

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, 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. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **3.316.777,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **2.231.767,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **6.959.503,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **1.073.048,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **10.311.937,84 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 **3.330.171,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się przychody w wysokości **18.101.937,84 zł**, z następujących tytułów:

- 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 **11.120.171,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody w wysokości **7.790.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 7 „Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok” do uchwały Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 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.

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 430.567.573,04 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 401.379.078,37 zł,
- dochody majątkowe – 29.188.494,67 zł,

2) wydatki – 440.879.510,88 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 384.324.460,57 zł,
- wydatki majątkowe – 56.555.050,31 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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

Zmiany w planie dochodów gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1a

do uchwały

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 648 466,10	-3 262 358,39	17 386 107,71
	60016		Drogi publiczne gminne	16 283 209,10	-3 262 358,39	13 020 850,71
		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	14 079 115,71	-2 692 178,00	11 386 937,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	670 180,39	-570 180,39	100 000,00
630			Turystyka	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 023 861,18	0,00	118 023 861,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 678 986,18	-131 336,18	2 547 650,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	131 336,18	-131 336,18	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	131 336,18	131 336,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	131 336,18	131 336,18
758			Różne rozliczenia	44 914 147,00	7 899 331,00	52 813 478,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 899 331,00	7 899 331,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	7 899 331,00	7 899 331,00
801			Oświata i wychowanie	11 935 060,10	2 041,00	11 937 101,10
	80101		Szkoły podstawowe	69 531,00	2 041,00	71 572,00

		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	52 184,00	1 773,00	53 957,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 237,00	268,00	10 505,00
851			Ochrona zdrowia	50 632,95	5 404,95	56 037,90
	85195		Pozostała działalność	50 632,95	5 404,95	56 037,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 632,95	5 404,95	31 037,90
855			Rodzina	71 919 306,00	-131 239,26	71 788 066,74
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	560 500,00	-131 239,26	429 260,74
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	439 500,00	-131 239,26	308 260,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 947 098,00	800 000,00	10 747 098,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 820 930,00	800 000,00	8 620 930,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 820 930,00	800 000,00	8 620 930,00
926			Kultura fizyczna	965 510,00	3 598,00	969 108,00
	92695		Pozostała działalność	766 760,00	3 598,00	770 358,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 050,00	3 598,00	8 648,00
Razem:				303 845 238,79	3 316 777,30	307 162 016,09

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2021 r.

Załącznik Nr 1b

do uchwały

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	78 470 831,00	2 194 930,00	80 665 761,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 903 891,00	2 194 930,00	7 098 821,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 194 930,00	2 194 930,00
801			Oświata i wychowanie	980 395,95	13 699,00	994 094,95
	80115		Technika	105 010,00	13 699,00	118 709,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 150,00	390,00	1 540,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	261,00	300,00	561,00
		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	44 794,00	6 901,00	51 695,00
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	3 377,00	7 777,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	163,00	163,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	145,00	145,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 902,00	483,00	3 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 503,00	1 940,00	25 443,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	775 568,00	23 138,00	798 706,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	678 916,00	23 138,00	702 054,00
		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	15 516,00	138,00	15 654,00
		0830	Wpływy z usług	619 000,00	23 000,00	642 000,00
Razem:				121 173 789,95	2 231 767,00	123 405 556,95

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2a

do uchwały

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 814 839,25	-5 437 617,39	48 377 221,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 440 000,00	1 500 000,00	13 940 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300 000,00	1 500 000,00	13 800 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 683 605,79	-2 892 109,00	4 791 496,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 164 250,00	-2 892 109,00	3 272 141,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 670 681,46	-3 925 508,39	22 745 173,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 900,00	-9 000,00	23 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-1 600,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	-6 850,00	45 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	-3 000,00	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 200,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 330,75	-1 210 180,39	5 790 150,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 079 115,71	-2 692 178,00	11 386 937,71
	60095		Pozostała działalność	3 240 050,00	-120 000,00	3 120 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 050,00	-120 000,00	2 506 050,00
630			Turystyka	2 540 000,00	-2 150 000,00	390 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 510 000,00	-2 150 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	-2 150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	25 162 661,00	7 555,00	25 170 216,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 577 308,00	7 555,00	21 584 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 436 926,00	7 555,00	1 444 481,00
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4 600,00	-1 500,00	3 100,00
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	4 600,00	-1 500,00	3 100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 600,00	-1 500,00	3 100,00
801			Oświata i wychowanie	91 643 051,95	392 943,00	92 035 994,95
	80101		Szkoły podstawowe	38 169 680,00	102 041,00	38 271 721,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 870,00	100 000,00	751 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 345 503,00	1 773,00	26 347 276,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 127,00	268,00	177 395,00
80104		Przedszkola	29 031 554,84	-241 098,00	28 790 456,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 029 457,00	-250 000,00	8 779 457,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 440 385,00	8 902,00	11 449 287,00
80105		Przedszkola specjalne	823 184,00	10 000,00	833 184,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	459 270,00	10 000,00	469 270,00
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	3 447 867,00	512 000,00	3 959 867,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 732 815,00	512 000,00	3 244 815,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 506 306,00	10 000,00	7 516 306,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 267,00	10 000,00	164 267,00
851		Ochrona zdrowia	1 851 922,86	404,95	1 852 327,81
	85195	Pozostała działalność	108 132,95	404,95	108 537,90
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	404,95	21 404,95
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 807 576,00	-68 298,00	2 739 278,00
	85401	Świetlice szkolne	1 808 968,00	-59 396,00	1 749 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 803,00	-39 000,00	1 281 803,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 818,00	-6 288,00	112 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 207,00	-4 795,00	244 412,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 243,00	-4 884,00	24 359,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 550,00	-996,00	81 554,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 083,00	-3 433,00	4 650,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	567 153,00	-8 902,00	558 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 636,00	-6 291,00	148 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 229,00	-174,00	15 055,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 017,00	-1 600,00	22 417,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 701,00	-378,00	2 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 788,00	-91,00	6 697,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 782,00	-368,00	2 414,00
855			Rodzina	75 551 390,20	-131 239,26	75 420 150,94
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 189 079,20	-131 239,26	2 057 839,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 060,06	-763,18	236 296,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 239,26	-131 239,26	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 104,94	763,18	167 868,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 352 677,16	400 000,00	23 752 677,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 408 943,16	800 000,00	9 208 943,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 189 943,16	800 000,00	8 989 943,16
	90095		Pozostała działalność	6 261 546,00	-400 000,00	5 861 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 419 750,00	-400 000,00	4 019 750,00
926			Kultura fizyczna	8 852 290,00	28 248,00	8 880 538,00
	92695		Pozostała działalność	6 255 540,00	28 248,00	6 283 788,00
		4260	Zakup energii	428 300,00	24 650,00	452 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	370 280,00	3 598,00	373 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	0,00	359 000,00
Razem:				336 100 330,03	-6 959 503,70	329 140 826,33

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 903 891,00	-1 432 891,00	3 471 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	4 903 891,00	-1 432 891,00	3 471 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 903 891,00	-1 432 891,00	3 471 000,00
801			Oświata i wychowanie	67 892 831,37	2 321 370,00	70 214 201,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 119 794,00	205 562,00	5 325 356,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 053 540,00	74 000,00	2 127 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 209 679,00	131 562,00	2 341 241,00
	80115		Technika	26 527 795,53	930 417,00	27 458 212,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 680 142,53	925 434,00	19 605 576,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 028,00	483,00	173 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 997,00	4 500,00	202 497,00
	80116		Szkoły policealne	1 129 039,00	287 000,00	1 416 039,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 115 500,00	287 000,00	1 402 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 810 027,00	70 960,00	2 880 987,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 953 055,00	66 922,00	2 019 977,00
		4260	Zakup energii	79 035,00	4 038,00	83 073,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 879 278,00	436 000,00	23 315 278,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 604 588,00	92 000,00	1 696 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 364 324,00	293 000,00	15 657 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 766 608,00	28 000,00	2 794 608,00
		4260	Zakup energii	452 400,00	23 000,00	475 400,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 265 096,00	109 431,00	2 374 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 753,00	109 431,00	1 782 184,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 810 127,00	100 000,00	2 910 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 500,00	100 000,00	1 922 500,00

	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	1 179 713,00	182 000,00	1 361 713,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	934 515,00	182 000,00	1 116 515,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 608 160,00	184 569,00	8 792 729,00
	85401		Świetlice szkolne	703 016,00	15 044,00	718 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 801,00	15 044,00	532 845,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 061 870,00	46 387,00	1 108 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	46 387,00	736 387,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 707 184,00	83 000,00	2 790 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 541,00	83 000,00	1 857 541,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 928 554,00	40 138,00	3 968 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 129,00	17 000,00	2 186 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	138,00	53 138,00
		4220	Zakup środków żywności	613 000,00	23 000,00	636 000,00
Razem:				110 665 636,55	1 073 048,00	111 738 684,55

Przychody i rozchody w 2021 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		430 567 573,04
2.	Planowane wydatki		440 879 510,88
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-10 311 937,84
I.	PRZYCHODY		18 101 937,84
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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 120 171,14
II.	ROZCHODY		7 790 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	7 790 000,00

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok

Plan dochodów gminy					Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 620 930,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 208 943,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 620 930,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 208 943,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 620 930,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	8 989 943,16
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
							6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00

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			241 720 790,28	51 394 516,31	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			148 038 290,36	28 116 709,86	4 903 891,00	0,00
1	600	60004	Dostawa i montaż wiat przystankowych	Urząd Miasta	2021-2024	40 000	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	100 000	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	2020-2024	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	2020-2024	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	2011-2022	7 893 805	1 150 000	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	413 407	250 000		
10	600	60015	Odtworzenie infrastruktury w drodze krajowej Nr 61 - ul. Mostowa i ul. R.Traugutta	Urząd Miasta	2020-2021	0	0		
11	600	60015	Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosa do ul. Goworowskiej (dofin.z subwencji - 1.432.891 zł)	Urząd Miasta	2020-2022	3 982 891		1 432 891	
12	600	60015	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2024	5 621 500	160 000		
13	600	60015	Budowa ciągu pieszego od ul.rtm.W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata	Urząd Miasta	2021-2023	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	2021-2022	105 000	5 000		
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	530 000	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	530 000	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	2020-2024	2 610 000	10 000		
20	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2023	700 000	50 000		
21	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2024	8 032 804	60 000		
22	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2024	8 836 765	150 000		
23	600	60016	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	Urząd Miasta	2020-2022	110 000	10 000		
24	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020-2022	500 000	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	2020-2023	200 000	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-500.000 zł, środki własne- 1.259.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2022	11 044 897	1 759 000		
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	170 000	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 - 100.000 zł)	Urząd Miasta	2014-2023	1 949 236,86	714 975,36		
34	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	287 000	137 000		
35	600	60016	Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia	Urząd Miasta	2021-2024	6 670 000	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	2021-2023	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	365 000	15 000		
40	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej (zad.realiz. w ramach budż. obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	219 000	69 000		
41	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020-2023	40 000	10 000		
42	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2022	535 051	10 000		
43	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2023	1 176 288	30 000		
44	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2020-2022	110 000	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 skweru miejskiego przy ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2020-2022	230 701	20 000		
48	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	Urząd Miasta	2019-2021	369 065	350 000		
49	600	60095	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek i parkingów na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	1 721 050	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	2021-2022	252 000	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	2021-2022	500 000	250 000		
54	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	428 000	78 000		
55	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17 (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	195 000	95 000		
56	600	60095	Rewitalizacja chodnika przy ul. Partyzantów	Urząd Miasta	2021	92 000	92 000		
III	630		TURYSTYKA			8 600 000	150 000	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	50 000		
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			10 034 854,00	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	350 000	50 000		
4	700	70005	Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce	Urząd Miasta	2021-2022	101 000	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	120 000	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	811 923,88		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			659 530	30 000	24 412	
1	710	71035	Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego	Urząd Miasta	2021-2023	430 000	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			213 360	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	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	Urząd Miasta	2016-2022	139 360	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			6 821 855	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	2020-2023	216 236	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	2021-2023	3 000 000	120 000		
7	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2021-2022	750 000	50 000		
8	801	80195	Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2021-2022	110 000	10 000		
X	851		OCHRONA ZDROWIA			1 850 000	150 000	0	0
1	851	85117	Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego	Urząd Miasta	2020-2024	1 850 000	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			1 099 889	60 000	0	
1	854	85406	Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2020-2022	1 071 894	50 000		
2	854	85410	Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6	Urząd Miasta	2019-2022	27 995	10 000		
XIII	855		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 548 242	465 868,12		
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 - 167.868,12 zł, środki własne miasta - 171.000 zł)	Urząd Miasta	2020-2021	821 242,18	338 868,12		
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. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	Urząd Miasta	2021-2022	635 000	35 000		
XIV	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			10 964 943	5 566 750	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	2021-2026	1 680 000	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	809 346	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	1 350 000		
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		

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
11	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Traugutta	Urząd Miasta	2020-2021	306 658	301 000		
12	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2022	200 000	50 000		
13	900	90095	Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os.Witosa (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	205 000	105 000		
14	900	90095	Plac zabaw na os.Łazek (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	200 000	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	2 610 000	510 000		
XV	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			12 744 977,74	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 (dofin.z Europ.Fund.Rozwoju Regionaln. - 999.803 zł)	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	8 516 814,74	7 691 854,45		
XVI	926		KULTURA FIZYCZNA			38 278 958	605 750		
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2024	35 000 000	5 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	926	92601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020-2023	1 525 627	20 000		
3	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"(zad.dofin z Woj.Maz. - 198.750 zł)	Urząd Miasta	2021-2022	1 071 750	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	310 000	10 000		
7	926	92695	Integracyjna otwarta strefa aktywności dla mieszkańców os. Dzieci Polskich	Urząd Miasta	2020-2021	99 400	91 000		

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2021 r.

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 współfinans. 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 niepublicznych	651 870					651 870			651 870
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	2 053 540					2 053 540			2 053 540

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
	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 ogólnokszt. 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.przedpsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedpsz.	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., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	934 515					934 515			934 515
	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.									

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
		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						
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				

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
	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 Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok – projekt z dnia 17 listopada 2021 roku

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych, o kwotę (per saldo) 5.548.544,30 zł z tytułu:

1. **Zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75802), o kwotę łączną 10.094.261 zł, w części: gminnej (§ 2750) – 7.899.331 zł, powiatowej (§ 2760) – 2.194.930 zł), z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. oraz realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat; Uzyskane dochody, w kwocie 10.094.261 zł przeznacza się na:**

1) **zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 4.294.261 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na:**

a) wypłatę rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską (rozdział 60004, § 4300), o kwotę 1.500.000 zł,

b) dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), o kwotę 960.159 zł (w rozdziałach: 80101-43.159 zł, 80102-74.000 zł, 80105-10.000 zł, 80116-37.000 zł, 80120-92.000 zł, 80149-512.000 zł, 80150-10.000 zł, 80152-182.000 zł),

c) wydatki bieżące w publicznych placówkach oświatowych w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne, zakupu energii, o kwotę 1.834.102 zł, obejmujące jednostki:

– ***I Liceum Ogólnokształcące*, o kwotę 223.400 zł, z tego: dział 801, rozdział 80120, o kwotę 205.000 zł (tj. § 4010-185.000 zł, § 4110-10.000 zł, § 4260-10.000 zł), dział 854, o kwotę 18.400 zł, rozdział 85401, § 4010, o kwotę 1.400 zł, rozdział 85410, § 4010, o kwotę 17.000 zł,**

– ***II Liceum Ogólnokształcące*, o kwotę 20.000 zł (rozdział 80120, § 4010),**

- *III Liceum Ogólnokształcące*, o kwotę **119.000 zł** (rozdział 80120, § 4010-88.000 zł, § 4110-18.000 zł, § 4260-13.000 zł),
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1*, o kwotę **252.416 zł** (§ 4010), w rozdziałach: **80115-185.494 zł, 80117-66.922 zł**,
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, o kwotę **115.262 zł** (rozdział 80115, § 4010),
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3*, o kwotę **225.000 zł** (rozdział 80115, § 4010),
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 4*, o kwotę **395.000 zł** (rozdział 80115, § 4010),
- *Centrum Kształcenia Zawodowego*, o kwotę **100.000 zł** (rozdział 80140, § 4010),
- *Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy* (§ 4010), o kwotę **301.024 zł**, obejmująca: **dział 801**, o kwotę **240.993 zł**, z tego: **rozdział 80102**, o kwotę **131.562 zł**, **80134**, o kwotę **109.431 zł**, **dział 854**, o kwotę **60.031 zł**, z tego: **rozdział 85401**, o kwotę **13.644 zł**, **rozdział 85403**, o kwotę **46.387 zł**,
- *Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna*, o kwotę **83.000 zł** (rozdział 85406, § 4010).

2) spłatę zaciągniętych obligacji, w kwocie **5.800.000 zł**; Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu przychodów z tytułu emisji obligacji, o kwotę **5.800.000 zł**.

2. **Zmniejszenia planu środków zaplanowanych z Funduszu Dróg Samorządowych (rozdział 60016, § 6290)**, o kwotę **570.180,39 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa drogi gminnej na 510164W – ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce*”; Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w rozdziale 60016, § 6050, na realizację ww. zadania, o kwotę **570.180,39 zł**.

3. **Zmniejszenia planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich, w dziale 600, rozdział 60016, § 6257**, o kwotę **2.692.178 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*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*”; Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków

w rozdziale 60016, § 6057, o kwotę **2.692.178 zł**, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania. Ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne – 11.044.897 zł. Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia terminu realizacji na 2022 rok.

4. **Zmniejszenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego**, na kwotę **2.000.000 zł** (dział 630, rozdział 63095, § 6300), w celu dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki”*; **Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w rozdziale 63095, § 6050, o kwotę 2.000.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację ww. zadania.
5. **Zwiększenia środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, o kwotę **5.404,95 zł** (dział 851, rozdział 85195, § 2180), otrzymanych z tytułu refundacji wydatków przeznaczonych na dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID, infolinię i koordynatorów; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **5.404,95 zł**, obejmującą: **dział 750, rozdział 75023, o kwotę 5.000 zł** oraz **dział 851, rozdział 85195, o kwotę 404,95 zł**.
6. **Zmniejszenia planu dotacji celowej** otrzymanej w ramach *Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020* na realizację zadania pn. *„Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce”* (rozdział 85516, § 2057), o kwotę **131.239,26 zł**; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta** na realizację ww. zadania, o kwotę **131.239,26 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 85516, § 4217).
7. **Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę **842.476 zł**, z tego:
 - 1) Urząd Miasta – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **800.000 zł**, obejmującą **dział 900, rozdział 90002, § 0490**, z tytułu przewidywanych wyższych wpływów w b.r. w zakresie opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta**, w zakresie zakupu usług pozostałych w zakresie zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (rozdział 90002, § 4300), o kwotę **800.000 zł**.

- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80101**, o kwotę **2.041 zł**, z tytułu: dochodów z wynajmu pomieszczeń oraz zwrotu środków za zniszczone podręczniki, które zostały zakupione w ramach dotacji celowej (tj.: § 0750-1.773 zł, § 0970-268 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 2 w rozdziale 80101**, o kwotę **2.041 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (4010), w kwocie **1.773 zł**, zakup podręczników (4240), w kwocie **268 zł**.
- 3) Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – zwiększa się dochody, o łączną kwotę **9.159 zł**, obejmującą: **dział 801, rozdział 80115**, o kwotę **9.021 zł**, z tytułu: opłat za wydawanie duplikatów świadectw, najmu, wpływów z usług, otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie oraz wpływów z różnych dochodów (tj. § 0610-390 zł, § 0750-4.701 zł, § 0830-3.377 zł, § 0950-483 zł, § 0970-70 zł), **dział 854, rozdział 85410**, § 0750, o kwotę **138 zł**, z tytułu najmu; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2**, o kwotę **9.159 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **621 zł** (w rozdziałach: **80115-483 zł, 85410-138 zł**), zakupu energii (**rozdział 80117**, § 4260), o kwotę **4.038 zł**, zakupu usług pozostałych (koszt zajęć praktycznych nauki jazdy ciągnikiem klas technicznych), o kwotę **4.500 zł (rozdział 80115, § 4300)**.
- 4) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80115**, o kwotę **4.678 zł**, z tytułu: opłat za duplikaty legitymacji, najmu pomieszczeń, wpływów ze sprzedaży składników majątku, rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów (tj. § 0690-300 zł, § 0750-2.200 zł, § 0870-163 zł, § 0940-145 zł, § 0970-1.870 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w rozdziale 80115**, § 4010, o kwotę **4.678 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników.
- 5) I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody w **dziale 854, rozdział 85410**, o kwotę **23.000 zł**, z tytułu wpływu z usług (§ 0830), o kwotę **23.000 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w I Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 85410**, § 4220, na zakup środków żywności, o kwotę **23.000 zł**.
- 6) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – zwiększa się dochody w **dziale 926, rozdział 92695**, § 0950, o kwotę **3.598 zł**, z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT w dziale 926, rozdział 92695**, z przeznaczeniem

na wymianę szyby w spikerce na stadionie przy ul. Witosy i w Hostelu Fortis oraz naprawy uszkodzonej centrali w Hali Sportowo- Widowskiej im. A. Gołasia (§ 4300), o kwotę **3.598 zł**.

II. Dokonuje się przesunięć planu dochodów z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (**dział 756**, § 0270), na kwotę **131.336,18 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 75618**, o kwotę **131.336,18 zł** oraz zwiększeniu planu w **rozdziale 75619**, o kwotę **131.336,18 zł**, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej.

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

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

- 1) przesunięcia planu wydatków na realizację projektu pn. „Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce” (rozdział 85516), na kwotę **763,18 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków bieżących w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4017), o kwotę **763,18 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków inwestycyjnych (§ 6057), o kwotę **763,18 zł**; Ponadto ustala się łączne nakłady finansowe na zadaniu: bieżącym – 1.089.409,82 zł, majątkowym – 821.242,18 zł.
- 2) przesunięcie planu w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (§ 2540), na kwotę **250.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale **80104**, o kwotę **250.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w rozdziale **80116**, o kwotę **250.000 zł**.
- 3) zmniejszeniu planu wydatków majątkowych, o kwotę 5.635.000 zł na zadaniach inwestycyjnych pn.:
 - a) „*Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego*” (rozdział **60015**, § 6050), o kwotę **2.670.000 zł**. Ponadto ustala się na zadaniu okres realizacji na lata 2011-2022. Powyższe zmiany wynikają z wydłużenia terminu realizacji z powodu licznych kolizji z infrastrukturą podziemną.
 - b) „*Rozbudowa drogi powiatowej 2569W- od ul. Witosy do ul. Goworowskiej*” (rozdział **60015**, § 6050), o kwotę **1.550.000 zł**. Ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne – 3.982.891 zł.

- c) **„Przebudowa pasa drogowego na ul. kadm. W. Steyera i ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" polegająca na wykonaniu przejazdów rowerowych”** (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **95.000 zł**. Ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2021-2022, ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 105.000 zł. Zadanie realizowane będzie jednocześnie z przebudową ronda Zbawiciela Świata.
- d) **„Odtworzenie infrastruktury w drodze krajowej Nr 61 - ul. Mostowa i ul. R. Traugutta”** (rozdział 60015, § 6050), o kwotę **10.000 zł**. Jednocześnie wstrzymuje się realizację zadania.
- e) **„Budowa drogi gminnej nr 510164W - ul. Nadnarwiańskiej”** (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **600.000 zł**. Ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2014-2022, łączne nakłady inwestycyjne – 1.949.236,86 zł. Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia terminu realizacji na 2022 rok zgodnie z harmonogramem.
- f) **„Budowa ul. Kolejowej”** (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **40.000 zł**. Ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2024, łączne nakłady inwestycyjne – 8.032.804 zł. Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej. Zadanie po pozyskaniu dofinansowania będzie przekazane do realizacji.
- g) **„Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego”** (rozdział 60095, § 6050), o kwotę **120.000 zł**. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania: „Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skwerów miejskich: Wyszyńskiego i Psarskiego” na zadanie o nazwie: **„Chusteczkowe Ogrody – rewitalizacja skweru miejskiego przy ul. Psarskiego”**. Ponadto ustala się na zadaniu: okres realizacji na lata 2020-2022, łączne nakłady inwestycyjne – 230.701 zł. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa. Inwestycja zostanie realizowana w 2022 roku łącznie z budżetem obywatelskim na 2022 rok „Chusteczkowe ogrody - skwer Wyszyńskiego”
- h) **„Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki”** (rozdział 63095, § 6050), o kwotę **150.000 zł**. Ze względu na zmianę zakresu zadania oraz współpracę przy uzgodnieniach z PGW Wody Polskie dokumentacja projektowa zostanie opracowana w 2022 roku.

- i) „*Budowa instalacji sanitarnych w ul. Al. Wojska Polskiego i ul. Łomżyńskiej*” (rozdział 90095, § 6050), o kwotę **400.000 zł**;

Uzyskaną kwotę w wysokości 5.635.000 zł przeznacza się na:

- zmniejszenie planu przychodów z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę **3.645.000 zł**,
- zwiększenie planu rozchodów, o kwotę **1.990.000 zł**, jako zabezpieczenie środków na wcześniejszy wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) z terminem spłaty przypadającym w 2022 r.

2. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – przesunięcia planu *między działami*, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 85404**, o kwotę **8.902 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **6.291 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **174 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **1.600 zł**, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120), o kwotę **378 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **91 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **368 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 80104**, § 4010), o kwotę **8.902 zł**.
3. **Szkoła Podstawowa Nr 4** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 854, rozdział 85401**, o kwotę **1.300 zł**, w zakresie: składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120), o kwotę **400 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **900 zł**, w celu uzupełnienia planu dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (**rozdział 80101**, § 2540), o kwotę **1.300 zł**.
4. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 854, rozdział 85401**, o kwotę **58.096 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **39.000 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **6.288 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **4.795 zł**, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120), o kwotę **4.484 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **996 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **2.533 zł**, w celu uzupełnienia planu *Urzędu Miasta* w zakresie: zakupu usług pozostałych (**rozdział 75023**, § 4300), o kwotę **2.555 zł**, dotacji

dla niepublicznych placówek oświatowych (rozdział 80101, § 2540), o kwotę 55.541 zł,

5. **Miejski Zarząd Obiektów Sportowych i Infrastruktury Technicznej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między działami*, polegające na zmniejszeniu planu, o kwotę **24.650 zł**, obejmującą: **dział 600, rozdział 60016**, o kwotę **23.150 zł**, w zakresie: składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120), o kwotę **9.000 zł**, wpłat na PFRON (§ 4140), o kwotę **1.600 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **6.850 zł**, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520), o kwotę **3.000 zł**, szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **1.500 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **1.200 zł**, **dział 753, rozdział 75310, § 4780**, w zakresie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, o kwotę **1.500 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu energii (**dział 926, rozdział 92695, § 4260**), o kwotę **24.650 zł**.

IV. Zwiększa się plan rozchodów, o kwotę **1.990.000 zł**, na wcześniejszy wykup wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji). Plan rozchodów (po zmianach) stanowi kwotę **7.790.000 zł**, obejmującą wykup obligacji. Kwota długu (po zmniejszeniu) - stanowi wielkość **97.600.000 zł**.

V. Zmniejsza się plan przychodów, o kwotę **9.445.000 zł**, obejmujący zmniejszenie planu na wykup papierów wartościowych (obligacji), o kwotę **5.800.000 zł** oraz zmniejszenie planu z tytułu wolnych środków, o kwotę **3.645.000 zł**.

VI. Dokonuje się zmiany nazwy na zadaniach inwestycyjnych:

1. „*Dostawa i montaż 15 sztuk wiat przystankowych*” na zadanie o nazwie: „*Dostawa i montaż wiat przystankowych*” (**rozdział 60004**). Jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2021-2024, łączne nakłady inwestycyjne – 40.000 zł;
2. „*Budowa i przebudowa chodników i parkingów na terenie m. Ostrołęki*” na zadanie o nazwie: „*Budowa i przebudowa chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie m. Ostrołęki*” (**rozdział 60095**). Jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2021-2023, łączne nakłady inwestycyjne 1.721.050 zł;
3. „*Przebudowa ul. Rejtana, Mickiewicza, Przechodniej*” na zadanie o nazwie: „*Budowa ulicy Zofii Niedziałkowskiej*” (**rozdział 60016**),
4. „*Budowa ul. Natury*” na zadanie o nazwie: „*Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia*” (**rozdział 60016**). Jednocześnie ustala się okres realizacji na lata 2021-2024, łączne nakłady inwestycyjne – 6.670.000 zł;

5. „*Remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrołęce*” na zadanie o nazwie: „*Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego*”. Jednocześnie ustala się: łączne nakłady-139.360 zł.

VII. Dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych obejmujące okres realizacji i nakłady inwestycyjne:

1. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 627 – ul. 11 Listopada* – ustala się łączne nakłady inwestycyjne – **100.000 zł**, na opracowanie dokumentacji projektowej;
2. *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* – ustala się okres realizacji na lata 2020-2024;
3. *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* – ustala się okres realizacji na lata 2020-2024;
4. *Przebudowa drogi krajowej Nr 53 – ul. Stacha Konwy, rondo Księcia Siemowita III wraz z drogami dojazdowymi* - ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 413.407 zł;
5. *Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi* – ustala się: okres realizacji na lata 2020-2024, łączne nakłady inwestycyjne – 5.621.5000 zł;
6. *Budowa ciągu pieszego od ul. rtm. W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata* – ustala się okres realizacji na lata 2021-2023; Ze względu na przebudowę ul. B. Z. Żebrowskiego oraz ronda Zbawiciela Świata realizacja zadania została przesunięta na kolejne lata.
7. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Bohaterów Warszawy na drodze 5119W* – ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 530.000 zł;
8. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Goworowskiej na drodze 4403W”* - ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 530.000 zł;
9. *Budowa ul. 5 Pułku Ułanów* – ustala się okres realizacji na lata 2020-2024; Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa zgodnie z procedurą ZRID. Realizacja zadania została przesunięta na kolejne lata.
10. *Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów* – ustala się okres realizacji na lata 2018-2023, łączne nakłady inwestycyjne – 700.000 zł; W związku z koniecznością

dostosowania dokumentacji projektowej do obecnie obowiązujących przepisów realizacja zadania została przesunięta na kolejne lata.

11. **Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"** – ustala się okres realizacji na lata 2010-2024, łączne nakłady inwestycyjne – 8.836.765 zł; Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa zgodnie z procedurą ZRID. Realizacja zadania została przesunięta na kolejne lata.
12. **Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum** – ustala się okres realizacji na lata 2020-2022, łączne nakłady inwestycyjne – 500.000 zł; W związku z planowaną budową pełnego zagospodarowania terenu (fontanna) zadanie realizowane będzie w 2022 roku.
13. **Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul. 11 Listopada z ul. Hallera** – ustala się okres realizacji na lata 2020-2023, łączne nakłady inwestycyjne – 200.000 zł; W związku z brakiem ofert spełniających kryteria w przeprowadzonych postępowaniach oraz w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi realizacja zadania przesunięta jest na kolejne lata.
14. **Budowa ul. Syreny** – ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 170.000 zł;
15. **Przebudowa ul. Literackiej** – ustala się okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady inwestycyjne – 287.000 zł; Zadanie przeniesione z budżetu obywatelskiego. Realizacja zadania przesunięta została na 2022 rok ze względu na utrudnienia techniczne (zwężenie przy ul. E. Plater).
16. **Przebudowa drogi gminnej nr 510054W - ul. Fortowa** – ustala się okres realizacji na lata 2021-2023; Zadanie zgłoszone do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacja planowana jest na kolejne lata.
17. **Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada pomiędzy budynkami Nr 16, 18, 19, 21 wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych** – ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 365.000 zł. W związku ze zmianą przepisów oraz zmianą zakresu wnioskowaną przez właścicieli nieruchomości aktualizowana jest dokumentacja. Zadanie planowane jest do realizacji w roku następnym;
18. **Budowa nawierzchni ul. Żytniej** - ustala się okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady inwestycyjne – 219.000 zł. Zadanie przeniesione jest z budżetu obywatelskiego. Zadanie obejmuje zakresem całą ul. Żytnią;
19. **Przebudowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa** – ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 40.000 zł. Zabezpieczono środki na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej.

20. **Budowa ul. Cz. Niemena** – ustala się okres realizacji na lata 2012-2023; Zaktualizowano dokumentację. Uzyskiwane są zgody formalne. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023.
21. **Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną** – ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 110.000 zł;
22. **Wymiana nawierzchni chodnika ul. H. Modrzejewskiej** – ustala się okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady inwestycyjne – 252.000 zł; Zadanie przeniesione jest z budżetu obywatelskiego. W związku z planowaną inwestycją wspólną z OSM realizacja zadania przeniesiona jest na 2022 rok.
23. **Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego** – ustala się okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady inwestycyjne – 500.000 zł; Zadanie przeniesione jest z budżetu obywatelskiego. Opracowywana jest dokumentacja projektowa.
24. **Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych** – ustala się okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady inwestycyjne – 428.000 zł; Zadanie przeniesione jest z budżetu obywatelskiego. Zadanie planowane jest do realizacji w roku następnym z rozszerzeniem zakresu na chodniki obustronne.
25. **Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17** - ustala się okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady inwestycyjne – 195.000 zł; Przygotowano postępowanie na realizację zadania w roku następnym.
26. **Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Wojciechowicach** – ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 350.000 zł; Środki zabezpieczone na realizację dokumentacji projektowej.
27. **Remont budynku przy ul. Poznańskiej 34/36 w Ostrołęce** – ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 101.000 zł;
28. **Remont przestrzeni przeznaczonej na bibliotekę oraz miejsce spotkań klubu seniora na parterze budynku przy ul. Dywizjonu 303 w Ostrołęce** – ustala się: łączne nakłady inwestycyjne – 120.000 zł;
29. **Rozbudowa infrastruktury na terenie cmentarza miejskiego** – ustala się okres realizacji na lata 2021-2023, łączne nakłady inwestycyjne – 430.000 zł, w związku z zapotrzebowaniem na wydzielenie i zagospodarowanie nowych miejsc grzebalnych.
30. **Remont Przedszkola Miejskiego Nr 5** – ustala się okres realizacji na lata 2020-2023, łączne nakłady inwestycyjne – 216.236 zł; Remont zakłada budowę windy zapewniającą dostępność dla osób niepełnosprawnych do całego budynku. Jest to przedszkole integracyjne.

31. ***Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1*** – ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 750.000 zł. Opracowano dokumentację projektową. W 2022 roku planowana jest realizacja zadania.
32. ***Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 4*** – ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 110.000 zł. Środki na opracowanie dokumentacji.
33. ***Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego*** – ustala się okres realizacji na lata 2020-2024, łączne nakłady inwestycyjne – 1.850.000 zł; Kończona jest faza projektowa. W latach 2022-2024 planowana jest realizacja zadania.
34. ***Przebudowa i modernizacja parteru Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej*** – ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.071.894 zł. Zadanie zgłoszone będzie do dofinansowania (PFRON).
35. ***Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"*** – ustala się okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady inwestycyjne – 635.000 zł; Budynek przy ul. Spokojnej pozwoli na stworzenie miejsc dla podopiecznych placówki. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
36. ***Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych*** – ustala się okres realizacji na lata 2021-2026, łączne nakłady inwestycyjne – 1.680.000 zł;
37. ***Remont budynku internatu ZSZ Nr 1 przy ul. Parkowej 4/6*** – ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 27.995 zł;
38. ***Budowa oświetlenia na terenie miasta Ostrołęki*** – ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 809.346 zł; Zadanie obejmuje budowę i modernizację oświetlenia na terenie miasta.
39. ***Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki*** – ustala się okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady inwestycyjne – 200.000 zł; Opracowywana jest dokumentacja na rów - ul. Chemiczna. Prowadzone są konsultacje społeczne. Ogłoszono postępowanie na opracowanie dokumentacji rów - ul. Otok.
40. ***Budowa funkcjonalnego placu zabaw na os. Witosa*** – ustala się okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady inwestycyjne – 205.000 zł; Zadanie przeniesione jest z budżetu obywatelskiego. Zadanie realizowane będzie po wybudowaniu boiska bocznego naturalnego.
41. ***Plac zabaw na os. Łazek*** – ustala się okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady inwestycyjne – 200.000 zł; Zadanie przeniesione jest z budżetu

obywatelskiego. Brak działki na terenie osiedla. Rozważana jest lokalizacja placu zabaw w optymalnym miejscu.

42. ***Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie m. Ostrołęki*** – ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 2.610.000 zł; Wyłoniono wykonawcę drugiego etapu.
43. ***Utworzenie centrów technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*** – ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 8.516.814,74 zł; Zadanie w trakcie realizacji.
44. ***Budowa ogrodu zabaw "Enklawa-sport-zabawa"*** – łączne nakłady inwestycyjne – 310.000 zł;
45. ***Przebudowa stadionu miejskiego*** – ustala się okres realizacji na lata 2018-2024, łączne nakłady inwestycyjne – 35.000.000 zł; Zaplanowano dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Programu Polski Ład. Zadanie będzie realizowane kompleksowo wraz z przebudowa boiska bocznego.
46. ***Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce*** – ustala się okres realizacji na lata 2020-2023, łączne nakłady inwestycyjne – 1.525.627.000 zł; Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie dostępu do infrastruktury sportowej w czasie realizacji przebudowy stadionu miejskiego.
47. ***Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"*** – ustala się okres realizacji na lata 2021-2022, łączne nakłady inwestycyjne – 1.071.750 zł; Zadanie przesunięte do realizacji w następnym roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania nie wyłoniono wykonawcy.