



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 października 2017 r.

Poz. 9300

UCHWAŁA NR 379/LII/2017 RADY MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2017 r. o kwotę **996.246,47 zł**,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2017 r. o kwotę **888.210,47 zł**,

3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **2.845.278,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deficyt budżetu w wysokości **29.669.121,99 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto – 24.614.755,60 zł oraz z wolnych środków – 5.054.366,39 zł.

2. Przychody w wysokości - **35.054.366,39 zł**, rozchody w wysokości – **5.385.244,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w kwocie **30.000.000,00 zł**, w tym: **24.614.755,60 zł** na planowany deficyt budżetu, **5.300.000,00 zł** na wykup wcześniej wyemitowanych obligacji oraz **85.244,40 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

§ 4. Załącznik Nr 7 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2017 roku” do uchwały Nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 8 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok”, do uchwały Nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 10 „Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok”, do uchwały Nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Nr 317/XLV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2017r., zarządzenie Nr 90/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2017 r., uchwała Nr 330/XLVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 maja 2017 r., zarządzenie Nr 119/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2017 r., uchwała Nr 352/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zarządzenie Nr 160/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2017 r., uchwała Nr 354/XLIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 lipca 2017 r., zarządzenie Nr 198/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lipca 2017 r., zarządzenie Nr 212/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2017 r., zarządzenie Nr 218/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 sierpnia 2017 r., uchwała Nr 361/LI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 sierpnia 2017 r., zarządzenie Nr 247/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2017 r., zarządzenie Nr 262/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 4 września 2017 r., zarządzenie Nr 269/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 11 września 2017 r.) wynosi:

- 1) **dochody 356.529.624,31 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 297.979.015,31 zł,
 - dochody majątkowe – 58.550.609 zł,
- 2) **wydatki – 386.198.746,30 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 291.648.487,30 zł,
 - wydatki majątkowe – 94.550.259 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.

Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki:
Jerzy Grabowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 379/LII/2017
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 września 2017 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2017 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	876 983,53	1 834 424	260 655	299 461	3 656 803,07	4 293 451,54	434 150	685 712
600			Transport i łączność	6 455	1 834 424		299 461	1 205 812	4 063 191		272 217
	60004		Lokalny transport zbiorowy					700 000			
	60013	4300	Zakup usług pozostałych					700 000			
			Drogi publiczne wojewódzkie						1 800 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						250 000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 550 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 455				106 455			
		0950	Wpł.z tytułu kar i odszkod.wynikających z umów	6 455							
	60016	4300	Zakup usług pozostałych					106 455			
			Drogi publiczne gminne		1 834 424		299 461	200 000	2 263 191		272 217
		4300	Zakup usług pozostałych					200 000			
		6290	Środki na dofin.własn. inwest.gmin, powiatów, (związk. gmin, związk.powiatowo-gminnych), samorz.wojewódz, pozysk.z innych źródeł		691 870						
		6300	Dot.cel.otrz. z tyt.pomocy finan.udziel. między jedn.samorz.terytorialn.na dofin.własn. zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.		187 455		299 461				
		6330	Dot.cel.otrz. z budż.państ.na realizację inwestycji i zakupów inwest.własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		955 099						
		4300	Zakup usług pozostałych								
	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 263 191		272 217
			Drogi wewnętrzne					41 000			
		4270	Zakup usług remontowych					41 000			
	60095		Pozostała działalność					158 357			
		4300	Zakup usług pozostałych					158 357			

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							14 000	14 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii							14 000	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								14 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych							14 000	
750			Administracja publiczna	29 798							
	75095		Pozostała działalność	29 798							
		2058	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. europ.oraz środków,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	25 328							
		2059	Dot.cel.w ramach programów finan.z udziałem środ. europ.oraz środków,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	4 470							
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000		40 000		20 000	15 000	40 000	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000		40 000		20 000	15 000	40 000	
		6300	Dot.cel.otrz. z tyt.pomocy finan.udziel. między jedn.samorz.terytorialn.na dofin.własn. zad.inwestycyjnych i zakupów inwest.	5 000		40 000					
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						10 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					20 000		40 000	
801			Oświata i wychowanie	819 049,99		136 957		2 234 429,99	135 380	136 957	330 000
	80101		Szkoły podstawowe	16 966				16 966			
		0610	Wpł.z opłat egzamin.oraz opł.za wydanie świadectw, dyplomów,zaświadczeń,certyfik.i ich duplikatów	100							
		0690	Wpływy z różnych opłat	60							
		0750	Wpł.z najmu i dzierż.skł.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	12 886							
		0830	Wpływy z usług	1 000							
		0920	Wpł.z pozostałych odsetek	850							
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	557							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 513							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					297			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 056			

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	
			publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			10 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 000						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								330 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							8 000		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							2 800		
		4410	Podróże służbowe krajowe							500		
	80148		Stołówki szkolne	147 225		6 373		147 225		6 373		
		0830	Wpływy z usług	146 300								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	925		6 373						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					30 925				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 000		
		4220	Zakup środków żywności					116 300				
		4300	Zakup usług pozostałych							2 373		
	80195		Pozostała działalność	632 238,99		104 284		632 238,99		104 284		
		2057	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	632 238,99								
		0970	Wpływy z różnych dochodów			104 284						
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów					11 024,64				
		4300	Zakup usług pozostałych							104 284		
		4307	Zakup usług pozostałych					618 156,73				
		4437	Różne opłaty i składki					861,30				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne					2 196,32				
852			Pomoc społeczna	6 680,54				13 361,08		9 880,54	9 495	9 495
	85202		Domy pomocy społecznej							9 495		9 495
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.									9 495
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych							9 495		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia					6 680,54				
		3110	Świadczenia społeczne					6 680,54				
	85295		Pozostała działalność	6 680,54				6 680,54		9 880,54		
		2057	Dot.cel.w ramach program.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	6 680,54								
		3117	Świadczenia społeczne					6 680,54				

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	
854		3119	Świadczenia społeczne						6 680,54			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 200			
			Edukacyjna opieka wychowawcza			24 638		30 000	30 000	174 638	60 000	
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne			7 860					157 860	
		0750	Wpł.z najmu i dzierż.skl.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			7 860						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty								150 000	
		4260	Zakup energii								7 860	
	85410		Internaty i bursy szkolne			16 778		30 000	30 000		16 778	
		0750	Wpł.z najmu i dzierż.skl.majątk. Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			8 778						
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej			8 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								3 880	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								8 000	
		4260	Zakup energii								2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								1 898	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.								1 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						30 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					30 000				
	85495		Pozostała działalność									60 000
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									60 000
			Rodzina			59 060		3 200		59 060		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					3 200				
		4220	Zakup środków żywności					3 200				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			59 060					59 060	
		2320	Dot.cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień między jedn.samorządu terytorialnego			59 060						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								49 060	
		4260	Zakup energii								7 000	
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								3 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000			40 000			
	90095		Pozostała działalność			10 000				40 000		
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej			10 000						
		4300	Zakup usług pozostałych							40 000		

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					6 700	6 700		
	92118		Muzea					6 700			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury					6 700			
	92195		Pozostała działalność						6 700		
		4300	Zakup usług pozostałych						6 700		
926			Kultura fizyczna					150 000			
	92604		Instytucje kultury fizycznej					150 000			
		2650	Dot.przedm.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego					150 000			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 379/LII/2017
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 września 2017 r.

Przychody i rozchody w 2017 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		356 529 624,31
2.	Planowane wydatki		386 198 746,30
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-29 669 121,99
I.	PRZYCHODY		35 054 366,39
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	30 000 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustaw	§ 950	5 054 366,39
II.	ROZCHODY		5 385 244,40
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 300 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	85 244,40

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 379/LII/2017
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 września 2017 r.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2017 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			203 019 331	75 601 560	18 948 699	
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			190 122 606	71 172 985	18 670 204	
1	600	60004	Doposażenie Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, poprzez zakup niskoemisyjnego taboru pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą, na potrzeby publicznego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 7.580.000 zł, środki własne - 1.895.000 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	13 885 000	9 475 000		
2	600	60004	Wdrożenie rozwiązań informatycznych z zakresu Inteligentnego Systemu Transportowego, uprzywilejowujących transport publiczny w mieście Ostrołęka (zad.realiz.w ramach projektu RIT, środki UE-1.138.980 zł, środki własne - 284.745 zł)	Urząd Miasta	2017-2018	5 011 020	1 423 725		
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 544 w odc.ul.Brzozowej na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu RIT, środki UE- 1.116.694 zł, środki własne- 279.173zł)	Urząd Miasta	2016-2018	1 437 972	1 395 867		
4	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Ostrowskiej i ul.Słowackiego na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu-RIT- 7.954.386zł, środki własne - 1.098.415 zł, w tym: gm.środ.ochr.środ.- 378.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2018	33 104 105	9 052 801		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 627 w odc.ul.Witosa na terenie m.Ostrołęki (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 5.820.333zł, środki własne - 1.754.238 zł,w tym: gm.środ.ochr.środ.- 378.000 zł)	Urząd Miasta	2016-2018	8 658 556	7 574 571		
6	600	60014	Pomoc finansowa udzielona Starostwu Powiatowemu na przebudowę mostów na rzece Omulew i jej dopływach:Jastrząbka, Trybówka i Kanał Długie w msc Czarnia, Długie, Czarnotrzew, Mostówek i Grabówek z dojazdami	Urząd Miasta	2017	499 530		499 530	
7	600	60015	Rozbudowa mostu na rzece Narew w Ostrołęce w ciągu drogi krajowej Nr 61, ul. Mostowa, Ostrołęka	Urząd Miasta	2015-2017	36 933 900	20 100 000	16 773 900	
8	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (powiat.środki ochr.środ. - 470.000 zł)	Urząd Miasta	2001-2021	40 836 541	1 415 516	470 000	
9	600	60016	Pomoc finansowa udzielona Gminie Olszewo-Borki na przebudowę dróg w ul.:Planetarna, Jowisza, Gwiezdna w msc.Zabrodzie gm. Olszewo-Borki	Urząd Miasta	2017	312 545	312 545		
10	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z oświetleniem ulicznym - etap I (dot.pozysk.z pow.ostr.- 499.530 zł, gm.Olszewo-Borki- 312.545zł, dot. MUW- 1.590.269 zł, środ.własne - 844.885 zł, w tym: powiat.środ.ochr.środ. - 427.244zł, gm.środki ochr.środ. - 130.792 zł,)	Urząd Miasta	2010-2017	5 607 147	2 320 455	926 774	
11	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 4.000.000zł, środki własne - 1.000.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2018	15 619 458	5 000 000		
12	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej (gm.środki ochr.środ.- 100.000zł)	Urząd Miasta	2011-2018	1 116 623	300 000		
13	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2018	5 657 154	4 250 000		
14	600	60016	Remont drogi gminnej publicznej - ul. Spacerowa w O-ce	Urząd Miasta	2016-2017	230 080	225 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2021	4 700 255	30 000		
16	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2021	5 055 142	10 000		
17	600	60016	Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie m.Ostrołęki wraz z obiektem "Parkuj & Jedź" oraz niezbędną rowerową infrastrukturą towarzyszącą (zad.realizowane w ramach projektu- RIT, środki UE- 3.811.500zł, środki własne- 952.875 zł)	Urząd Miasta	2015-2018	7 089 394	4 764 375		
18	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. gen.T.Turskiego	Urząd Miasta	2013-2018	3 208 184	3 008 130		
19	600	60016	Budowa ul. M.Dąbrowskiej	Urząd Miasta	2017	50 000	50 000		
20	600	60016	Budowa ul. Konwaliowej	Urząd Miasta	2017-2018	680 000	250 000		
21	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej równoległej do ul. gen.A.E.Fieldorfa "Nila" - etap I	Urząd Miasta	2017-2018	430 000	215 000		
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			2 280 905	200 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2020	2 280 905	200 000		
III	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			39 078	3 628	14 000	
1	710	71012	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2017	14 000		14 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	710	71095	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Urząd Miasta	2016-2019	25 078	3 628		
IV	720		INFORMATYKA			48 000	48 000	0	
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2017	48 000	48 000		
V	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			676 400	68 500	0	
1	750	75095	Remont budynku USC	Urząd Miasta	2016-2018	676 400	68 500		
VI	754		BEZPIECZ.PULICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			74 500	34 500	40 000	
1	754	75421	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2017	14 500	14 500		
2	754	75421	Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony pożarowej	Urząd Miasta	2017	60 000	20 000	40 000	
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 947 320	791 875		
1	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 8	Urząd Miasta	2017	80 000	80 000		
2	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 8	2017	8 000	8 000		
3	801	80104	Oddymianie klatek schodowych w budynku PM Nr 13	Urząd Miasta	2017	80 000	80 000		
4	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2017	27 375	27 375		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	801	80148	Zakupy inwestycyjne	Gim.Nr 2	2017	7 600	7 600		
6	801	80148	Zakupy inwestycyjne	SP Nr 1	2017	5 700	5 700		
7	801	80148	Remont bloku żywieniowego w Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2017	115 000	115 000		
8	801	80195	Wykonanie nawierzchni i doposażenie w nowe zabawki placu zabaw przy PM Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Pięknej 12 - zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2017	70 000	70 000		
9	801	80195	Plac zabaw na terenie PM Nr 8 przy ul. Prądyńskiego 12- zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2017	50 000	50 000		
10	801	80195	Doposażenie placu zabaw w PM Nr 15 przy ul. Jaracza 5- zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2017	46 000	46 000		
11	801	80195	Plac zabaw na terenie PM Nr 13 przy ul. Dzieci Polskich 5- zad.realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta	2017	65 000	65 000		
12	801	80195	Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informatycznych w Ostrołęce (Polska) i w Mostach (Białoruś)- zabezpieczenie wkładu własnego	Urząd Miasta	2017-2020	1 392 645	237 200		
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA			74 495	50 000	24 495	
1	852	85202	Termomodernizacja budynków DPS - sporządzenie dokumentacji	Urząd Miasta	2017	50 000	50 000		
2	852	85202	Zakupy inwestycyjne	DPS	2017	24 495		24 495	
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			100 000	100 000	0	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	854	85410	Modernizacja kuchni w internacie I LO	I LO	2017	70 000	70 000		
2	854	85410	Zakupy inwestycyjne	I LO	2017	30 000	30 000		
X	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 298 687	1 118 072	200 000	
1	900	90002	Zakup pojemnika na odpady biodegradowalne	Urząd Miasta	2017	16 000	16 000		
2	900	90015	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w ul. Pomian	Urząd Miasta	2017	300 000	300 000		
3	900	90095	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie m.Ostrołęki (środki z WFOŚiGW- 199.343 zł, wkład wł.mieszk.-82.729 zł)	Urząd Miasta	2017	282 072	282 072		
4	900	90095	Fontanna terenowa na skwerze miejskim w obrębie ulic: Gorbatowa, Prądyńskiego, Kopernika	Urząd Miasta	2014-2018	1 000 615	20 000		
5	900	90095	Zakup sprzętu do utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej (powiat.środki ochr.środ. -200.000 zł, gm..środki ochr.środ. - 500.000 zł,)	Urząd Miasta	2017	700 000	500 000	200 000	
XI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			941 300	119 000	0	
1	921	92195	Remont budynku Galerii	Urząd Miasta	2016-2018	911 300	89 000		
2	921	92195	Remont części pomieszczeń budynku "Kultowni"	Urząd Miasta	2017	30 000	30 000		
XII	926		KULTURA FIZYCZNA			4 416 040	1 895 000	0	
1	926	92695	Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2017	4 351 040	1 830 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2017		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	926	92695	Zakup urządzeń sportowych	Urząd Miasta	2017	65 000	65 000		

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, 6630)	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		specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedzsk.	1 350 000					1 350 000		1 350 000	
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i liceach	1 820 099					1 820 099	99	1 820 000	
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 000					50 000		50 000	
			253 000					253 000	253 000		
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000					200 000	200 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	53 000					53 000	53 000		
			627 230	0	0			627 230	627 230		
853	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	357 230					357 230	357 230		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	270 000					270 000	270 000		
			1 433 998	1 380 678	1 380 678			53 320		53 320	
854	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	1 380 678	1 380 678	1 380 678						
			350 000					350 000		350 000	

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, 6630)	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
921	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	350 000					350 000		350 000	
			5 661 700	5 331 700			5 331 700	330 000	330 000		
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 830 000	2 830 000			2 830 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 195 000	2 195 000			2 195 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	306 700	306 700			306 700				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	80 000					80 000	80 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	250 000					250 000	250 000		
			3 050 000	1 650 000		1 650 000		1 400 000	1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 650 000	1 650 000		1 650 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 379/LII/2017
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 września 2017r.

Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na 2017rok

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	42 142,23	4 680 000	1 650 000	4 722 142,23	4 650 000	72 142,23	4 722 142,23
	Park Wodny	42 142,23	4 680 000	1 650 000	4 722 142,23	4 650 000	72 142,23	4 722 142,23

w zł