



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 listopada 2016 r.

Poz. 9879

UCHWAŁA NR 194/XXVII/2016 RADY MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 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) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016r. poz. 198) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2016 r. o kwotę **1.859.083,72 zł**,

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2016 r. o kwotę **3.224.565,44 zł**,

3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **993.060 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Nadwyżka budżetu w wysokości **2.418.937,84 zł**, przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek oraz wykup obligacji samorządowych,

2. Przychody w wysokości **1.365.481,72 zł**, rozchody w wysokości **3.784.419,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2016 roku” do uchwały Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok”, do uchwały Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. (zm. uchwała Nr 143/XX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2016 r., zarządzenie Nr 28/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2016 r., uchwała Nr 150/XXI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2016 r., zarządzenie Nr 51/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lutego 2016 r., uchwała Nr 163/XXIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016 r., zarządzenie Nr 82/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016r., uchwała Nr 176/XXIV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2016 r., zarządzenie Nr 109/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2016 r., uchwała Nr 182/XXVI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2016 r., zarządzenie Nr 148/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2016 r.) wynosi:

1) **dochody – 289.637.400,45 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 279.285.548,73 zł,

- dochody majątkowe – 10.351.851,72 zł,

2) **wydatki – 287.218.462,61 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 270.990.540,61 zł,
- wydatki majątkowe – 16.227.922,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki:
Jerzy Grabowski

Załącznik Nr 1
do uchwały 194/XXVII/2016
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2016 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	2 943 566,72	931 083	166 600	320 000	4 010 470,44	866 943	1 458 238	1 377 200
600			Transport i łączność	2 192 687,89	635 085		320 000	885 903	463 500	547 200	1 377 200
	60014		Lokalny transport zbiorowy								320 000
		6300	Dot.cel.na pomoc finan.udzielaną między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.								320 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 488					463 500	547 200	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 488							
		4270	Zakup usług remontowych						26 500		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						437 000	547 200	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 171 199,89	635 085		320 000	885 903			1 057 200
		6207	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 171 199,89							
		6300	Dot.cel.otrzym. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan.własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.				320 000				
		6330	Dot.cel.otrzym. z budż.państ.na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin		635 085						
		4300	Zakup usług pozostałych					21 488			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					856 915			1 057 200
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.					7 500			

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			Działalność usługowa	67 005	67 005			74 450	74 450	504 438	
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii							504 438	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							104 438	
		4300	Zakup usług pozostałych							170 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							40 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.							190 000	
	71095		Pozostała działalność	67 005	67 005			74 450	74 450		
		6297	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.z innych źródeł		67 005						
		2058	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	67 005							
		4308	Zakup usług pozostałych					67 005			
		4309	Zakup usług pozostałych					7 445			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						67 005		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						7 445		
750			Administracja publiczna					103 099			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					103 099			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					41 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					43 099			
		4430	Różne opłaty i składki					19 000			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 993	228 993	70 000		581 993	228 993	70 000	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji					48 000			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					48 000			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	298 993	228 993	70 000		533 993	228 993	70 000	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000							
		2710	Dot.cel.otrym.z tyt.pomocy finans.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinans.własn.zad.bież.			10 000					
		6280	Środki otrzym.od pozost.jedn.zalicz.do sekt.finan.publiczn.na finan.lub dofin.kosztów realizow.inwest.i zakupów inwest.jedn.zalicz.do sektora fin.publiczn.	50 000							
		6297	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.z innych źródeł		228 993						

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	
		6300	Wpł. z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jedn.samorządu terytorialnego na dofinans.własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.			60 000						
		6258	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	228 993								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000			10 000	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						228 993			
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						228 993			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.						290 000		60 000	
801			Oświata i wychowanie	36 489		26 300		148 153,98			26 300	
	80101		Szkoły podstawowe	36 489				36 489				
		0690	Wpływy z różnych opłat	226								
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 763								
		0830	Wpływy z usług	8 500								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					13 689				
		4260	Zakup energii					11 600				
		4300	Zakup usług pozostałych					8 000				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					1 000				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 200				
	80104		Przedszkola					8 100				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.					8 100				
	80120		Licea ogólnokształcące			6 300					6 300	
		0690	Wpływy z różnych opłat			300						
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			5 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								5 300	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								1 000	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			20 000					20 000	
		0830	Wpływy z usług			20 000						

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	
	80149	4300	Zakup usług pozostałych Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					70 000			20 000	
	80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pozostała działalność					70 000 33 564,98				
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia					2 928,98				
		4301	Zakup usług pozostałych					11 725				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne					17 911				
		4431	Różne opłaty i składki					1 000				
851			Ochrona zdrowia					450 505				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					450 505				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					90 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					53 505				
		4220	Zakup środków żywność					2 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					305 000				
852			Pomoc społeczna	149 145		25 600		429 145			25 600	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			25 000					25 000	
		0570	Wpływy z tyt.grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			4 000						
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			600						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 300						
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			15 100						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								11 500	
		4300	Zakup usług pozostałych								10 000	
		4430	Różne opłaty i składki								500	
		4700	Szkol.prac. niebędących czl.korpusu służby cywilnej								3 000	
	85202		Domy pomocy społecznej					280 000				
		4220	Zakup środków żywności					29 420				
		4260	Zakup energii					150 000				

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	
		4300	Zakup usług pozostałych					100 000				
		4480	Podatek od nieruchomości					580				
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000				12 000				
		0830	Wpływy z usług	12 000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000				
		4260	Zakup energii					7 000				
	85204		Rodziny zastępcze			600				600		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			400						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			200						
		4300	Zakup usług pozostałych							600		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	25 000				25 000				
		0830	Wpływy z usług	25 000								
		3110	Świadczenia społeczne					25 000				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000				7 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 838				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					162				
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000				1 000				
		0830	Wpływy z usług	1 000								
		4260	Zakup energii					1 000				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000				77 000				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					57 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					7 856				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					144				
	85295		Pozostała działalność	27 145				27 145				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800								
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 245								
		3110	Świadczenia społeczne					23 328				
		4300	Zakup usług pozostałych					1 350				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 467				

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					40 000			
	85305		Żłobki					40 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					40 000			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			44 700				94 700	
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne			14 700				64 700	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			14 700					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							30 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							25 700	
		4260	Zakup energii							5 000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.							4 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne			30 000				30 000	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			23 000					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							23 000	
		4260	Zakup energii							3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							4 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 246,83				1 057 974,63			
	90002		Gospodarka odpadami	166 096,83				1 057 974,63			
		6207	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 179,95							
		6209	Dot.cel w ramach program.finans.z udziałem środ.europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 916,88							
		4300	Zakup usług pozostałych					657 974,63			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					400 000			

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	33 150								
		2007	Dot.cel.w ramach programów finansowanych. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 150								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					239 246,83	10 000			
	92116		Biblioteki					40 000				
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorządowej instyt.kultury					40 000				
	92195		Pozostała działalność					199 246,83	10 000			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					199 246,83				
926			Kultura fizyczna						90 000	190 000		
	92695		Pozostała działalność						90 000	190 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						90 000	190 000		

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 194/XXVII/2016
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody w 2016 roku

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		289 637 400,45
2.	Planowane wydatki		287 218 462,61
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		2 418 937,84
I.	PRZYCHODY		1 365 481,72
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 365 481,72
II.	ROZCHODY		3 784 419,56
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 600 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	184 419,56

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 194/XXVII/2016
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2016 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2016		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			148 032 283	14 058 922	2 169 000	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			99 290 380	8 672 318	1 635 000	
1	600	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce w celu dofin.zadania - Przebudowa mostów w msc.Ławy i msc.Oldaki na rzece Czeczotka wraz z dojazdami	Urząd Miasta	2016	310 000		310 000	
2	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (powiat.środ.ochr.środ. - 67.000 zł)	Urząd Miasta	1996-2016	16 697 740	3 000	67 200	
3	600	60015	Projekt przebudowy mostu na rzece Narew w ciągu drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	2015-2016	130 000	120 000		
4	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2018	2 350 100	300 000		
5	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego (powiat.środ.ochr.środ. - 480.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2016	557 803		480 000	
6	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	1 490 000	50 000		
7	600	60015	Regionalny Instrument Terytorialny	Urząd Miasta	2014-2019	19 297 000	299 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2016		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	600	60016	Budowa ul. Padlewskiego wraz z budową oświetlenia ulicznego II etap (powiat.środ.ochr.środ. -110.000 zł, dot. Wojewody - 630.194 zł, dot.pozysk.z pow.ostr.- 310.000 zł oraz gm.Lelis- 10.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2016	1 369 084	860 474	420 000	
9	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiat.środku ochr.środ. - 63.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2020	33 674 224	2 061 344	63 000	
10	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej (gm.środku ochr.środ. - 1.805.000 zł, powiat.środ.ochr.środ. -295.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2018	4 456 407	1 805 000	294 800	
11	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2017	11 075 884	2 000 000		
12	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej (gm.środku ochr.środ. - 48.000 zł)	Urząd Miasta	2012-2018	1 965 013	450 000		
13	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2020	5 270 255	100 000		
14	600	60016	Budowa ul. Akacjowej (gm.środku ochr.środ. - 100.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2016	509 370	486 000		
15	600	60016	Budowa chodnika w ciągu ul.Sierakowskiego (ok. 300 m.) - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2016	50 000	50 000		
16	600	60016	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	7 500	7 500		
17	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na przedłużeniu ul. Działkowej	Urząd Miasta	2016	80 000	80 000		
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 845 729	200 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	3 845 729	200 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2016		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			280 000	0	280 000	
1	710	71012	Budowa infrastruktury okablowania sieciowego oraz zasilającej w technologii SCHRACK na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Urząd Miasta	2016	41 000		41 000	
2	710	71012	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	199 000		199 000	
3	710	71012	Budowa światłowodu łączącego budynek przy Pl. Bema 1 z budynkiem przy ul. Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2016	40 000		40 000	
IV	720		INFORMATYKA			71 500	71 500	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	31 500	31 500		
2	720	72095	Modernizacja sieci w budynku przy ul.B.Joselewicza 2, ul. Króla J.Kazimierza 1 oraz Pl.Bema 7a	Urząd Miasta	2016	40 000	40 000		
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 000	40 000	0	
1	750	75095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2016	40 000	40 000		
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			700 704	640 704	60 000	
1	754	75421	Budowa systemu ostrzegania i alarmowania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta Ostrołęki (dot.z udziałem śr.europ.- 228.993 zł)	Urząd Miasta	2016	350 704	350 704		
2	754	75421	Zakup przyczepy proszkowej dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (środki z WFOŚiGW- 25.000 zł,darowizny- 180.000 zł, dot.pozysk.z pow.ostr.- 60.000 zł)	Urząd Miasta	2016	325 000	265 000	60 000	
3	754	75421	Zakup sprzętu wodno-nurkowego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (środki z WFOŚiGW- 25.000 zł)	Urząd Miasta	2016	25 000	25 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2016		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			58 100	58 100	0	
1	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 13	2016	8 100	8 100		
2	801	80195	Budowa placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 7 - PM Nr 10 - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2016	50 000	50 000		
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA			20 000	20 000	0	
1	852	85295	Zagospodarowanie ogrodu terapeutycznego dla mieszkańców DPS, przy ul. Rolnej (ławki, huśtawki ogrodowe, zestaw do ćwiczeń) - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2016	20 000	20 000		
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 000	0	4 000	
1	854	85406	Zakupy inwestycyjne	PPP	2016	4 000		4 000	
X	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			39 453 729	2 800 000	0	
1	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2016	37 378 734	770 000		
2	900	90002	Zakup samochodu	Urząd Miasta	2016	250 000	250 000		
3	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej	Urząd Miasta	2013-2016	388 995	380 000		
4	900	90095	Budowa sieci ciepłej zasilającej osiedle Krańcowa (środki pozyskane z innych źródeł - 1.200.000 zł)	Urząd Miasta	2014-2016	1 236 000	1 200 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2016		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	900	90095	Przebudowa rowu melioracyjnego przy ul. Tatarakowej (gm.środki ochr.środ. - 200.000 zł.)	Urząd Miasta	2016	200 000	200 000		
XI	926		KULTURA FIZYCZNA			4 268 141	1 556 300	190 000	
1	926	92695	Remont kortów tenisowych przy ul. Hallera (dot.z Fun.Rozwoju Kultury Fizycz.- 325.200 zł)	Urząd Miasta	2015-2016	1 016 300	826 300	190 000	
2	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2017	3 221 841	700 000		
3	926	92695	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2016	30 000	30 000		

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 194/XXVII/2016
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2016 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			20 029 258	8 050 339	1 555 339	1 400 000	5 095 000	11 978 919	2 904 948	9 073 971	0
600			310 000	310 000	310 000						
	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w O-ce w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	310 000	310 000	310 000						
750			24 000					24 000	24 000		
	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społecz.n. oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000					24 000	24 000		
754			10 000					10 000	10 000		
	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
755			29 973					29 973	29 973		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	29 973					29 973	29 973		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			9 138 037	16 000	16 000			9 122 037	231 386	8 890 651	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	522 599					522 599	2 599	520 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	2 626 534					2 626 534		2 626 534	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	690 000					690 000		690 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	387 615					387 615	8 787	378 828	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uciów do szkół	220 000					220 000	220 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 594 324					1 594 324		1 594 324	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	850 000					850 000		850 000	
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	16 000	16 000	16 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedpsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedpsz.	526 106					526 106		526 106	
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.i liceach	1 604 859					1 604 859		1 604 859	
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	100 000					100 000		100 000	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			223 000					223 000	223 000		
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	180 000					180 000	180 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	43 000					43 000	43 000		
852			616 589	0	0			616 589	616 589		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	338 589					338 589	338 589		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	278 000					278 000	278 000		
853			1 282 659	1 229 339	1 229 339			53 320		53 320	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	53 320					53 320		53 320	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 229 339 130 000	1 229 339	1 229 339 0			130 000		130 000	
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	130 000					130 000		130 000	
921			5 465 000	5 095 000			5 095 000	370 000	370 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 740 000	2 740 000			2 740 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 155 000	2 155 000			2 155 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	200 000	200 000			200 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	120 000					120 000	120 000		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	250 000					250 000	250 000		
			2 800 000	1 400 000		1 400 000		1 400 000	1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 400 000	1 400 000		1 400 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		