pomieszczeń, rozliczeń z lat ubiegłych, wpływów za terminowe wpłaty do US i ZUS (§ 0750-7.325 zł, § 0940-18 zł, § 0970-594 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w rozdziale 85406**, o kwotę **7.937 zł**, z przeznaczeniem na zakup nowej centrali telefonicznej, energii (tj. § 4210-3.737 zł, § 4260-4.200 zł).
- 18) Centrum Kształcenia Zawodowego – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80140**, § 0830, o kwotę **20.000 zł**, z tytułu wpływu z usług; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego w rozdziale 80140**, § 4210, o kwotę **20.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do świadczonych usług oraz paliwa do programowej nauki jazdy dla uczniów.
- 19) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – zwiększa się dochody w **dziale 600, rozdział 60016**, (§ 0830), o kwotę **50.000 zł**, z tytułu wpływu z usług na naprawę nawierzchni jezdni i chodników oraz wpływem należności za roboty budowlane związane z remontem Przedszkola Miejskiego Nr 7; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT w dziale 600**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do napraw nawierzchni jezdni i chodników pochodzące z wpływów za świadczone usługi oraz materiałów drogowych i budowlanych na potrzeby bazy przy ulicy Wiaduktowej (§ 4210), o kwotę **50.000 zł** (w rozdziałach: **60015**-2.500 zł, **60016**-47.500 zł).

II. Zwiększeniu planu przychodów na 2021 rok, o kwotę 546.689 zł, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, z przeznaczeniem na wypłatę środków w związku z otrzymanym wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy sygn. Akt VII GC 376/19 z dnia 8.09.2021 r. dot. zadania inwestycyjnego: „*Budowa stacji segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego*” (**rozdział 90026**, § 4300).

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

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków, obejmujące:

- 1) przesunięcie planu w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), na kwotę **284.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w rozdziałach: **80105**, o kwotę **49.000 zł**, **80106**, o kwotę **150.000 zł**, **80150**, o kwotę **56.000 zł**, **rozdział 85404**, o kwotę **29.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w rozdziałach: **80102**, o kwotę **120.000 zł**, **80120**, o kwotę **94.000 zł**, **rozdział 80149**, o kwotę **30.000 zł**, **rozdział 80152**, o kwotę **40.000 zł**,
- 2) przesunięciu planu *między działami*, na kwotę **233.102 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **165.830 zł** (w rozdziałach: **70005**-7.300 zł, **71012**-158.530 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **7.858 zł** (w rozdziałach: **70005**-1.070 zł, **71012**-6.788 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **42.247 zł** (w rozdziałach: **70005**-2.200 zł, **71012**-40.047 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120), o kwotę **8.702 zł** (w rozdziałach: **70005**-302 zł, **71012**-8.400 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **8.465 zł** (w rozdziałach: **70005**-1.115 zł, **71012**-7.350 zł), zakupu usług pozostałych (rozdział **71004**, § 4300), o kwotę **20.000 zł**, z przeznaczeniem na: energię ciepłą, elektryczną i dostawę wody do budynków urzędu oraz dostawę energii ciepłej dla Spółdzielni Socjalnej „Samodzielność, Praca, Aktywność” do budynku przy ul. Kołobrzeskiej 11 (**rozdział 75023**, § 4260), o kwotę **65.000 zł**, przebudowę Punktu Obsługi Interesantów w budynku urzędu przy ul. Gen. T. Kościuszki 45, która usprawni obsługę i poprawi warunki oczekiwania interesantów (**rozdział 75095**, § 4270), o kwotę **20.000 zł**, realizację zadań wykonywanych przez Wydziału Upnień Komunikacyjnych, o kwotę **148.102 zł** (**rozdział 75023**, § 4210-48.102 zł, § 4300-100.000 zł),

- dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (**rozdział 92120**, § 2720), w kwocie **20.000 zł**;
- 3) zmniejszeniu planu wydatków w **dziale 600**, **rozdział 60016**, § 4270 (w ramach przedsięwzięcia bieżącego pn. „*Wymiana nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Ostrołęki*”), o kwotę **249.707 zł** (jednocześnie ustala się na zadaniu łączne nakłady finansowe – 2.650.293 zł), z przeznaczeniem na wypłatę odsetek ustawowych od dnia 31.12.2015 r. oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 01.01.2016 r. do dnia zapłaty tj. 29.10.2021 r. (**rozdział 90026**, § 4580), w kwocie **211.555 zł** oraz zwrot kosztów postępowania (**rozdział 90026**, § 4610), w kwocie **38.152 zł**, w związku z otrzymanym wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy sygn. akt VII GC 376/19 z dnia 8.09.2021 r. dot. zadania inwestycyjnego pn.: „*Budowa stacji segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego*”;
- 4) zmniejszeniu planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki - Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej*” (**rozdział 60016**, § 6050), o kwotę **1.815.000 zł** (jednocześnie ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne - 16.570.010,71 zł), z tytułu zwrotu podatku VAT od wniesionego do spółki MZK aportu-środków trwałych (tj. autobusów, tablic elektronicznych przystankowych, wiat przystankowych) zakupionych w ramach ww. zadania, w celu:
- a) uzupełnienia planu na wypłatę rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacja miejską (**rozdział 60004**, § 4300), o kwotę **1.800.000 zł**,
- b) wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa drogi dojazdowej od ulicy 11 Listopada pomiędzy budynkami nr 16, 18, 19, 21 wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych*” (**rozdział 60016**, § 6050), w kwocie **15.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2022 rok, w kwocie 485.000 zł, ustala się okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady inwestycyjne-500.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz realizację inwestycji;

5) zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa"* (rozdział 92605, § 6050), o kwotę **427.000 zł** (jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2022 rok, w kwocie 630.000 zł, ustala się okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady inwestycyjne-851.750 zł), z przeznaczeniem na:

a) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych, w kwocie **141.000 zł**, pn.:

- „*Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce*” (dział 700, rozdział 70005, § 6050), w kwocie **1.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się plan wydatków na 2022 rok, w kwocie 62.000 zł, ustala się okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady inwestycyjne-63.000 zł. Zabezpieczenie środków na ww. zadaniu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- „*Budowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Gen. T. Kościuszki w Ostrołęce*” (dział 801, rozdział 80195, § 6050), w kwocie **120.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się: plan wydatków na 2022 rok, w kwocie 2.500.000 zł, plan wydatków na 2023 rok, w kwocie 380.000 zł, ustala się okres realizacji na lata 2021-2023, łączne nakłady inwestycyjne-3.000.000 zł. Zabezpieczenie środków na ww. zadaniu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz realizację inwestycji;
- „*Remont przestrzeni przeznaczonych na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce*” (dział 700, rozdział 70005, § 6050), w kwocie **20.000 zł**. Jednocześnie wprowadza się: plan wydatków na 2022 rok, w kwocie 5.000 zł, ustala się okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady inwestycyjne-25.000 zł. Zabezpieczenie środków na ww. zadaniu obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

Wydłużenie okresu realizacji zadania pn. „*Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa"* wynika z tego, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót złożona oferta nie spełnia warunków zamówienia (wartość oferty przewyższała kwotę jaka została przewidziana na realizację zadania);

b) uzupełnienia planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (rozdział 80102, § 2540), o kwotę **286.000 zł**.

2. I Liceum Ogólnokształcące – przesunięcia planu *między działami*, na kwotę **11.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (**rozdział 85410**, § 4710), o kwotę **11.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 80120**, § 4010), o kwotę **11.000 zł**.

3. III Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się zmniejszenia planu w *dziale 801*, o kwotę **140.715 zł**, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (**rozdział 80120**, § 3020), o kwotę **1.500 zł**, wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 80152**, § 4010), o kwotę **47.694 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **5.209 zł** (w rozdziałach: **80120-913 zł**, **80152-4.296 zł**), składek na ubezpieczenie społeczne (**rozdział 80152**, § 4110), o kwotę **8.659 zł**, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (**rozdział 80152**, § 4120), o kwotę **1.387 zł**, zakupu usług remontowych (**rozdział 80120**, § 4270), o kwotę **1.400 zł**, zakupu usług zdrowotnych (**rozdział 80120**, § 4280), o kwotę **1.200 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (**rozdział 80120**, § 4440), o kwotę **5.200 zł**, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (**rozdział 80120**, § 4520), o kwotę **6.500 zł**, szkoleń pracowników (**rozdział 80120**, § 4700), o kwotę **500 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **61.466 zł** (w rozdziałach: **80120-60.800 zł**, **80152-666 zł**), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników w *Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*, o kwotę **140.715 zł** (**rozdział 85406**, § 4010).

IV. Dokonuje się zmiany nazwy na zadaniach inwestycyjnych:

1. „*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*” na zadanie o nazwie: „*Rewitalizacja chodnika przy ul. Partyzantów*” (**dział 600**, **rozdział 60095**, § 6050).
2. „*Przebudowa - dostosowanie budynku przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"* na zadanie o nazwie: „*Przebudowa-dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"*” (**dział 855**, **rozdział 85595**, § 6050).