

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1530, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **27.809.517,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **27.809.517,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2019 roku” do uchwały Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. (ze zm.) wynosi:

1) dochody – 378.170.445,60 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 349.080.866,60 zł,
- dochody majątkowe – 29.089.579 zł,

2) wydatki – 406.314.132,48 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 340.183.175,48 zł,
- wydatki majątkowe – 66.130.957 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zmiany w planie dochodów gminy na 2019 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	48 656 528,00	- 21 622 888,00	27 033 640,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 766 068,00	- 3 759 670,00	8 006 398,00
		6257	Dotacje celowe 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	10 359 068,00	- 3 759 670,00	6 599 398,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 419 670,00	- 17 863 218,00	5 556 452,00
		6257	Dotacje celowe 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	20 940 454,00	- 17 863 218,00	3 077 236,00
801			Oświata i wychowanie	18 131 994,17	- 6 186 629,12	11 945 365,05
	80195		Pozostała działalność	10 651 136,17	- 6 186 629,12	4 464 507,05
		2057	Dotacje celowe 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	1 019 519,41	- 40 252,12	979 267,29
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 345 721,00	- 6 146 377,00	2 199 344,00
Razem:				306 717 186,57	- 27 809 517,12	278 907 669,45

Zmiany w planie wydatków gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	88 073 096,00	-21 732 888,00	66 340 208,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 170 325,00	-3 759 670,00	10 410 655,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 359 068,00	-3 759 670,00	6 599 398,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 170 131,00	-17 983 218,00	28 186 913,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 405 894,00	-120 000,00	19 285 894,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 940 454,00	-17 863 218,00	3 077 236,00
	60095		Pozostała działalność	1 080 000,00	10 000,00	1 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	10 000,00	330 000,00
630			Turystyka	115 000,00	-40 000,00	75 000,00
	63095		Pozostała działalność	95 000,00	-40 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	23 785 996,00	-20 000,00	23 765 996,00
	75095		Pozostała działalność	290 800,00	-20 000,00	270 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	97 040 710,05	-5 996 629,12	91 044 080,93
	80101		Szkoły podstawowe	36 979 266,00	190 000,00	37 169 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 323 964,00	170 000,00	25 493 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 563 497,00	20 000,00	4 583 497,00
	80195		Pozostała działalność	15 673 260,05	-6 186 629,12	9 486 630,93
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 134,15	-3 942,72	82 191,43
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 079,00	-21 139,00	6 940,00
		4307	Zakup usług pozostałych	393 764,90	-15 170,40	378 594,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 184 081,00	-6 146 377,00	2 037 704,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 253 300,00	-20 000,00	7 233 300,00
	92195		Pozostała działalność	923 500,00	-20 000,00	903 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
Razem:				333 410 001,45	-27 809 517,12	305 600 484,33

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2019 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			195 934 675	59 077 270	7 053 687	0
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			32 000	32 000	0	
1	010	01095	Przebudowa instalacji wodociągowej (zad.wspólnie realiz.z ROD "Czeczotka" - dofin.z Woj.Maz. w wys. do 10.000 zł)	Urząd Miasta	2019	32 000	32 000		
II	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			500 000	500 000	0	
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce - Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2019	500 000	500 000		
III	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			181 886 642	53 088 718	6 698 000	0
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu-RIT- 4.030.330 zł, środki własne - 2.580.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2021	23 630 472	6 610 330		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 1.800.000 zł, środki własne -830.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2019	6 690 248	3 498 857		
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 232.898 zł, środki własne -68.570 zł),	Urząd Miasta	2016-2019	1 337 955	301 468		
4	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka	Urząd Miasta	2015-2020	40 838 181	14 300 000	6 128 000	
5	600	60015	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul.gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego (gminne środki ochr.środ. - 1.250.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2021	6 370 500	1 260 000		
6	600	60015	Przebudowa ul. Pomian	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Słonecznej	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
9	600	60015	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu Alei Wojska Polskiego	Urząd Miasta	2019	42 000	42 000		
10	600	60015	Budowa instalacji oświetlenia i kanalizacji światłowodowej w ul. kontradm.Wł.Steyera	Urząd Miasta	2019	185 000	185 000		
11	600	60016	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego	Urząd Miasta	2019	185 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (gminne środki ochr.środ. - 360.000 zł, powiatowe środki ochr.środ. - 570.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2022	36 169 155	4 418 300	570 000	
13	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 970.000 zł, środki własne - 470.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2019	14 858 321	1 440 000		
14	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- 1.117.819 zł, środki własne- 1.650.252 zł)	Urząd Miasta	2015-2020	10 747 809	2 768 071		
15	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Dopuszczenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki własne - 1.080.000zł; w tym: w ramach gm.środ.ochr.środ.- 280.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2020	15 168 472	1 080 000		
16	600	60016	<i>Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki</i> - Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka (zad.realiz.w ramach projektu RIT, środki UE-989417 zł, środki własne - 915.275 zł)	Urząd Miasta	2017-2020	5 293 521	1 904 692		
17	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej (środki własne miasta - 3.860.000 zł, środki pozyskane od spółki Elektrownia - 3.400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2019	10 533 200	7 260 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego	Urząd Miasta	2013-2019	3 139 054	2 600 000		
20	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2019	260 000	260 000		
22	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego (gminne środki ochr.środ. - 350.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2019	4 200 000	3 728 000		
23	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pług"	Urząd Miasta	2010-2019	620 254	150 000		
24	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2019	48 000	48 000		
25	600	60016	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ul. Lesława Chojnowskiego i Wypychy	Urząd Miasta	2019	85 000	85 000		
26	600	60016	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ulicach: J.Kazimierza, B.Joselewicza, Łęczysk, Mazowieckiej, Pl. 1 Maja, E.Orzeszkowej, Chopina, Pstrowskiego, Kilińskiego	Urząd Miasta	2019	185 000	185 000		
27	600	60016	Budowa łącznika od ul. Stacha Konwy do ul. ks. Stanisława Brzóska	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
28	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej	Urząd Miasta	2018-2019	235 500	200 000		
29	600	60017	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie ogródków działkowych "Czeczotka" - na odc. od ul. Stefana Kijaka do bramy przy ul. Oświatowej	Urząd Miasta	2019	184 000	184 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej-zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019-2020	680 000	330 000		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 366 326	400 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2021	2 116 326	150 000		
2	700	70005	Pomoc finansowa udzielona Gminie Rzekuń na budowę tężni solankowej w miejscowości Rzekuń wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu	Urząd Miasta	2019	250 000	250 000		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			349 448	0	273 134	
1	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	2016-2020	349 448		273 134	
VI	720		INFORMATYKA			20 000	20 000	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2019	20 000	20 000		
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			56 700	56 700		
2	750	75095	Zakup trzech urządzeń (schodolazów) do transportu osób na wózkach inwalidzkich - (śr.z PFRON - 17.010 zł)	Urząd Miasta	2019	56 700	56 700		
VIII	752		OBRONA NARODOWA			17 685	0	17 685	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	Urząd Miasta	2019	17 685		17 685	
IX	754		BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			244 000	244 000	0	
1	754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Miasta	2019	244 000	244 000		
X	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			7 302 527	3 741 373	0	
1	801	80195	Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach - (środki unijne - 2.037.704 zł, środki własne - 409.338 zł)	Urząd Miasta	2017-2021	6 008 196	2 447 042		
2	801	80195	Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną w ZSZ Nr 1 - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	414 601	414 601		
3	801	80195	Wykonanie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych przy PM Nr 9 "Bajkowa Kraina" przy ul. Blachnickiego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	103 500	103 500		
4	801	80195	Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podst. Nr 5, ul. Hallera - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	232 000	232 000		
5	801	80195	Ogród sensoryczny - kreatywny plac zabaw ze ścieżkami sensorycznymi i urządzeniami stymulującymi wszechstronny rozwój przy Szkole Podst. Nr 4 w Wojciechowicach - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	294 230	294 230		
6	801	80195	Rozbudowa i remont przedszkoli miejskich (Nr 7, 8, 18)	Urząd Miasta	2019	250 000	250 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			64 868		64 868	
1	852	85202	Zakup kotła kondensacyjnego	DPS	2019	64 868		64 868	
XII	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 656 479	721 479	0	
1	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2018-2021	350 000	40 000		
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej oraz dobudowa zrzutu wód opadowych i roztopowych od rzeki Narew w ul. Szwedzką	Urząd Miasta	2018-2019	130 000	130 000		
3	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo	Urząd Miasta	2018-2022	1 465 000	40 000		
4	900	90095	Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego na Pl.Bema	Urząd Miasta	2019	160 000	160 000		
5	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	91 254	91 254		
6	900	90095	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców os.Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	37 500	37 500		
7	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Dzieci Polskich - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	192 415	192 415		
8	900	90095	Odbudowa przepustu wałowego zlokalizowanego w km 2+819 wału przeciwpowodziowego rz.Narew w km 143+800 obejmujących przywrócenie właściwego stanu technicznego przepustu wałowego wraz z uszkodzonym odc. wału przeciwpowodziowego	Urząd Miasta	2019-2020	230 310	30 310		
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA			438 000	273 000	0	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2019		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2020	375 000	210 000		
2	926	92695	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2019	63 000	63 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok – projekt z dn. 15.11.2019 r.

I. **Zmniejsza się plan dochodów budżetowych, o kwotę 27.809.517,12 zł, z tytułu:**

1. **Zmniejszenia planu dotacji celowej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 na programy finansowane z udziałem środków europejskich, na realizację programu unijnego pn. „*Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i Mosty (Białoruś)*” - dział 801, rozdział 80195, § 6207, o kwotę 6.146.377 zł; Zmniejsza się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniu, o kwotę 6.146.377 zł (rozdział 80195, § 6057),**
Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy ww. zadania inwestycyjnego na zadanie o nazwie „*Utworzenie centrów kompetencji technologii informacyjno-komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*”.
2. **Zmniejszenia planu dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich pn. „*Kształcenie kadr realizujących doradztwo zawodowo-edukacyjne w szkołach województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego-makroregion II*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 - dział 801, rozdział 80195, § 2057, o kwotę 40.252,12 zł; Zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w dziale 801, rozdział 80195, o kwotę 40.252,12 zł, realizowanych przez *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2-25.081,72 zł oraz Urząd Miasta-15.170,40 zł.***
3. **Zmniejszenia planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich, zaplanowanej w dziale 600, rozdział 60016, § 6257, o kwotę łączną 21.622.888 zł, na realizację zadań inwestycyjnych:**
 - 1) *„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”, o kwotę 4.643.190 zł,*
 - 2) *„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”, o kwotę **10.594.720 zł**,

3) *„Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka*”, o kwotę **2.625.308 zł**,

4) *„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul.Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki*”, o kwotę **3.759.670 zł**,

oraz **zmniejsza się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniach** (§ 6057), o kwotę łączną **21.622.888 zł** (rozdział 60013–3.759.670 zł, rozdział 60016– 17.863.218).

Przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy, a także wystąpienie utrudnień i problemów w trakcie trwających procesów realizacji inwestycji spowodowało, że część robót budowlanych zaplanowanych do wykonania w 2019 roku oraz płatności będzie musiała być realizowana w 2020 roku. Wobec powyższego zasadne jest pomniejszenie dochodów i wydatków w 2019 roku na ww. zadaniach.

III. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków i wstrzymuje się realizację zadań inwestycyjnych:

1) *Remont budynku Urzędu Stanu Cywilnego* (rozdział 75095), o kwotę **20.000 zł**,

2) *Remont Budynku Galerii* (rozdział 92195), o kwotę **20.000 zł**,

3) *Miejski System Informacji* (rozdział 60016), o kwotę **50.000 zł**,

4) *„Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej”* (rozdział 60016), o kwotę **70.000 zł**,

5) *Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów* (rozdział 63095), o kwotę **40.000 zł**.

Łączną kwotę **200.000 zł**, pozyskaną z tytułu zmniejszenia planu wydatków na ww. zadaniach inwestycyjnych przeznacza się na uzupełnienie planu :

a) na zadaniu inwestycyjnym pn. *„Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej”* (rozdział 60095, § 6050), o kwotę **10.000 zł** (ponadto ustala się: okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady inwestycyjne-680.000 zł, plan wydatków w 2019 r.- 330.000 zł); *Zwiększenie środków finansowych związane jest z tym, iż wartość*

najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego przewyższa kwotę zabezpieczoną na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

- b) w Szkole Podstawowej Nr 6, w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, o kwotę **190.000 zł** (§ 4010-170.000 zł, § 4110-20.000 zł).