

Uchwała Nr 361/LI/2017
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1453) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2017 r. o kwotę **349.552 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2017 r. o kwotę **349.552 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **1.298.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2017 roku” do uchwały Nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. (zm. uchwała Nr 279/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 stycznia 2017 r., zarządzenie Nr 20/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwała Nr 281/XXXIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 lutego 2017 r., zarządzenie Nr 41/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2017 r., uchwała Nr 311/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r., zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r., uchwała Nr 317/XLV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2017r., zarządzenie Nr 90/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2017 r., uchwała Nr 330/XLVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 maja 2017 r.,

zarządzenie Nr 119/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2017 r., uchwała Nr 352/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zarządzenie Nr 160/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2017 r., uchwała Nr 354/XLIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 lipca 2017 r., zarządzenie Nr 198/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lipca 2017 r., zarządzenie Nr 212/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2017 r., zarządzenie Nr 218/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 sierpnia 2017 r.) wynosi:

1) dochody 357.241.374,78 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 296.601.880,78 zł,
- dochody majątkowe – 60.639.494,00 zł,

2) wydatki – 386.802.460,77 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 288.008.288,77 zł,
- wydatki majątkowe – 98.794.172,00 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Jerzy Grabowski

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2017 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			OGÓŁEM	349 552				1 647 552	1 298 000		
			Transport i łączność					888 000			
	60004		Lokalny transport zbiorowy					121 000			
		4270	Zakup usług remontowych					65 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					56 000			
	60016		Drogi publiczne gminne					552 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					552 000			
	60017		Drogi wewnętrzne					215 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					215 000			
750			Administracja publiczna	5 000				5 000	50 000		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						50 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						50 000		
	75095		Pozostała działalność	5 000				5 000			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	5 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000			
801			Oświata i wychowanie					160 000			
	80104		Przedszkola					160 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					160 000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 072				532 072	1 248 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						21 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						21 000		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					300 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					300 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90095		Pozostała działalność	282 072				232 072	1 227 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 729							
		6280	Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sekt.fin.publicz. na finan.lub dofin.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.zalicz.do sektora finan.publicznych	199 343							
		4300	Zakup usług pozostałych					100 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 227 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					132 072			
926			Kultura fizyczna	62 480				62 480			
	92695		Pozostała działalność	62 480				62 480			
		0920	Pozostałe odsetki	2 280							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 200							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					32 480			
		4300	Zakup usług pozostałych					30 000			

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2017 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			207 263 244	79 636 751	19 157 421	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			194 458 014	75 236 176	18 942 421	
1	600	60004	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- 7.580.000 zł, środki własne - 1.895.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	13 885 000	9 475 000		
2	600	60004	Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka (zad.realiz.w ramach projektu RIT, środki UE-1.138.980 zł, środki własne - 284.745 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	5 011 020	1 423 725		
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 1.116.694 zł, środki własne- 279.173zł)	Urząd Miasta	2016-2018	1 437 972	1 395 867		
4	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu-RIT- 7.954.386zł, środki własne - 2.898.415 zł,w tym: gm.środ.ochr.środ.- 378.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2018	33 104 105	10 852 801		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 5.820.333zł, środki własne - 1.754.238 zł,w tym: gm.środ.ochr.środ.- 378.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2018	8 658 556	7 574 571		
6	600	60014	Pomoc finansowa udzielona Starostwu Powiatowemu na przebudowę mostów na rzece Omulew i jej dopływach:Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w msc Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek z dojazdami	Urząd Miasta	2017	499 530		499 530	
7	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka	Urząd Miasta	2015-2017	36 933 900	20 100 000	16 773 900	
8	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiat.środki ochr.środ. - 470.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	42 636 541	1 415 516	470 000	
9	600	60016	Pomoc finansowa udzielona Gminie Olszewo-Borki na przebudowę dróg w ul.:Planetarna, Jowisza, Gwiezdna w msc.Zabrodzie gm. Olszewo-Borki	Urząd Miasta	2017	312 545	312 545		
10	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym - etap I (powiat.środ.ochr.środ. - 400.000zł, dot.pozysk.z pow.ostr.- 798.991 zł oraz gm.Olszewo-Borki- 500.000zł)	Urząd Miasta	2010-2017	7 450 685	3 891 776	1 198 991	
11	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 4.000.000zł, środki własne - 1.000.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2018	15 619 458	5 000 000		
12	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej (gm.środki ochr.środ.- 100.000zł)	Urząd Miasta	2011-2018	1 116 623	300 000		
13	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2018	5 657 154	4 250 000		
14	600	60016	Remont drogi gminnej publicznej - ul. Spacerowa w O-ce	Urząd Miasta	2016-2017	230 080	225 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2021	4 700 255	30 000		
16	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2021	5 055 142	10 000		
17	600	60016	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 3.811.500zł, środki własne- 952.875 zł)	Urząd Miasta	2015-2018	7 089 394	4 764 375		
18	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego	Urząd Miasta	2013-2018	3 900 054	3 700 000		
19	600	60016	Budowa ul. M.Dąbrowskiej	Urząd Miasta	2017	50 000	50 000		
20	600	60016	Budowa ul. Konwaliowej	Urząd Miasta	2017-2018	680 000	250 000		
21	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - etap I	Urząd Miasta	2017-2018	430 000	215 000		
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 280 905	200 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	2 280 905	200 000		
III	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			25 078	3 628	0	
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	2016-2019	25 078	3 628		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	720		INFORMATYKA			48 000	48 000	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2017	48 000	48 000		
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			676 400	68 500	0	
1	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2018	676 400	68 500		
VI	754		BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			14 500	14 500	0	
1	754	75421	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2017	14 500	14 500		
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 939 320	783 875		
1	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8	Urząd Miasta	2017	80 000	80 000		
2	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 13	Urząd Miasta	2017	80 000	80 000		
3	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2017	27 375	27 375		
4	801	80148	Zakupy inwestycyjne	Gim.Nr 2	2017	7 600	7 600		
5	801	80148	Zakupy inwestycyjne	SP Nr 1	2017	5 700	5 700		
6	801	80148	Remont bloku żywieniowego w Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2017	115 000	115 000		
7	801	80195	Wykonanie nawierzchni i doposażenie w nowe zabawki placu zabaw przy PM Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Pięknej 12 - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2017	70 000	70 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	801	80195	Plac zabaw na terenie PM Nr 8 przy ul. Prądyńskiego 12- zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2017	50 000	50 000		
9	801	80195	Doposażenie placu zabaw w PM Nr 15 przy ul. Jaracza 5- zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2017	46 000	46 000		
10	801	80195	Plac zabaw na terenie PM Nr 13 przy ul. Dzieci Polskich 5- zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2017	65 000	65 000		
11	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatycznych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)- zabezpieczenie wkładu własnego	Urząd Miasta	2017-2020	1 392 645	237 200		
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA			65 000	50 000	15 000	
1	852	85202	Termomodernizacja budynków DPS - sporządzenie dokumentacji	Urząd Miasta	2017	50 000	50 000		
2	852	85202	Zakupy inwestycyjne	DPS	2017	15 000		15 000	
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			100 000	100 000	0	
1	854	85410	Modernizacja kuchni w internacie I LO	I LO	2017	100 000	100 000		
X	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 298 687	1 118 072	200 000	
1	900	90002	Zakup pojemnika na odpady biodegradowalne	Urząd Miasta	2017	16 000	16 000		
2	900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ul. Pomian	Urząd Miasta	2017	300 000	300 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	900	90095	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie m.Ostrołęki (środki z WFOŚiGW- 199.343 zł, wkład wł.miesz.-82.729 zł)	Urząd Miasta	2017	282 072	282 072		
4	900	90095	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądzyńskiego, Kopernika	Urząd Miasta	2014-2018	1 000 615	20 000		
5	900	90095	Zakup sprzętu do utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej (powiat.środki ochr.środ. -200.000 zł, gm..środki ochr.środ. - 500.000 zł,)	Urząd Miasta	2017	700 000	500 000	200 000	
XI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			941 300	119 000	0	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2018	911 300	89 000		
2	921	92195	Remont części pomieszczeń budynku "Kultowni"	Urząd Miasta	2017	30 000	30 000		
XII	926		KULTURA FIZYCZNA			4 416 040	1 895 000	0	
1	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2017	4 351 040	1 830 000		
2	926	92695	Zakup urządzeń sportowych	Urząd Miasta	2017	65 000	65 000		

UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr 361/LI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2017 rok:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę łączną – 349.552 zł, z tytułu:

1. Wprowadzenia dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie Umowy Nr 0428/17/OA/D
zawartej w dniu 06.07.2017 r., w kwocie – **199.343 zł -dział 900, rozdział 90095,**
§ 6280 - na dofinansowanie realizacji zadania *”Modernizacja indywidualnych*
źródeł ciepła na terenie miasta Ostrołęki”, w ramach programu *„Poprawa jakości*
powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji
zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”; **Zwiększa się z tego tytułu plan**
wydatków Urzędu Miasta, o kwotę – 199.343 zł - dział 900, rozdział 90095
(§ 6060) – na zakup kotłów centralnego ogrzewania.

2. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę
łączną – 150.209 zł, z tego:

1) Urząd Miasta – zwiększa się dochody o kwotę łączną – **87.729 zł, z tego:**

a) **dział 750, rozdział 75095, § 0960** - zwiększa się dochody, o kwotę – **5.000 zł,**
z tytułu otrzymanych darowizn dla osiedli (z tego dla: Osiedla Pomian –
1.000 zł, Osiedla Starosty Kosa – 4.000 zł); zwiększa się z tego tytułu wydatki
UM, o kwotę – 5.000 zł, w dziale 750, rozdział 75095, § 4210,
z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji festynu „Cud nad Narwią”,

b) **dział 900, rozdział 90095, § 0970** - zwiększa się dochody, o kwotę –
82.729 zł, z tytułu wpłat mieszkańców miasta Ostrołęki na zakup kotłów
centralnego ogrzewania, w ramach dofinansowanego zadania
przez WFOŚiGW, pn. *„Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła*
na terenie miasta Ostrołęki”, w ramach programu *„Poprawa jakości powietrza*
na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń
poprzez modernizację kotłowni”; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków,**
w rozdziale 90095 (§ 6060), o kwotę – 82.729 zł, na zakupy inwestycyjne,

dotyczące powyższego zadania. Łączna wysokość wydatków w 2017 r. wynosi 282.072 zł (Cz. I, pkt 1 i pkt 2 ppkt 2 Uzasadnienia).

- 2) Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - zwiększa się dochody, o kwotę – **62.480 zł**, w **dziale 926, rozdział 92695**, z tego: § 0920 –2.280 zł, § 0970 –60.200 zł, z tytułu otrzymanych odsetek bankowych, odszkodowań z firm ubezpieczeniowych, zwrotu podatku VAT za rok 2016 oraz wpisowych uczestników imprez sportowych; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT**, o kwotę – **62.480 zł**, w **rozdziale 92695**, z tego: § 4210-32.480 zł, § 4300 - 30.000 zł – w celu uzupełnienia planu wydatków na: zakup materiałów bieżących oraz usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem jednostki.

II. Dokonuje się zmian w wydatkach bieżących Urzędu Miasta, obejmujących:

1. **Dział 750, rozdział 75023** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **50.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 4210 – 50.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków, w **dziale 600, rozdział 60004**, § 4300, o kwotę – **50.000 zł** – w celu uregulowania należności dotyczących usuwania oraz parkowania pojazdów usuniętych z drogi przez Straż Miejską i Policję;
2. **Dział 900, rozdział 90004** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **21.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 4210 – 21.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków, w **dziale 600, rozdział 60004** o kwotę – **21.000 zł** (z tego: § 4270-15.000 zł, § 4300-6.000 zł), na utrzymanie i konserwację wiat przystankowych.

III. Dokonuje się zmian planu w wydatkach obejmujących przesunięcia wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące, na kwotę – 150.000 zł, polegające na zmniejszeniu planu na zadaniu „Zakup i dostawa kotłów centralnego ogrzewania dla mieszkańców miasta Ostrołęki” w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” (rozdział 90095) o kwotę 150.000 zł, wynikającą ze zmniejszenia planu: środków gminnych ochrony środowiska, o kwotę – 100.000 zł, środków własnych miasta, o kwotę – 50.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków UM w działach:

- a) **dział 600, rozdział 60004**, § 4270, o kwotę - **50.000 zł** – na remonty wiat i przystanków autobusowych MZK,
- b) **dział 900, rozdział 90095**, § 4300, o kwotę - **100.000 zł** – na zakup usług pozostałych (*gminne środki ochrony środowiska*).

IV. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2017 rok oraz zmiany w 2018 roku, tj.:

1. Zmniejsza się plan na zadaniach inwestycyjnych o łączną kwotę – **1.227.000 zł**, z tego:

- 1) ***Terenowa infrastruktura edukacyjna na terenie m. Ostrołęki*** – zmniejsza się o kwotę **447.000 zł (dział 900, rozdział 90095)**;

Przedmiotowe zadanie planowane było do realizacji w 2017 r. przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z tym, że aktualnie nie jest prowadzony nabór wniosków, nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie w tym roku.

- 2) ***Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika*** – zmniejsza się o kwotę **780.000 zł (dział 900, rozdział 90095)**; ponadto ustala się na zadaniu wysokość wydatków w latach: 2017–20.000 zł, 2018–980.000 zł;

Zmniejszenie środków finansowych w roku bieżącym związane jest z faktem, że ogłoszenie przetargu planowane jest w IV kwartale br., natomiast realizacja robót budowlanych nastąpi w I półroczu 2018 roku.

- 2. Zwiększa się plan na zadaniu ***Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców*** - o kwotę **302.000 zł (dział 600, rozdział 60016)**; ponadto ustala się: wysokość wydatków w latach: 2017–1.885.516 zł, 2018–1.958.952 zł, łączne nakłady inwestycyjne – 42.636.541 zł;

Zwiększenie wydatków na zadaniu w roku bieżącym pozwoli przygotować dokumentację techniczną na realizację inwestycji wspólnych (budowa ul. Wybickiego i Irysowej), wybudować chodnik łączący ul. Geodetów z ul. Goworowską oraz przygotować postępowanie przetargowe i rozpocząć roboty związane z budową ul. Kosynierów.

- 3. Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne na łączną kwotę – **925.000 zł**, tj.:

- 1) ***Budowa ulicy Konwaliowej*** - wprowadza się na kwotę **250.000 zł (dział 600, rozdział 60016)**; ponadto ustala się: okres realizacji – lata 2017-2018; wprowadza

się wysokość wydatków w latach: 2017–250.000 zł, 2018–430.000 zł; łączne nakłady inwestycyjne – 680.000 zł;

Wprowadzenie zadania spowodowane jest złym stanem technicznym ulicy (nierówny profil poprzeczny i podłużny, zastoiska wód opadowych). Realizacja zadania obejmuje m.in. budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz jezdni wraz z chodnikami zapewni mieszkańcom dojazd do posesji zlokalizowanych wzdłuż drogi łączącej drogę wojewódzką nr 627 z drogą powiatową (ul. Ławska);

- 2) ***Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” – etap I*** - wprowadza się na kwotę **215.000 zł (dział 600, rozdział 60017)**; ponadto ustala się: okres realizacji – lata 2017-2018; wprowadza się wysokość wydatków w latach: 2017–215.000 zł, 2018–215.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne – 430.000 zł;

Wprowadzenie zadania spowodowane jest złym stanem technicznym ulicy (nierówny profil poprzeczny i podłużny, zastoiska wód opadowych) znajdującej się w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie instytucji kultury, obiektów usługowo-handlowych oraz budynków mieszkalnych. Realizacja zadania obejmuje m.in. budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz jezdni;

- 3) ***Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8*** - wprowadza się na kwotę **80.000 zł (dział 801, rozdział 80104)**; ustala się: okres realizacji – 2017 rok;

Wprowadzenie zadania spowodowane jest wydaniem decyzji przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce w sprawie konieczności dostosowania klatek schodowych w przedszkolu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

- 4) ***Oddymianie klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13*** - wprowadza się na kwotę **80.000 zł (dział 801, rozdział 80104)**; ustala się: okres realizacji – 2017 rok;

Wprowadzenie zadania spowodowane jest wydaniem decyzji przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce w sprawie konieczności dostosowania klatek schodowych w przedszkolu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych;

5) *Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ul. Pomian w Ostrołęce* - wprowadza się na kwotę **300.000 zł (dział 900, rozdział 90015)**; ustala się: okres realizacji – 2017 rok;

Wprowadzenie zadania spowodowane jest modernizacją sieci elektroenergetycznej prowadzonej przez PGE Dystrybucja w obrębie ulic: Pomian, Żniwna i Srebrna. W związku z zaplanowanymi pracami w listopadzie br. zlikwidowane zostanie oświetlenie uliczne zamontowane na sieci stanowiącej własność operatora. W związku z powyższym zachodzi pilna potrzeba wybudowania oświetlenia przez Miasto.