

Uchwała Nr 118/IX/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25 kwietnia 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) 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 2018 r. poz. 1530, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **967.875 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **132.238 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **2.260.050 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **90.063 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **26.376.870,20 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości – **29.676.870,20 zł**, rozchody w wysokości – **3.300.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 385.415.380,15 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 328.620.137,15 zł,
- dochody majątkowe – 56.795.243,00 zł,

2) wydatki – 411.792.250,35 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 313.540.958,35 zł,
- wydatki majątkowe – 98.251.292,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie dochodów gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr 118/IX/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	45 437 212,00	280 700,00	45 717 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 607 354,00	280 700,00	21 888 054,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	280 700,00	280 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 041 900,00	75 000,00	6 116 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 955 000,00	75 000,00	6 030 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	75 000,00	625 000,00
750			Administracja publiczna	2 468 583,00	265 000,00	2 733 583,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 039 000,00	265 000,00	2 304 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	15 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250 000,00	250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 617 204,00	226 619,00	115 843 823,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	61 219 204,00	226 619,00	61 445 823,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 519 204,00	226 619,00	55 745 823,00
758			Różne rozliczenia	40 005 340,00	25 306,00	40 030 646,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	25 306,00	25 306,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	25 306,00	25 306,00
801			Oświata i wychowanie	14 115 708,00	95 250,00	14 210 958,00
	80104		Przedszkola	2 932 700,00	2 500,00	2 935 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	9 896 596,00	92 750,00	9 989 346,00
		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	940 681,91	78 837,50	1 019 519,41

	2059	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	120 911,97	13 912,50	134 824,47
Razem:			287 556 353,00	967 875,00	288 524 228,00

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr 118/IX/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 144 114,00	44 123,00	16 188 237,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 144 114,00	44 123,00	16 188 237,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 944 114,00	44 123,00	14 988 237,00
758			Różne rozliczenia	58 887 266,00	50 615,00	58 937 881,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 629 397,00	35 702,00	1 665 099,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 629 397,00	35 702,00	1 665 099,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 328 086,00	14 913,00	4 342 999,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 328 086,00	14 913,00	4 342 999,00
801			Oświata i wychowanie	842 850,00	30 000,00	872 850,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	30 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	870 400,00	7 500,00	877 900,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	7 500,00	7 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				96 758 914,15	132 238,00	96 891 152,15

Zmiany w planie wydatków gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr 118/IX/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	90 080 929,00	1 610 000,00	91 690 929,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	16 105 590,00	1 250 000,00	17 355 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 510 000,00	1 250 000,00	15 760 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 055 014,00	360 000,00	50 415 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 825 194,00	110 000,00	17 935 194,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 624 000,00	70 000,00	3 694 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 974 000,00	70 000,00	3 044 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 300,00	70 000,00	340 300,00
750			Administracja publiczna	23 241 200,00	155 000,00	23 396 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 843 953,00	110 000,00	19 953 953,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	210 000,00	45 000,00	255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	45 000,00	148 000,00
801			Oświata i wychowanie	87 232 885,20	95 250,00	87 328 135,20
	80104		Przedszkola	23 001 000,00	2 500,00	23 003 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	500,00	92 500,00
	80195		Pozostała działalność	14 900 721,20	92 750,00	14 993 471,20
		4307	Zakup usług pozostałych	314 567,40	78 837,50	393 404,90
		4309	Zakup usług pozostałych	57 535,60	13 912,50	71 448,10
855			Rodzina	48 768 063,00	4 800,00	48 772 863,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 000 000,00	4 800,00	1 004 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 576,00	4 800,00	655 376,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 464 234,00	305 000,00	15 769 234,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	826 304,00	305 000,00	1 131 304,00
		4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	195 000,00	245 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	110 000,00	140 000,00
926			Kultura fizyczna	7 161 700,00	20 000,00	7 181 700,00

	92601		Obiekty sportowe	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
Razem:				314 850 892,20	2 260 050,00	317 110 942,20

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr 118/IX/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	54 933 521,00	82 563,00	55 016 084,00
	80110		Gimnazja	465 400,00	7 800,00	473 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	1 300,00	1 700,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	6 500,00	33 500,00
	80115		Technika	21 540 750,00	36 963,00	21 577 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 136,00	7 100,00	49 236,00
		4260	Zakup energii	427 800,00	29 863,00	457 663,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 517 400,00	7 800,00	17 525 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 300,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	372 000,00	6 500,00	378 500,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 075 000,00	30 000,00	2 105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 456,00	30 000,00	83 456,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 785 544,00	7 500,00	7 793 044,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 300 000,00	7 500,00	2 307 500,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	7 500,00	43 500,00
Razem:				94 591 245,15	90 063,00	94 681 308,15

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 118/IX/2019
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Przychody i rozchody w 2019 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		385 415 380,15
2.	Planowane wydatki		411 792 250,35
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-26 376 870,20
I.	PRZYCHODY		29 676 870,20
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	29 676 870,20
II.	ROZCHODY		3 300 000,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 300 000,00

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 118/IX/2019
Rady Miasta Ostrołeki
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

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			219 567 640	90 920 158	7 331 134	0
I	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		
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			181 707 317	78 804 639	7 058 000	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- 7.790.000 zł, środki własne - 2.580.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2019	21 239 491	10 370 000		
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		

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
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	39 838 724	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	50 000	50 000		
10	600	60016	Przebudowa mostku na rzece Czeczotka w ciągu ul. Sowińskiego	Urząd Miasta	2019	50 000	50 000		
11	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiatowe środki ochr.środ. - 930.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	36 169 155	4 058 300	930 000	

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	<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		
13	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- 5.761.009 zł, środki własne- 1.650.252 zł)	Urząd Miasta	2015-2019	8 947 720	7 411 261		
14	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- 10.594.720 zł, środki własne - 6.717.033 zł; w tym: gm.środ.ochr.środ.- 1.600.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2019	17 958 376	17 311 753		
15	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-3.614.725 zł, środki własne - 915.275 zł)	Urząd Miasta	2017-2019	4 633 819	4 530 000		
16	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej (środki własne miasta - 3.000.000 zł, środki pozyskane od spółki Elektrownia - 3.400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2019	9 673 200	6 400 000		

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
17	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2022	3 850 000	50 000		
18	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego	Urząd Miasta	2013-2019	3 139 054	2 600 000		
19	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej	Urząd Miasta	2018-2019	260 000	260 000		
20	600	60016	Przebudowa ul. Rejtana wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta	2018-2020	820 000	70 000		
21	600	60016	Przebudowa ul. Ks.Franciszka Blachnickiego (gminne środki ochr.środ. - 350.000 zł)	Urząd Miasta	2018-2019	4 200 000	3 728 000		
22	600	60016	Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ppłk. Łukasza Ciepłińskiego "Pługa"	Urząd Miasta	2010-2019	620 254	150 000		
23	600	60016	Budowa ul. Ciasnej i ul. Pionierów	Urząd Miasta	2018-2019	45 000	45 000		
24	600	60016	Pomoc finansowa udzielona Gminie Rzekuń na budowę tężni w Rzekuniu	Urząd Miasta	2019	250 000	250 000		
25	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej z połączeniem tej drogi do ul. Kołobrzeskiej	Urząd Miasta	2018-2019	235 500	200 000		

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
26	600	60095	Wymiana chodnika i nawierzchni ul. Olimpijskiej-zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	320 000	320 000		
III	630		TURYSTYKA			18 012 400	40 000	0	
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew służącej zabezpieczeniu obszarów natura 2000 przed nadmierną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2023	18 012 400	40 000		
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 116 326	150 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2021	2 116 326	150 000		
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			299 448	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	2016-2019	299 448		273 134	
VI	720		INFORMATYKA			20 000	20 000	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2019	20 000	20 000		

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
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			822 000	130 000	0	
1	750	75023	Zakup samochodu osobowego	Urząd Miasta	2019	110 000	110 000		
2	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2020	712 000	20 000		
VIII	754		BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			200 000	200 000	0	
1	754	75412	Zakup samochodu strażackiego z podnośnikiem hydraulicznym	Urząd Miasta	2019	200 000	200 000		

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
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 114 939	9 978 519	0	
1	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)- (środki unijne - 8.345.721 zł, środki własne - 427.298 zł)	Urząd Miasta	2017-2020	10 909 439	8 773 019		
2	801	80195	Dziedziniec wraz z zagospodarowaniem terenu i małą sceną w ZSZ Nr 1 - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	320 000	320 000		
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	300 000	300 000		
6	801	80195	Rozbudowa i remont przedszkoli miejskich (Nr 7, 8, 18)	Urząd Miasta	2019	250 000	250 000		
X	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			200 000	200 000		
1	854	85410	Modernizacja kuchni w internacie I LO	I L O	2019	200 000	200 000		

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	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 492 000	717 000	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	242 000	242 000		
3	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na os.Leśniewo	Urząd Miasta	2018-2020	1 465 000	40 000		
4	900	90095	Bezwykopowa renowacja kanału deszczowego na Pl.Bema	Urząd Miasta	2019-2020	80 000	40 000		
5	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ul. Narutowicza - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	123 000	123 000		
6	900	90095	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców os.Łazek poprzez wybudowanie oświetlenia ulicznego - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	32 000	32 000		
7	900	90095	Przebudowa i doposażenie placu zabaw na os. Dzieci Polskich - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2019	200 000	200 000		
XII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			923 210	20 000	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	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2020	923 210	20 000		

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
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA			160 000	160 000	0	
1	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego	Urząd Miasta	2018-2019	160 000	160 000		

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr 118/IX/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok**

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2019 rok:

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną 1.100.113 zł, z tytułu:

- 1. Zwiększenia części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, o kwotę łączną 75.921 zł (w tym dla: gmin – 25.306 zł, powiatów - 50.615 zł), w dziale 758, rozdział 75803 – 35.702 zł, rozdział 75807 – 25.306 zł, rozdział 75832 – 14.913 zł (zmiany wprowadza się na podstawie pism nr: ST3.4750.5.2019, ST3.4750.11.2019 z dnia 21 marca 2019 r., w związku ze zmianami granic administracyjnych, wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin).**
- 2. Zwiększenia udziałów gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych), o kwotę łączną 270.742 zł (w tym dla: gmin – 226.619 zł, powiatów – 44.123 zł), w dziale 756, rozdział 75621 – 226.619 zł rozdział 75622 – 44.123 zł (zmiany wprowadza się na podstawie pism nr: ST3.4750.5.2019 i ST3.4750.11.2019 z dnia 21 marca 2019 r., w związku ze zmianami granic administracyjnych, wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedzib władz niektórych gmin).**
- 3. Zwiększenia planu dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Akademia rozwoju kompetencji kluczowych” - dział 801, rozdział 80195, w kwocie 92.750 zł (z tego: § 2057-78.837,50 zł, § 2059-13.912,50 zł); Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, w dziale 801, rozdział 80195, o kwotę łączną 92.750 zł (z tego: § 4307-78.837,50 zł, § 4309-13.912,50 zł).**

4. Zwiększenia planu dochodów **realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę **660.700 zł**, z tego:

- 1) Urząd Miasta – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **620.700 zł**, w działach:
 - a) **dział 600, rozdział 60016, § 0950**, o kwotę **280.700 zł**, w związku z wpływem kar umownych wynikających z niedotrzymania terminów umów w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych pn.: „*Przebudowa ul. Krańcowej*”, „*Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego*”,
 - b) **dział 700, rozdział 70005, § 0550**, o kwotę **75.000 zł**, w zakresie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - c) **dział 750, rozdział 75023**, o kwotę **265.000 zł**, w zakresie wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640-15.000 zł) oraz ze sprzedaży składników majątkowych tj. złomu pochodzącego z rozbiórki elementów stalowych rozbudowywanego mostu m.in. barier, balustrad, poręczy schodów (§ 0870-250.000 zł).
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 7 – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80104, § 0960**, o kwotę **2.500 zł**, z tytułu otrzymanej darowizny; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Przedszkola Miejskiego Nr 7**, o kwotę **2.500 zł**, z przeznaczeniem na organizację i zakup nagród XVII Przeglądu Dziecięcej Ekologicznej Twórczości Scenicznej (**rozdział 80104, § 4190-2.000 zł, § 4210-500 zł**).
- 3) Centrum Kształcenia Praktycznego – zwiększa się dochody, w **dziale 801, rozdział 80140, § 0830**, o kwotę **30.000 zł**, z tytułu wpływu z usług; **zwiększa się z tego tytułu wydatki CKP, w rozdziale 80140, § 4210**, o kwotę **30.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć praktycznych.
- 4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – zwiększa się dochody, o kwotę łączną **7.500 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406, § 0750**, z tytułu umowy najmu ze Stowarzyszeniem Pielęgniarek i Położnych OAZA oraz **zwiększa się z tego tytułu wydatki Poradni, w dziale 854, rozdział 85406, § 4260**, o kwotę **7.500 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii.

II. Dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych, tj.:

1. Zadanie inwestycyjne pn. „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W*” – w dziale 600, rozdział 60015 – zmienia się na zadanie o nazwie: „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego*”

i ul. Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce”. Zmiana nazewnictwa wynika z konieczności zapewnienia spójności pomiędzy nazwą zadania określoną we wniosku o dofinansowanie realizacji ww. zadania, a zapisami w uchwale Rady Miasta Ostrołęki.

2. Zadanie inwestycyjne pn. *„Budowa drogi lokalnej łączącej al. J. Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy”* – w dziale 600, rozdział 60016 – zmienia się na zadanie o nazwie: *„Budowa ulicy Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. pplk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa”*”. Zmiana nazwy ww. zadania wynika z konieczności dostosowania nazewnictwa w tabeli inwestycyjnej do nadanych nazw ulic.

III. Łączną kwotę 967.363 zł, pozyskaną z tytułu wprowadzenia dochodów wynikającą ze zmian wykazanych w: Cz. I, pkt 1, 2, 4, ppkt 1, uzasadnienia do niniejszej uchwały, przeznacza się na:

1. Uzupelnienie planu wydatków Urzędu Miasta, o kwotę **115.000 zł** (z tego: rozdział 70005, § 4270-70.000 zł, rozdział 75095, § 4270-45.000 zł), z przeznaczeniem na termomodernizację budynku administracyjno-biurowego przy ul. Fieldorfa „Nila” 15 (II etap) oraz nadzór inwestorski nad inwestycją.
2. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. *„Zakup samochodu osobowego”*, na kwotę **110.000 zł** (rozdział 75023, § 6060).
3. Uzupelnienie planu wydatków *Żłobka Miejskiego*, o kwotę **4.800 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z pokryciem kosztów w I półroczu 2019 r., z tytułu 50% ulgi od opłaty miesięcznej za pobyt w Żłobku dla trzeciego i kolejnych dzieci, zgodnie z uchwałą Nr 303/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki (rozdział 85505, § 4010).
4. Uzupelnienie planu wydatków *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3*, o kwotę **52.563 zł**, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych dla informatyka oraz administratora ochrony danych (§ 4170-9.700 zł), a także zakupu energii (§ 4260-42.863 zł), w rozdziałach: 80110-7.800 zł, 80115-36.963 zł, 80120-7.800 zł.
5. Zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym, pn. *„Budowa ulicy Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. pplk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa”* (dział 600, rozdział 60016, § 6050), o kwotę **110.000 zł**, w celu przeprowadzenia postępowania

dotyczącego wyboru Wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę ww. ulic w ramach procedury ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) oraz dalszej realizacji zadania. Ponadto ustala się na zadaniu: wysokość wydatków w 2019 r.-150.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne-620.254 zł.

6. Wprowadzenie planu na zadaniu inwestycyjnym, pn. „**Pomoc finansowa udzielona Gminie Rzekuń na budowę tężni solankowej w Rzekuniu**” (dział 600, rozdział 60016, § 6300), w kwocie **250.000 zł**, jako udzielenie przez miasto Ostrołękę pomocy finansowej gminie na realizację zadania majątkowego, polegającego na budowie tężni solankowej, zlokalizowanej w miejscowości Rzekuń na skwerze koło tzw. „czarnej dróżki”, łączącej gminę Rzekuń i miasto Ostrołękę.
7. Uzupełnienie planu na zadaniu inwestycyjnym, pn. „**Przebudowa stadionu miejskiego**” (dział 926, rozdział 92601), o kwotę **20.000 zł**, w związku z wniesienia nowych wytycznych do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy i modernizacji stadionu miejskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu.
8. Uzupełnienie planu wydatków Urzędu Miasta, w **dziale 900, rozdział 90026**, o kwotę **305.000 zł** (§ 4580-195.000 zł, § 4610-110.000 zł), w celu uregulowania odsetek i należności wynikających z kosztów postępowania sądowego prowadzonego w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

IV. Zwiększa się plan przychodów na 2019 rok, o kwotę 1.250.000 zł, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, stanowiące gminne środki ochrony środowiska, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce**”, o kwotę **1.250.000 zł** (dział 600, rozdział 60015, § 6050). Ponadto ustala się na zadaniu: wysokość wydatków w 2019 r.-1.260.000 zł, łączne nakłady inwestycyjne - 6.370.500 zł. Powyższa zmiana wynika z przygotowania do realizacji budowy/przebudowy branży sanitarnej na ww. zadaniu inwestycyjnym, t.j.: kanalizacji deszczowej w ul. Z. Padlewskiego wraz z przyłączami wodociągowymi oraz kanalizacji deszczowej w ul. Z. Sierakowskiego wraz z przyłączami wodociągowymi oraz siecią gazową.