

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. o kwotę **5.003.446,00 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2018 r. o kwotę **28.796.092,87 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między paragrafami o kwotę **15.055.265 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **17.735.973 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **39.489.721,97 zł**, pokryty zostanie przychodami – pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 15.697.075,04 zł oraz z wolnych środków – 23.792.646,87 zł.
2. Przychody w wysokości - **43.792.646,87 zł**, rozchody w wysokości – **4.302.924,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w kwocie **20.000.000,00 zł**, w tym: **15.697.075,10 zł** na planowany deficyt budżetu, **4.300.000,00 zł** na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji oraz **2.924,90 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

§ 4.

Załącznik Nr 6 „Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok” do uchwały Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2018 roku” do uchwały Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik Nr 10 „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok” do uchwały Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. (zm. zarządzenie Nr 26/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2018 r., zarządzenie Nr 61/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2018 r.) wynosi:

1) dochody 370.290.401,90 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 306.412.587,90 zł,
- dochody majątkowe – 63.877.814,00 zł,

2) wydatki – 409.780.123,87 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 299.545.479,87 zł,
- wydatki majątkowe – 110.234.644,00 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

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.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2018 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
			OGÓLEM	24 504 424	15 055 265	60 000	4 505 713	36 678 210,79	22 186 686	14 359 568,08	55 000
600			Transport i łączność	17 808 788	15 055 265			35 863 817	22 030 751	12 655 475	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		15 055 265				22 030 751		
		6257	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego		15 055 265				15 055 265		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						6 975 486		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	710 962				2 327 947			
		6257	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	710 962							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 552 883			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					710 962			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					64 102			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							12 527 512	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							12 527 512	
	60016		Drogi publiczne gminne	17 097 826				33 315 870		127 963	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 385							
		6257	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. europ.oraz środk.,o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatn.w ramach budż.środ.europ., realiz.przez jedn.samorz.terytorialnego	17 053 441							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					12 069 459			

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
710	60017	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					17 053 441			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 869 425		127 963	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					11 000			
		6300	Dot.cel.na pomoc finan.udzielaną między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.					312 545			
			Drogi wewnętrzne					220 000			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						220 000			
			Działalność usługowa						100 000	346 732	
750	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii							231 457	
	71095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								65 965
		4300	Zakup usług pozostałych								126 492
			Pozostała działalność							100 000	115 275
	6639	Dot.cel.przekaz.do samorz.wojew.na inwest.i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.między jedn.samorz.teryt.							100 000	115 275	
			Administracja publiczna					100 000			
758	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					100 000			
	4300		Zakup usług pozostałych					100 000			
			Różne rozliczenia	4 403 873			4 505 713				
801	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek samorządu terytorialnego	4 403 873			4 505 713				
	75832	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 403 873			4 505 713				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa								
			Oświata i wychowanie	43 726		10 000		48 955,79		1 257 361,08	
80101		Szkoły podstawowe	28 130				28 130				
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	13 730							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 130			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 000			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					19 000			

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	
	80120		Licea ogólnokształcące			10 000					15 000	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			10 000						
		4270	Zakup usług remontowych								15 000	
	80195		Pozostała działalność	15 596				20 825,79			1 242 361,08	
		2701	Środki na dofin.własnych zadań bież.gmin,powiatów (związków gm., związków powiat.-gmin.,związków powiat.), samorz.woj.,pozyskane z innych źródeł	15 596								
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów								9 732,69	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników								17 454,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne								4 438,05	
		4127	Składki na Fundusz Pracy								747,75	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe								13 011,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 825,79				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia								2 153,25	
		4307	Zakup usług pozostałych								1 073 004,34	
		4309	Zakup usług pozostałych								98 000	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne								18 900	
		4437	Różne opłaty i składki								4 920	
851			Ochrona zdrowia					501 843				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					501 843				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					17 875				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 775				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					120 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					83 350				
		4260	Zakup energii					2 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					260 000				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					5 843				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					10 000				
852			Pomoc społeczna					123 595	55 935	55 000	55 000	
	85202		Domy pomocy społecznej									55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									10 000
		4220	Zakup środków żywności									30 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.									5 000
		4260	Zakup energii									10 000

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
	85295		Pozostała działalność					123 595	55 935	55 000	
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					15 935			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						35 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						20 935		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					107 660		55 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			50 000				45 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne			50 000				45 000	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze				10 000				
		0830	Wpływy z usług				5 000				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				35 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							9 000	
		4260	Zakup energii							4 000	
		4270	Zakup usług remontowych							30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							2 000	
855			Rodzina					5 000			
	85504		Wspieranie rodziny					5 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 248 037				35 000			
	90019		Wpl.i wydatki związane z gromadz.środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 248 037							
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 248 037							
	90095		Pozostała działalność					35 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					35 000			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2018 r.

Przychody i rozchody w 2018 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		370 290 401,90
2.	Planowane wydatki		409 780 123,87
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-39 489 721,97
I.	PRZYCHODY		43 792 646,87
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	20 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	23 792 646,87
II.	ROZCHODY		4 302 924,90
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	4 300 000,00
2.	Spłata pożyczek	§ 992	2 924,90

**Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na 2018rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w zł	
					w tym: podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	4 617 464	3 510 666	1 106 798
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 200 000	3 150 000	1 050 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 200 000	3 150 000	1 050 000
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 200 000	3 150 000	1 050 000
710			Działalność usługowa	1 000	1 000	
	71015		Nadzór budowlany	1 000	1 000	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	
750			Administracja publiczna	3 564	3 386	178
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 564	3 386	178
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 564	3 386	178
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000	18 000	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 000	18 000	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	18 000	18 000	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym:	
					podlegające przekazaniu do budż.Pań.	dochody własne Miasta
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	16 600	16 600	0
	85203		Ośrodki wsparcia	14 200	14 200	
	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 200 2 400	14 200 2 400	
853		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400 5 500	2 400 5 500	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 500	5 500	
855		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego Rodzina	5 500 372 800	5 500 316 180	56 620
	85502		Świadcz.rodzinne, świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	372 800	316 180	56 620
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	372 800	316 180	56 620

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2018 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓLEM			200 484 357	96 313 429	13 921 215	
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			1 500 000	1 500 000	0	
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce - Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2018	1 500 000	1 500 000		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			166 136 035	91 924 136	13 640 475	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- 15.924.698 zł, środki własne - 5.222.222 zł, w tym: gm.środ.ochr.środ.- 585.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2018	21 300 738	21 146 920		
2	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 4.206.893 zł, środki własne -1.585.551zł)	Urząd Miasta	2016-2018	5 860 248	5 792 444		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 237.122 zł, środki własne -77.281zł),	Urząd Miasta	2016-2018	1 337 955	314 403		
4	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka	Urząd Miasta	2015-2019	34 398 238	14 900 000	12 527 512	
5	600	60015	Przebudowa skrzyżowań drogi krajowej Nr 53 z drogami powiatowymi	Urząd Miasta	2018	100 000	100 000		
6	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (gm.środki ochr.środ. - 180.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	31 777 048	1 003 337		
7	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- 4.407.724 zł, środki własne - 1.366.126 zł)	Urząd Miasta	2011-2018	14 877 458	5 773 850		
8	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- 6.793.009 zł, środki własne-1.808.041 zł)	Urząd Miasta	2015-2018	8 837 874	8 601 050		
9	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 UE- 11.108.368 zł, środki własne - 5.970.182 zł; w tym: gm.środ.ochr.środ.- 2.632.037 zł, powiat.środ.ochr.środ.- 127.963 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	17 083 113	16 950 587	127 963	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60016	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 (zad.realiz.w ramach projektu RiT, środki UE-3.600.000 zł, środki własne - 900.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	4 558 819	4 500 000		
11	600	60016	Budowa ul. Akacyjnej	Urząd Miasta	2011-2018	1 116 623	1 000 000		
12	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2018	4 307 154	4 250 000		
13	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2021	4 945 142	50 000		
14	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego	Urząd Miasta	2013-2018	3 208 054	3 208 000		
15	600	60016	Budowa ul. Konwaliowej (gm.środki ochr.środ. - 140.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	745 000	745 000		
16	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2018	510 254	40 000		
17	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym - etap I	Urząd Miasta	2010-2018	5 600 868	18 000		
18	600	60016	Przebudowa ul. Fortowej	Urząd Miasta	2017-2018	117 904	112 000		
19	600	60016	Pomoc finansowa udzielona Gminie Olszewo-Borki na przebudowę dróg w ul.:Planetarna, Jowisza, Gwiedzna w msc.Zabrodzie gm. Olszewo-Borki	Urząd Miasta	2018	312 545	312 545		
20	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2019	200 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2018-2020	800 000	50 000		
22	600	60016	Remont ul. Ks.Franciszka Blachnickiego (gm.środki ochr.środ. - 15.000 zł, powiat.środki ochr.środ. - 985.000 zł,)	Urząd Miasta	2018	3 225 000	2 240 000	985 000	
23	600	60016	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2018	11 000	11 000		
24	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej	Urząd Miasta	2018-2019	250 000	50 000		
25	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - etap I (gm.środki ochr.środ. - 180.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	435 000	435 000		
26	600	60095	Modernizacja placu zabaw u zbiegu ul. Łęczysk i ul. Sobieskiego wraz zagospodarowaniem terenu - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	70 000	70 000		
27	600	60095	Budowa chodnika przy ul. Pułkownika Anatola Jezierskiego - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	90 000	90 000		
28	600	60095	Utworzenie za pomocą kostki ażurowej działek terenów miejskich służących jako dojazd i miejsca postojowe mieszkańcom osiedla Witosa-Traugutta - zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	60 000	60 000		
III	630		TURYSTYKA			23 083 166	50 000	0	
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisanarew służącej zabezpieczeniu obszarów natura 2000 przed nadmierną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2023	23 083 166	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 986 326	150 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	1 986 326	150 000		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			249 448	0	225 740	
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	249 448		225 740	
VI	720		INFORMATYKA			100 000	100 000	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2018	100 000	100 000		
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			744 360	20 000	0	
1	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2019	744 360	20 000		
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 836 992	806 633	0	
1	801	80101	Remont terenu przed wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 5	Urząd Miasta	2018	400 000	400 000		
2	801	80195	Zagospodarowanie terenu przy PM Nr 1 "Kraina Uśmiechu" przy ul.W.Pileckiego 11A poprzez zmianę jego funkcji na plac rekreacyjno-edukacyjny - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	60 000	60 000		
3	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)-zabezpieczenie wkładu własnego	Urząd Miasta	2017-2020	1 376 992	346 633		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			162 660	107 660	55 000	
1	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (środki PFRON - 72.660 zł, środki własne - 90.000 zł)	Urząd Miasta	2018	162 660	107 660	55 000	
X	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 722 160	1 615 000	0	
1	900	90095	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2018	300 000	300 000		
2	900	90095	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: gen.A.E. Fieldorfa "Nila", Prądyńskiego, Kopernika	Urząd Miasta	2014-2018	1 150 160	1 130 000		
3	900	90095	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Miasta	2018-2021	400 000	100 000		
4	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	372 000	50 000		
5	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo (gm.środki ochr.środ. - 35.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2019	1 500 000	35 000		
X	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			943 210	20 000	0	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2019	943 210	20 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2018		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI	926		KULTURA FIZYCZNA			20 000	20 000	0	
1	926	92695	Zakup 2 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych dla potrzeb Parku Wodnego Aquarium i Ochotniczej Straży Pożarnej- zad. realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2018	20 000	20 000		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2018 r.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

w zł

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody		Suma bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
			Ogółem	w tym dotacja				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926 92604	Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej	-12 039,81	4 860 000	1 750 000	4 847 960,19	4 700 000	147 960,19	4 847 960,19
	Park Wodny	-12 039,81	4 860 000	1 750 000	4 847 960,19	4 700 000	147 960,19	4 847 960,19

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok – projekt z dnia 16 marca 2018 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2018 rok:

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę (per saldo) 5.003.446 zł, z tytułu:

1. **Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę (per saldo) 101.840 zł - w dziale 758, rozdział 75801, § 2920**, wynikających ze zwiększenia subwencji gminnej, o kwotę 4.403.873 zł, zmniejszenia subwencji powiatowej, o kwotę 4.505.713 zł (na podst. zawiadomień Ministra Finansów o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziałów oraz rocznych wpłat gmin - pisma nr: ST3.4750.1.2018, ST8.4750.2.2018, z dnia 13 lutego 2018 r.).
2. **Zwiększenia planu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich, zaplanowanej w dziale 600, o kwotę łączną 2.709.138 zł, w rozdziałach:**
 - 1) **rozdział 60013, § 6257 – o kwotę 710.962 zł**, z tego na realizację zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki”- 76.996 zł, „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki”- 629.744 zł, „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m. Ostrołęki”- 4.222 zł **oraz zwiększa się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniach**, o kwotę łączną **706.740 zł** (rozdział 60013, § 6057),
 - 2) **rozdział 60016, § 6257 – o kwotę 1.998.176 zł**, z tego na realizację zadania: „Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego”- 1.750.704 zł, „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą”- 247.472 zł **oraz zwiększa się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniach**, o kwotę łączną **1.998.176 zł** (rozdział 60016, § 6057).
3. **Wpływu środków europejskich z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowej Agencji programu ERASMUS+ w kwocie – 15.596 zł - dział 801, rozdział 80195, § 2701**, w związku z *refundacją wydatków poniesionych* na realizację zadań oświatowych przez Gimnazjum Nr 1; pozyskaną kwotę (15.596 zł) przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków UM w dziale

801, rozdział 80195, § 4210, na uzupełnienie planu w zakresie zakup materiałów i wyposażenia.

4. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe, o kwotę łączną – 2.380.552 zł, z tego:

1) Urząd Miasta – zwiększa się dochody, o kwotę łączną – **2.292.422 zł**, z tego:

a) **Dział 600, rozdział 60016, § 0970**, o kwotę – **44.385 zł**, z tytułu wpłat Społecznych Komitetów Budowy – na programy inwestycyjne realizowane w ramach zadania inwestycyjnego, pn. „**Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców**”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki UM na powyższym zadaniu w rozdziale 60016, § 6050*, o kwotę **44.385 zł** (plan po zmianach – 1.003.337 zł); ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne 31.777.048zł;

b) **dział 900, rozdział 90019, § 0690**, o kwotę – **2.248.037 zł**, z tytułu wpływu z opłat w zakresie ochrony środowiska (za wycinkę drzew przy ul. Krańcowej); *zwiększa się z tego tytułu wydatki UM na zadaniach:*

– „**Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Leśniewo**”, o kwotę **35.000 zł (rozdział 90095, § 6050)**; ponadto ustala się na ww. zadaniu: lata realizacji 2018-2019, łączne nakłady inwestycyjne 1.500.000 zł;

– „**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 **2.213.037 zł (rozdział 60016, § 6059)** i wycofuje się środki własne miasta (2.213.037 zł).

2) Szkoła Podstawowa Nr 6 – zwiększa się dochody, o kwotę **28.130 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101**, z tego: § 0750-13.730 zł, § 0970-14.400 zł, z tytułu: wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń szkoły, wpływu dochodów z PUP na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Szkoły Podstawowej Nr 6*, o kwotę **28.130 zł** (z tego: § 4210-8.130 zł, § 4240-1.000 zł, § 4700-19.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup krzeseł dla uczniów i foteli obrotowych dla pracowników administracji wynikających

z przepisów BHP, zakup niezbędnych lektur szkolnych dla klas VII-VIII, szkolenia pracowników administracji.

- 3) I Liceum Ogólnokształcące – zwiększa się dochody, o kwotę **60.000 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80120**, § 0750 - **10.000 zł**, **dział 854, rozdział 85410 - 50.000 zł** (z tego: § 0750-10.000 zł, § 0830-5.000 zł, § 0960-35.000 zł), z tytułu wynajmu, wpłat za wydawanie posiłków, otrzymanych darowizn; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki I LO**, o kwotę – **60.000 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80120**, § 4270 – **15.000 zł**, **dział 854, rozdział 85410 – 45.000 zł** (z tego: § 4210-9.000 zł, § 4260-4.000 zł, § 4270-30.000 zł, § 4300-2.000 zł), z przeznaczeniem na zakup środków czystości i wyposażenie kuchni (zakup szatkownicy do warzyw), zakup energii, remont pokoi sypialnianych w internacie (wymiana elektryczności, nałożenie nowego tynku, malowanie, wymiana podłogi) oraz położenie nowego tynku i malowanie sali lekcyjnej, w której wystąpiła awaria elektryczności.

II. Dokonuje się przesunięć w planie dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich w dziale 600-Transport i łączność, w celu dostosowania planu do właściwej klasyfikacji budżetowej, jak niżej:

1. **Zmniejsza się plan dochodów, z tytułu dotacji zaplanowanych w rozdziale 60004, § 6257**, o kwotę łączną **15.055.265 zł**, na realizację zadań: „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” – 11.093.504 zł, „Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka” – 3.961.761 zł, **oraz zmniejsza się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniach**, o kwotę łączną – **15.055.265 zł** (rozdział 60004, § 6057),
2. **Zwiększa się plan dotacji (dochodów), w rozdziale 60016, § 6257**, o kwotę łączną **15.055.265 zł**, na realizację zadań: „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” – 11.108.368 zł, „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” – 3.600.000 zł, „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” – 346.897 zł *oraz zwiększa się z tego tytułu wydatki na w/w zadaniach*, o kwotę łączną – **15.055.265 zł** (rozdział 60016, § 6057).

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków obejmujących:

1. **Urząd Miasta** - dokonuje się przesunięć wydatków w **dziale 852, rozdział 85295**, polegające na:

a) zmniejszeniu § 4210, o kwotę **35.000 zł**, zwiększeniu planu w § 6060, o kwotę **35.000 zł**, z przeznaczeniem na „*Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych*” na potrzeby Domu Pomocy Społecznej jako wkład własny miasta (na podstawie Umowy Nr WRR/000298/07/D z dnia 08.09.2017 r. o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach obszaru D),

b) zmniejszeniu § 4300, o kwotę **20.935 zł**, z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu w § 2820, o kwotę **15.935 zł** – uzupełnienie planu *dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*, jako wkładu własnego Miasta Ostrołęki na realizację zadania „Wyposażenie Dziennego Domu Pobytu „Senior+”,
- zwiększenie planu w **dziale 855, rozdział 85504**, § 4300, o kwotę **5.000 zł**, w związku z organizacją VII Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów Rodziny.

2. **Dom Pomocy Społecznej - ul. Rolna** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 852, rozdział 85202**, o kwotę **55.000 zł** (z tego: § 4210-10.000 zł, § 4220-30.000 zł, § 4230-5.000 zł, § 4260-10.000 zł) z przeznaczeniem na *zwiększenie planu wydatków UM*, o kwotę **55.000 zł** (**dział 852, rozdział 85295, § 6060**), na „*Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych*” na potrzeby DPS.

IV. Dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych, jak niżej:

1. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego oraz rozdziału na podstawie umowy Nr RPMA.04.03.01-14-8111/17-00 z dnia 7 lutego 2018 r.:

- a) *„Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej” (rozdział 60004) – na zadanie w brzmieniu: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej” (rozdział 60016);*
- b) *Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka” (rozdział 60004) – na zadanie w brzmieniu: „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” (rozdział 60016);*
- c) *„Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego” – na zadanie w brzmieniu: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego”;*
- d) *„Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą” – na zadanie w brzmieniu: „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”.*

2. Zmniejsza się plan wydatków na 2018 rok na zadaniach:

- 1) *„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” (dział 600, rozdział 60016, § 6059), o kwotę **90.440 zł** w celu uzupełnienia planu*

wydatków na zadaniu „*Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego*”, o kwotę **90.440 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6059)**;

Łącznie, w wyniku zmian wykazanych w niniejszej uchwale zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „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 452.201 zł (plan po zmianach na 2018 r. stanowi wielkość 4.500.000 zł); ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-4.558.819 zł.

- 2) „*Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – 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*”, o kwotę **14.864 zł - dział 600, rozdział 60016, § 6059** w celu uzupełnienia brakującego planu wydatków na zadaniu „*Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego*”, o kwotę **14.864 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6059)**.

V. Zwiększa się plan przychodów na 2018 rok, o kwotę 23.792.646,87 zł, z tytułu wprowadzenia wolnych środków (w tym: kwota 546.963 zł - stanowi środki z ochrony środowiska, z tego: gminne – 419.000 zł, powiatowe – 127.963 zł), z przeznaczeniem na:

1. Pokrycie braków planu w celu zbilansowania budżetu (z tytułu zmniejszenia subwencji ogólnej przez Ministerstwo Finansów), kwota **101.840 zł**.
2. Zadanie inwestycyjne, pn. „*Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka*”, o kwotę **12.527.512 zł – w dziale 600, rozdział 60015, § 6050** (wprowadzona kwota stanowi pozostałość niewydatkowanych środków z subwencji w 2017 roku); ponadto ustala się na zadaniu: plan po zmianach-27.427.512, łączne nakłady inwestycyjne-34.398.238 zł.
3. Zadanie inwestycyjne, pn. „*Pomoc finansowa udzielona Gminie Olszewo-Borki na przebudowę dróg w ul.: Planetarna, Jowisza, Gwiazdna w msc. Zabrodzie gm. Olszewo-Borki*”, o kwotę **312.545 zł – w dziale 600, rozdział 60016, § 6050**;
4. Zadanie inwestycyjne, pn. „*Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki – 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*”, o kwotę **546.963 zł** (środki z ochrony środowiska) w **dziale 600, rozdział 60016, § 6059** i wycofuje się środki własne miasta (546.963 zł); ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne 17.083.113zł;
5. Zadanie inwestycyjne, pn. *„Budowa drogi łączącej ulicę ks. A. Pęksy z ulicą gen. T. Turckiego*”, o kwotę **3.008.000 zł** - w **dziale 600, rozdział 60016, § 6050** (wprowadzona kwota stanowi pozostałość niewydatkowanych środków wpłaconych w 2017 roku przez Elektrownię Ostrołęka S.A.); ponadto ustala się na zadaniu: plan po zmianach-3.208.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-3.208.054 zł.
 6. Zadanie inwestycyjne, pn. *„Przebudowa ul. Krańcowej*”, o kwotę **4.200.000 zł** – w **dziale 600, rozdział 60016, § 6050** (wprowadzona kwota stanowi pozostałość niewydatkowanych środków wpłaconych w 2017 roku przez Elektrownię Ostrołęka S.A.); ponadto ustala się na zadaniu: plan po zmianach-4.250.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-4.307.154 zł.
 7. Zadanie inwestycyjne, pn. *„Remont ul. Ks. Franciszka Blachnickiego*”, o kwotę **915.961 zł** (**dział 600, rozdział 60016, § 6050**);
 8. Zakup młota hydraulicznego wykorzystywanego do prac drogowych dla potrzeb *Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo–Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, w kwocie **11.000 zł** (**dział 600, rozdział 60016, § 6060**).
 9. Zwiększenie planu wydatków na *zadania gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym*, w kwocie **346.732 zł** (z tytułu pozostałości środków niewydatkowanych w 2017 roku) – **dział 710**, w rozdziałach: **rozdział 71012**, o kwotę **231.457 zł**, z tego: § 4110-7.000 zł (składki na ubezpieczenia społeczne), § 4120-2.000 zł (składki na Fundusz Pracy), § 4170-30.000 zł (umowy zlecenia na wykonywanie prac z zakresu zasobu geodezyjnego i kartograficznego), § 4210-65.965 zł (zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i sprzętu biurowego), § 4300-126.492 zł (zakup usług pozostałych, związanych z prowadzeniem zasobu: konserwacja, renowacja sprzętu, prowadzenie i obsługa zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nadzór techniczny opracowań geodezyjnych, aktualizacja baz danych, odnowienie materiałów archiwalnych, obsługa informatyczna), **rozdział 71095, § 6639-115.275 zł** (*Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne*

partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”). Jednocześnie wycofuje się własne środki Miasta z ww. zadania inwestycyjnego (rozdział 71095, § 6639), w kwocie – 100.000 zł w celu uzupełnienia planu w rozdziale 75023, § 4300 - na zakup tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji; ponadto ustala się na ww. zadaniu: plan po zmianach-225.740 zł, łączne nakłady inwestycyjne-249.448 zł.

10. Zwiększenie planu wydatków w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 1**, o kwotę łączną **730.555,95 zł** (z tego: **632.555,95 zł** – *pozostałość niewydatkowanych środków z dotacji w 2017 roku*, **98.000 zł** – *wkład własny miasta*), na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

1) *„Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”*, o kwotę **120.433,86 zł** – **dział 801, rozdział 80195**, z tego: § 4017-5.852 zł, § 4117-1.610 zł, § 4127-230 zł, § 4177-3.511 zł, § 4307-101.910,86 zł, § 4427-6.300 zł, § 4437-1.020 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe zagraniczne oraz na ubezpieczenia;

2) *„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”*, o kwotę **610.122,09 zł** – **dział 801, rozdział 80195**, z tego: § 4017-11.602 zł, § 4117-1.195 zł, § 4127-285 zł, § 4307-482.540,09 zł, § 4309-98.000 zł, § 4427-12.600 zł, § 4437-3.900 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup usług pozostałych, delegacje służbowe zagraniczne oraz różne opłaty i składki;

11. Zwiększenie planu wydatków w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 4** na realizację projektu: *„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, o kwotę **511.805,13 zł** (*wprowadzona kwota stanowi pozostałość niewydatkowanych środków z dotacji w 2017 roku*) – **dział 801, rozdział 80195**, z tego: § 3267-9.732,69 zł, § 4117-1.633,05 zł, § 4127-232,75 zł, § 4177-9.500 zł, § 4217-2.153,25 zł, § 4307-488.553,39 zł, z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;

12. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta, w **dziale 801, rozdział 80195**, § 4210, o kwotę **5.229.79 zł** - na zakup materiałów i wyposażenia.
13. Zwiększenie planu wydatków, na realizację zadań wynikających z *Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (z tytułu pozostałości środków za rok ubiegły)*, o kwotę **501.843 zł** – w **dziale 851, rozdział 85154**, w jednostkach:
- 1) **Urząd Miasta**, o kwotę **455.843 zł**, z tego: § 4170-120.000 zł (wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu), § 4210-60.000 zł (zakup materiałów edukacyjnych, prenumerata fachowej literatury, zakup ulotek, broszur, zakup sprzętu i materiałów administracyjno-biurowych na potrzeby MKRPA, zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia do realizacji kampanii z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień), § 4300-260.000 zł (organizacja kampanii, imprez edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla członków MKRPA oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy i narkomanii, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowych i pozalekcyjnych zajęć socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych miasta), § 4610-5.843 zł (opłaty od wniosków sądowych, opłaty za opinie biegłych sądowych: psychiatry i psychologa – biegłego sądowego), § 4700- 10.000 zł (szkolenia pracowników),
 - 2) **Ośrodek Interwencji Kryzysowej**, o kwotę **10.000 zł** (z tego: § 4210-8.000 zł, § 4260-2.000 zł), na obsługę zadań związanych z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie i Grup Roboczych,
 - 3) **Zespół Placówek Wsparcia Dziennego**, o kwotę **36.000 zł** (z tego: § 4010-17.875 zł, § 4110-2.775 zł, § 4210-15.350 zł), na organizację „Złotu asystentów”, którzy pracują z rodzinami z terenu miasta Ostrołęki, w tym z osobami uzależnionymi oraz na prowadzenie zajęć profilaktycznych dot. środków psychoaktywnych w świetlicach zespołu.
14. **„Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”** na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, w kwocie **72.660 zł** - **dział 852, rozdział 85295**, § 6060 (*wprowadzona kwota stanowi pozostałość*

niewydatkowanych środków z PFRON, przekazanych zgodnie z Umową Nr WRR/000298/07/D z dnia 08.09.2017 r. o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach obszaru D); łącznie, w wyniku zmian wykazanych w niniejszej uchwale wprowadzono plan wydatków na 2018 r. na tym zadaniu na kwotę 162.660 zł;

VI. Pozyskane dodatkowe wpływy w kwocie **2.760.000 zł (środki ochrony środowiska)**, wykazane w Cz. I, pkt 4, ppkt 1, lit b (2.213.037 zł) i Cz. V pkt 4 (546.963 zł) uzasadnienia do niniejszej uchwały przeznacza się na zadania:

1. **„Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego”**, o kwotę **376.332 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050-229.195 zł, § 6059-147.137 zł)**; łącznie, w wyniku zmian wykazanych w niniejszej uchwale zwiększono plan wydatków na tym zadaniu o kwotę 2.232.340 zł (plan po zmianach na 2018 r. stanowi wielkość 5.773.850 zł); ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-14.877.458 zł.
2. **„Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m. Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą”**, o kwotę **177.644 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050-109.789 zł, § 6059-67.855 zł)**; łącznie, w wyniku zmian wykazanych w niniejszej uchwale zwiększono plan wydatków na tym zadaniu o kwotę 772.013 zł (plan po zmianach na 2018 r. stanowi wielkość 8.601.050 zł); ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-8.837.874 zł.
3. **„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Witosa na terenie m. Ostrołęki”**, o kwotę **612.700 zł (dział 600, rozdział 60013, § 6050-493.828 zł, § 6059-118.872 zł)**; łącznie, w wyniku zmian wykazanych w niniejszej uchwale zwiększono plan wydatków na tym zadaniu o kwotę 1.242.444 zł (plan po zmianach na 2018 r. stanowi wielkość 5.792.444 zł); ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-5.860.248 zł.
4. **„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc. ul. Ostrowskiej i ul. Słowackiego na terenie m. Ostrołęki”**, o kwotę **927.004 zł (dział 600, rozdział 60013, § 6050)**; łącznie, w wyniku zmian wykazanych w niniejszej uchwale zwiększono plan wydatków na tym zadaniu o kwotę 1.004.000 zł (plan po zmianach na 2018 r. stanowi wielkość 21.146.920 zł); ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-21.300.738 zł.

5. „**Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc. ul. Brzozowej na terenie m. Ostrołęki**”, o kwotę **77.281 zł (dział 600, rozdział 60013, § 6050-18.000 zł, § 6059-59.281 zł)**; łącznie, w wyniku zmian wykazanych w niniejszej uchwale zwiększono plan wydatków na tym zadaniu o kwotę 81.503 zł (plan po zmianach na 2018 r. stanowi wielkość 314.403 zł); ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-1337.955 zł.
6. „**Budowa ul. Akacjowej**”, o kwotę **100.000 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050)**; ponadto ustala się na zadaniu: plan po zmianach-1.000.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-1.116.623 zł.
7. „**Budowa ul. Konwaliowej**”, o kwotę **5.000 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050)**; ponadto ustala się na zadaniu: plan po zmianach-745.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-745.000 zł.
8. „**Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila"- etap I**”, o kwotę **220.000 zł (dział 600, rozdział 60017, § 6050)**; ponadto ustala się na zadaniu: plan po zmianach-435.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne 435.000 zł.
9. „**Przebudowa ul. Wiejskiej wraz oświetleniem ulicznym - etap I**”, o kwotę **18.000 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050)**; ponadto ustala się na zadaniu: lata realizacji 2010-2018, łączne nakłady inwestycyjne-5.600.868 zł.
10. „**Przebudowa ul. Fortowej**”, o kwotę **112.000 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050)**; ponadto ustala się na zadaniu: lata realizacji 2017-2018, łączne nakłady inwestycyjne-117.904 zł.
11. „**Remont ul. Ks. Franciszka Blachnickiego**”, o kwotę **134.039 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050)**; łącznie, w wyniku zmian wykazanych w niniejszej uchwale zwiększono plan wydatków na tym zadaniu o kwotę 1.050.000 zł (plan po zmianach na 2018 r. stanowi wielkość 3.225.000 zł); ponadto ustala się na zadaniu łączne nakłady inwestycyjne-3.225.000 zł.

VII. Dokonuje się aktualizacji łącznych nakładów inwestycyjnych, jak niżej:

1. „**Miejski System Informacji**” (rozdział 60016) - łączne nakłady inwestycyjne – 4.945.142 zł.
2. „**Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy**” (rozdział 60016) - łączne nakłady inwestycyjne – 510.254 zł.

3. **„Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew służącej zabezpieczeniu obszarów natura 2000 przed nadmierną presją turystów”** (rozdział 63095) -łączne nakłady inwestycyjne- 23.083.166 zł.
4. **„Wykup nieruchomości”** (rozdział 70005) - łączne nakłady inwestycyjne – 1.986.326 zł.
5. **„Remont budynku USC”** (rozdział 75095) - łączne nakłady inwestycyjne – 744.360 zł.
6. **„Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)”** (rozdział 80195) - łączne nakłady inwestycyjne – 1.376.992 zł.
7. **Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: gen. A.E. Fieldorfa „Nila”, Prądyńskiego, Kopernika”** (rozdział 90095) - łączne nakłady inwestycyjne – 1.150.160 zł.
8. **„Remont budynku Galerii”** (rozdział 92195) - łączne nakłady inwestycyjne – 943.210 zł.

VIII. Dokonuje się zmian w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego „Park Wodny” - na 2018 rok, jak niżej:

1. Ustala się stan środków na początek 2018 roku, w kwocie (-) **12.039,81 zł** - na podstawie faktycznego stanu środków na koniec 2017 roku.
2. Zwiększa się plan przychodów na 2018 rok, o kwotę - **160.000 zł**, w zakresie własnych dochodów; po zmianach plan przychodów stanowi kwotę - 4.860.000 zł, w tym z dotacji 1.750.000 zł.
3. Ustala się stan środków na koniec 2018 roku, w kwocie – **147.960,19 zł**.