

Uchwała Nr 522/LIV/2021

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 17 grudnia 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 **1.496.930,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **75,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **1.394.930,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **102.075,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 6 „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – plan na 2021 rok” do uchwały Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 9 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2021 roku” do uchwały Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 432.793.479,04 zł,**
z tego:
- dochody bieżące – 403.604.984,37 zł,
- dochody majątkowe – 29.188.494,67 zł,

- 2) wydatki – 443.105.416,88 zł,**
z tego:
- wydatki bieżące – 387.096.719,57 zł,
- wydatki majątkowe – 56.008.697,31 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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 r.

Załącznik Nr 1a

do uchwały Nr 522/LIV/2021

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 17 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 999 209,10	1 477 930,00	13 477 139,10
	80101		Szkoły podstawowe	98 197,00	1 366 800,00	1 464 997,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 366 800,00	1 366 800,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	710 418,57	81 130,00	791 548,57
		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	30 293,71	76 938,40	107 232,11
		2059	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	11 989,38	4 191,60	16 180,98
851			Ochrona zdrowia	57 154,90	10 000,00	67 154,90
	85195		Pozostała działalność	57 154,90	10 000,00	67 154,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 037,90	10 000,00	41 037,90
855			Rodzina	72 690 977,74	9 000,00	72 699 977,74
	85504		Wspieranie rodziny	13 664,00	9 000,00	22 664,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				307 626 132,09	1 496 930,00	309 123 062,09

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2021 r.

Załącznik Nr 1b

do uchwały Nr 522/LIV/2021

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 17 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	639 324,00	75,00	639 399,00
	85508		Rodziny zastępcze	368 574,00	75,00	368 649,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 938,00	75,00	115 013,00
Razem:				123 670 341,95	75,00	123 670 416,95

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 522/LIV/2021
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 17 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 127 221,86	15 000,00	48 142 221,86
	60016		Drogi publiczne gminne	22 875 173,07	15 000,00	22 890 173,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 790 150,36	15 000,00	5 805 150,36
801			Oświata i wychowanie	92 543 377,95	1 545 930,00	94 089 307,95
	80101		Szkoły podstawowe	39 326 825,00	1 366 800,00	40 693 625,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 889,00	1 366 800,00	1 542 689,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	30 000,00	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 000,00	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 615 962,53	149 130,00	6 765 092,53
		2911	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90 874,04	104 502,60	195 376,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 596,15	31 810,24	68 406,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 574,00	1 746,87	6 320,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 290,81	5 840,83	12 131,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,26	316,89	1 103,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 138,12	833,59	1 971,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,25	45,23	187,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 588,08	150 000,00	160 588,08
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	107 914,19	-50 000,00	57 914,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 447,18	37 945,00	54 392,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 092,46	2 055,00	9 147,46
		4300	Zakup usług pozostałych	145 151,00	135 000,00	280 151,00
		4301	Zakup usług pozostałych	166 627,00	-54 502,60	112 124,40
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	508,74	508,74
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,61	27,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 000,00	-217 000,00	2 701 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 853 444,81	10 000,00	1 863 444,81
	85195		Pozostała działalność	109 654,90	10 000,00	119 654,90
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 404,95	5 000,00	26 404,95

852			Pomoc społeczna	19 938 804,36	-144 000,00	19 794 804,36
	85216		Zasiłki stałe	825 000,00	-20 000,00	805 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	820 000,00	-20 000,00	800 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 645 594,00	-120 000,00	1 525 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 640 594,00	-120 000,00	1 520 594,00
	85295		Pozostała działalność	1 661 638,00	-4 000,00	1 657 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 376,00	-4 000,00	172 376,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 753 249,00	-45 000,00	2 708 249,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	360 312,00	-45 000,00	315 312,00
		3240	Stypendia dla uczniów	307 997,00	-45 000,00	262 997,00
855			Rodzina	76 323 061,94	13 000,00	76 336 061,94
	85504		Wspieranie rodziny	937 837,00	9 000,00	946 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 586,00	9 000,00	597 586,00
	85595		Pozostała działalność	736 332,00	4 000,00	740 332,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	4 000,00	131 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 705 677,16	0,00	23 705 677,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 208 943,16	0,00	9 208 943,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 989 943,16	18 353,00	9 008 296,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	-18 353,00	169 647,00
Razem:				330 010 741,33	1 394 930,00	331 405 671,33

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 2b

do uchwały Nr 522/LIV/2021

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 17 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	70 106 269,37	102 000,00	70 208 269,37
	80195		Pozostała działalność	1 072 908,89	102 000,00	1 174 908,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,89	50 000,00	54 707,89
		4300	Zakup usług pozostałych	163 120,00	52 000,00	215 120,00
855			Rodzina	3 845 027,00	75,00	3 845 102,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 061 666,00	75,00	2 061 741,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 148 377,00	75,00	1 148 452,00
Razem:				111 597 670,55	102 075,00	111 699 745,55

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - plan na 2021 rok

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 168 738,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 037 402,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 037 402,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	131 336,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	131 336,18

Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	1 421 612,91
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 421 612,91
		2360	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	216 813,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 416,00
		4220	Zakup środków żywności	19 310,00
		4260	Zakup energii	17 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	728,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 639,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 215,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2021 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			241 174 437,28	50 848 163,31	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			147 336 290,36	28 131 709,86	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	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	
11	600	60015	Modernizacja obiektów mostowych wraz z drogami dojazdowymi na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2024	5 621 500	160 000		
12	600	60015	Budowa ciągu pieszego od ul.rtm.W. Pileckiego do ronda Zbawiciela Świata	Urząd Miasta	2021-2023	225 000	25 000		
13	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		
14	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		
15	600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Goworowskiej na drodze nr 4403W	Urząd Miasta	2021-2022	170 000	30 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	600	60015	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ostrołęce na ul. Bohaterów Warszawy na drodze nr 5119W	Urząd Miasta	2021-2022	143 000	30 000		
17	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2021	519 477	400 000		
18	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2020-2024	2 610 000	10 000		
19	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2023	700 000	50 000		
20	600	60016	Budowa ul. Kolejowej	Urząd Miasta	2020-2024	8 047 804	75 000		
21	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2024	8 836 765	150 000		
22	600	60016	Budowa ul. Zofii Niedziałkowskiej	Urząd Miasta	2020-2022	110 000	10 000		
23	600	60016	Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i parkingów przy budynku Multicentrum	Urząd Miasta	2020-2022	500 000	200 000		
24	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2022	32 035 437	62 100		
25	600	60016	Budowa ul. Łąkowej z połączeniem do skrzyżowania ul.11 Listopada z ul. Hallera	Urząd Miasta	2020-2023	200 000	10 000		
26	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		

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	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 (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		
28	600	60016	Budowa ul. Czarnej na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2020-2022	150 000	10 000		
29	600	60016	Budowa ul. Dionizego Majewskiego	Urząd Miasta	2018-2021	786 603	160 000		
30	600	60016	Budowa ul. Syreny	Urząd Miasta	2018-2022	170 000	120 000		
31	600	60016	Budowa ul. Jodłowej, ul. Wiązowej, ul. Sosnowej	Urząd Miasta	2013-2022	226 262	50 000		
32	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 510164W - ul. Nadnarwiańskiej (środki pozyskane z Rząd.Fund.Rozwoju Dróg - 100.000 zł)	Urząd Miasta	2014-2022	1 949 236,86	714 975,36		
33	600	60016	Przebudowa ul. Literackiej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	287 000	137 000		
34	600	60016	Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia	Urząd Miasta	2021-2024	6 670 000	50 000		
35	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2021	70 000	70 000		
36	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 510054W - ul. Fortowa	Urząd Miasta	2021-2023	800 000	50 000		
37	600	60016	Termomodernizacja budynku bazy przy ul. Wiaduktowej	MZOSTiIT	2021	50 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	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	387 900	37 900		
39	600	60017	Budowa nawierzchni ul. Żytniej (zad.realiz. w ramach budż. obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	219 000	69 000		
40	600	60017	Budowa drogi dojazdowej od ul. 11 Listopada do ul. Starosty Kosa	Urząd Miasta	2020-2023	40 000	10 000		
41	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen.A.E.Fieldorfa "Nila"	Urząd Miasta	2018-2022	535 051	10 000		
42	600	60017	Budowa ul. Cz.Niemena	Urząd Miasta	2012-2023	1 176 288	30 000		
43	600	60017	Budowa ul. Działkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Urząd Miasta	2020-2022	110 000	10 000		
44	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Poznańskiej	Urząd Miasta	2020-2021	589 610	581 000		
45	600	60095	Rewitalizacja terenu u zbiegu ulic Wyspiańskiego i Lenartowicza na os.Stacja Ostrołęka	Urząd Miasta	2020-2021	237 400	229 000		
46	600	60095	Chusteczkowe Ogrody - rewitalizacja skweru miejskiego przy ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2020-2022	230 701	20 000		
47	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej	Urząd Miasta	2019-2021	369 065	350 000		
48	600	60095	Budowa i przebudowa chodników, ścieżek i parkingów na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2023	1 721 050	621 050		
49	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika ul. H.Modrzejewskiej (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	252 000	102 000		
50	600	60095	Radarowe wyświetlacze prędkości (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	14 000	14 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	600	60095	Rewitalizacja skweru przy ul. J.Sobieskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021	88 000	88 000		
52	600	60095	Przebudowa parkingu przy ul. Anatola Jezierskiego (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	500 000	250 000		
53	600	60095	Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Podchorążych (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	428 000	78 000		
54	600	60095	Modernizacja chodnika przy budynkach na ul. Hallera 15 i 17 (zad.realizowane w ramach budż.obywatelskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	225 000	95 000		
55	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		
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		

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	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		
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		

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	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			6 604 855	2 756 000	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	257 944	233 000		
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		
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		

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
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			1 552 242	469 868,12		
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		
3	855	85595	Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"	Urząd Miasta	2021-2022	639 000	39 000		
XIV	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			11 333 590	5 218 397	188 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90002	Zakupy inwestycyjne na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2021	169 647	169 647		
2	900	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych (gminne środki ochrony środowiska)	Urząd Miasta	2021-2026	1 420 000	3 000		
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 ozdób świątecznych	Urząd Miasta	2021	80 000	80 000		
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	1 731 119	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		
12	900	90095	Przebudowa rowów melioracyjnych z uwzględnieniem retencji na terenie miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2021-2022	200 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 - 2.423.751 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		
2	926	92601	Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. Witosa w Ostrołęce	Urząd Miasta	2020-2023	1 525 627	20 000		
3	926	92605	Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"(zad.dofin z Woj.Maz. - 198.750 zł)	Urząd Miasta	2021-2022	1 071 750	221 750		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2021		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	926	92695	Urządzenie wybiegu dla psów na terenie Parku Miejskiego	Urząd Miasta	2020-2021	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		

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 522/LIV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów budżetowych, o kwotę 1.497.005 zł z tytułu:

- 1. Zwiększenia planu dochodów na dofinansowanie programu pn. „Laboratoria Przyszłości” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (dział 801, § 2180), o kwotę 1.396.800 zł (w rozdziałach: 80101-1.366.800 zł, 80102-30.000 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w dziale 801*, w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240), o kwotę 1.396.800 zł, obejmujące: **rozdział 80101**, o kwotę 1.366.800 zł (w szkołach podstawowych: SP Nr 1-221.100 zł, SP Nr 2-159.900 zł, SP Nr 3-118.200 zł, SP Nr 4-60.000 zł, SP Nr 5-230.400 zł, SP Nr 6-203.700 zł, SP Nr 10-373.500 zł), **rozdział 80102**, o kwotę 30.000 zł (w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym).**
- 2. Zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdział 80195**, na realizację projektu pn. „*Kuźnia zawodowych szans w ZSZ Nr 1*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPMA.10.03.01-14-e012/20), o kwotę 26.560 zł (z tego: § 2507-25.072,63 zł, § 2509-1.487,37 zł); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 80195*, o kwotę 26.560 zł, z tego: *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1*, o kwotę 16.560 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4017-12.904,86 zł, § 4019-765,54 zł, § 4117-2.218,34 zł, § 4119-131,60 zł, § 4127-316,16 zł, § 4129-18,76 zł, § 4717-193,27 zł, § 4719-11,47 zł), *Urzędu Miasta*, o kwotę 10.000 zł, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 4217-9.440 zł, § 4219-560 zł). Jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2021-2023, plan wydatków na 2022 r. – 17.520 zł, plan wydatków na 2023 r. – 18.480 zł, łączne nakłady inwestycyjne – 62.560 zł).
- 3. Zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdział 80195**, na realizację projektu pn. „*Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPMA.10.03.01-14-d994/20), o kwotę **17.560 zł** (z tego: § 2507-16.530,97 zł, § 2509-1.029,03 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 80195**, o kwotę **17.560 zł**, z tego: **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2**, o kwotę **7.560 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4017-5.875 zł, § 4019-365,71 zł, § 4117-1.009,91 zł, § 4119-62,87 zł, § 4127-143,94 zł, § 4129-8,96 zł, § 4717-88,12 zł, § 4719-5,49 zł), **Urzędu Miasta**, o kwotę **10.000 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 4217-9.414 zł, § 4219-586 zł). Jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2021-2023, plan wydatków na 2022 r. – 8.040 zł, plan wydatków na 2023 r. – 8.520 zł, łączne nakłady inwestycyjne – 34.120 zł).

4. **Zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdział 80195**, na realizację projektu pn. „*Nowe szanse zawodowe w ZSZ Nr 3*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPMA.10.03.01-14-e10/20), o kwotę **17.560 zł** (z tego: § 2507-16.697,81 zł, § 2509-862,19 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 80195**, o kwotę **17.560 zł**, z tego: **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3**, o kwotę **7.560 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4017-5.890,83 zł, § 4019-304,17 zł, § 4117-1.055,50 zł, § 4119-54,50 zł, § 4127-151,19 zł, § 4129-7,81 zł, § 4717-91,29 zł, § 4719-4,71 zł), **Urzędu Miasta**, o kwotę **10.000 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 4217-9.509 zł, § 4219-491 zł). Jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2021-2023, plan wydatków na 2022 r. – 8.040 zł, plan wydatków na 2023 r. – 8.520 zł, łączne nakłady inwestycyjne – 34.120 zł).
5. **Zwiększenia planu dochodów w dziale 801, rozdział 80195**, na realizację projektu pn. „*Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPMA.10.03.01-14-d995/20), o kwotę **19.450 zł** (z tego: § 2507-18.636,99 zł, § 2509-813,01 zł); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 80195**, o kwotę **19.450 zł**, z tego: **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4**, o kwotę **9.450 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4017-7.139,55 zł, § 4019-311,45 zł, § 4117-

1.557,08 zł, § 4119-67,92 zł, § 4127-222,30 zł, § 4129-9,70 zł, § 4717-136,06 zł, § 4719-5,94 zł), *Urzędu Miasta*, o kwotę **10.000 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 4217-9.582 zł, § 4219-418 zł). Jednocześnie ustala się: okres realizacji na lata 2021-2023, plan wydatków na 2022 r. – 10.050 zł, plan wydatków na 2023 r. – 10.650 zł, łączne nakłady inwestycyjne – 40.150 zł).

6. **Zwiększenia środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**, o kwotę **10.000 zł** (dział 851, rozdział 85195, § 2180), na utworzenie Punktów Szczepień Powszechnych; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta*, w dziale 851, rozdziale 85195, o kwotę **10.000 zł**, w zakresie: zakupu energii (§ 4260), o kwotę **5.000 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **5.000 zł**.

7. **Zwiększenia środków otrzymanych z Funduszu Pracy** (dział 855, rozdział 85504, § 2440), o kwotę **9.000 zł**, w celu przekazania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2021”; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego*, o kwotę **9.000 zł** (rozdział 85504, § 4010), na jednorazowe dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

8. **Zwiększenia planu dotacji celowej z powiatu etckiego** (dział 855, rozdział 85508, § 2320), o kwotę **75 zł**, z tytułu ponoszenia odpłatności na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej na terenie miasta Ostrołęki; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **75 zł** (rozdział 85508, § 4110).

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

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

1) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców*” (rozdział 60016, § 6050), o kwotę **22.900 zł** (jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 32.035.437 zł), z przeznaczeniem na zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym 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), o kwotę **22.900 zł** (jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 387.900 zł),

- 2) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 8, w ramach projektu PRO "Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej"* w **rozdziale 80195**, § 6050, o kwotę **217.000 zł** (jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 257.944 zł), z przeznaczeniem na wydatki w zakresie:
- a) zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa ul. Kolejowej*” (**rozdział 60016**, § 6050), w kwocie **15.000 zł** (jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 8.047.804 zł),
 - b) zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych (**dział 801, rozdział 80195**), w kwocie **202.000 zł** (z tego: § 4210 – 15.000 zł, § 4300 – 187.000 zł),
- 3) zmniejszenie planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (**rozdział 85295**, § 4300), o kwotę **4.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Przebudowa - dostosowanie budynków przy ul. Spokojnej 16 na potrzeby Placówki Pieczy Zastępczej "Korczakówka"*” (**rozdział 85595**, § 6050), o kwotę **4.000 zł**, na wykonanie dokumentacji projektowej w związku ze zwiększeniem zakresu prac projektowych (jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 639.000 zł),
- 4) zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Zakupy inwestycyjne na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*” (**rozdział 90002**, § 6060), o kwotę **18.353 zł** (jednocześnie ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 169.647 zł), w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (**rozdział 90002**, § 4300), o kwotę **18.353 zł**.
2. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków otrzymanej na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „*Mobilność uczniów*”, o kwotę **104.502,60 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4211), o kwotę **50.000 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4301), o kwotę **54.502,60 zł**, w celu uzupełnienia planu **Urzędu Miasta** z przeznaczeniem na zwrot dotacji, która została niewykorzystana w związku z trwającą pandemią i trudnościami w zorganizowaniu wyjazdów zagranicznych (§ 2911), o kwotę **104.502,60 zł**.
3. **Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków, o kwotę **185.000 zł**, obejmującą: **dział 852**, o kwotę **140.000 zł**, w zakresie

świadczeń społecznych (§ 3110), z tego: **rozdział 85216**, o kwotę **20.000 zł**, **rozdział 85230**, o kwotę **120.000 zł** oraz **dział 854**, **rozdział 85415**, w zakresie stypendiów dla uczniów (§ 3240), o kwotę **45.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (**dział 801**, **rozdział 80195**, § 4210), o kwotę **185.000 zł**.