

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 591/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 wyrazy „67.596.039 zł,” zastępuje się wyrazami „67.597.259 zł.”,

2) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2) wydatki – 259.658.761,37 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 192.172.502,37 zł,

- wydatki majątkowe 67.486.259,00 zł”,

3) załącznik Nr 2 „Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy

wieloletnie” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2010 r. o kwotę **3.004.892,20 zł**,

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2010 r. o kwotę **3.004.892,20 zł**,

3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **2.566.020,96 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 2 „Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 591/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków majątkowych na 2010 r. wynosi kwotę – **66.522.759 zł**, w tym z funduszy – **111.000 zł**.

§ 4.

Załącznik Nr 3 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2010 r.” do uchwały Nr 591/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r., zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 2 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 469/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r., (zm. uchwałą Nr 489/LXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2010 r., zarządzenie Nr 21/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2010 r., uchwałą Nr 512/LXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2010 r., zarządzenie Nr 44/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2010 r., uchwałą Nr 519/LXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2010r. zarządzenie Nr 63/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2010 r., uchwałą Nr 542/LXVI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2010r., zarządzenie Nr 95/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2010 r., uchwałą Nr 555/LXVIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 maja 2010 r., zarządzenie Nr 116/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2010 r., uchwałą Nr 569/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010 r., zarządzenie Nr 157/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2010 r., zarządzenie Nr 234/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 lipca 2010 r., uchwałą Nr 581/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia

2010 r., zarządzenie Nr 272/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2010 r., uchwała Nr 591/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010 r., zarządzenie Nr 305/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010 r.) wynosi:

1) dochody 206.163.238,19 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 200.816.090,19 zł,
- dochody majątkowe – 5.347.148,00 zł

2) wydatki – 262.663.653,57 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 196.251.894,57 zł,
- wydatki majątkowe 66.411.759,00 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM			505 064 670	65 215 249	1 071 640	1 199 370	111 000	144 215 400	89 035 260
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			950 000	950 000	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce MZK	Urząd Miasta	2010	950 000	950 000					
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			309 194 447	29 545 547	0	0	0	82 071 600	42 189 900
1	600	60015	1) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2012	119 688 000	350 000				26 150 000	22 000 000
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2011	1 320 000	15 000				240 000	
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	16 500 000	8 550 000				5 950 000	
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	25 450 000	1 400 000				8 650 000	3 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2012	12 000 000	50 000				4 600 000	7 000 000
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	400 000				1 790 000	
7	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2010	687 200	574 000					
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2011	3 500 000	10 000				3 390 000	
9	600	60015	2) Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2011	5 200 000	1 200 000				3 157 500	
10	600	60015	2) Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc.od ul. Witosa do ul. T.Zawadzkiego "Zośki")	Urząd Miasta	2008-2010	6 500 000	20 000					
11	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2011	3 000 000	20 000				2 980 000	
12	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2011	2 500 000	400 000				2 000 000	
13	600	60015	2) Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2010	8 587 000	3 418 500					
14	600	60015	3) Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2012	7 000 000	500 000				4 255 100	1 744 900

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2010	37 700 000	66 000					
16	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2010	555 000	499 500					
17	600	60015	Zakup sprzętu do remontu nawierzchni asfaltowych ulic w m.Ostrołęka dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2010	141 000	141 000					
18	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2010	14 405 000	2 330 000					
19	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2011	3 020 000	270 000				1 530 000	
20	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2010	1 230 000	1 000 000					
21	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2011	600 000	10 000				522 000	
22	600	60016	4) Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2006-2010	2 835 700	140 000					
23	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2011	1 030 000	90 000				727 000	
24	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 300 000	50 000				1 150 000	
25	600	60016	Budowa ul. Karłowicza	Urząd Miasta	2009-2010	501 100	473 000					
26	600	60016	3) Remont ul. S.Jaracza wraz z łącznikiem ul.S.Jaracza z ul.J.Korczaka	Urząd Miasta	2009-2010	2 293 000	2 292 100					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	600	60016	Budowa ul. Platynowej	Urząd Miasta	2009-2010	460 300	460 300					
28	600	60016	Budowa ul. Legionowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 050 000	200 000				750 000	
29	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2011	1 100 000	50 000				950 000	
30	600	60016	Budowa ul. Okopowej	Urząd Miasta	2009-2010	1 350 000	1 300 000					
31	600	60016	Przebudowa ul. ppłk.E.Filochowskiego "Sana" wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2010	1 120 000	1 020 000					
32	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2012	4 000 000	110 000				1 940 000	1 950 000
33	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2012	4 400 000	660 000				1 970 000	1 770 000
34	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2012	4 000 000	35 000				1 980 000	1 985 000
35	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010-2012	1 700 000	30 000				840 000	830 000
36	600	60016	Budowa ul. Jana Kazimierza wraz z parkingiem	Urząd Miasta	2010	671 147	671 147					
37	600	60016	Wyposażenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w m.Ostrołęka w urzędzenia parkingowe (parkomaty)	Urząd Miasta	2010-2011	600 000	5 000				595 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2011	600 000	5 000				595 000	
39	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2012	3 000 000	50 000				1 450 000	1 500 000
40	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2011	1 000 000	40 000				960 000	
41	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2011	800 000	50 000				750 000	
42	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2011	700 000	50 000				650 000	
43	600	60016	Przebudowa ul Zbożowej	Urząd Miasta	2010	320 000	320 000					
44	600	60016	Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada róg ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2010	170 000	170 000					
45	600	60016	Budowa ul. Wilczej	Urząd Miasta	2010-2013	900 000	40 000				50 000	410 000
46	600	60016	Przebudowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2011	705 000	5 000				700 000	
47	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2011	805 000	5 000				800 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	630		TURYSTYKA			40 219 081	50 000	0	0	0	14 240 450	14 230 360
1	630	63095	10) Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną	Urząd Miasta	2010-2013	40 219 081	50 000				14 240 450	14 230 360
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 889 100	2 597 000	0	0	0	1 098 100	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2010	177 000	177 000					
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2011	1 168 100	20 000				1 098 100	
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54B na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2010	2 544 000	2 400 000					
V	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM			111 000	0	0	0	111 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	111 000				111 000		
VI	720		INFORMATYKA			77 350	77 350	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	77 350	77 350					
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			150 000	150 000	0	0	0	0	0
1	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010	150 000	150 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 631 000	1 132 256	115 000	0	0	0	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010	900 000	900 000					
2	754	75411	5) Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu wody w miejsca zagrożone z możliwością dostarczenia wody pitnej dla ludności (cysterna pożarnicza z ciągnikiem siodłowym)	KM PSP	2010	700 000	216 256	100 000				
3	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu i systemów teleinformatycznych	KM PSP	2010	15 000		15 000				
4	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi motorowej dla Polskiego Związku Wędkarskiego	Urząd Miasta	2010	6 000	6 000					
5	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	Urząd Miasta	2010	10 000	10 000					
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			17 713 426	4 479 056	195 200	1 199 370		4 386 750	2 980 000
1	801	80101	Termomodernizacja budynku.Zesp.Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2009-2010	686 470	421 000	40 000	175 470			
2	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	1 620 000	120 000					
3	801	80101	Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2009-2010	1 340 000	1 340 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	801	80101	Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2012	3 000 000	60 000				1 460 000	1 480 000
5	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 2 (dot.z MUW 115.450 zł)	Urząd Miasta	2010	230 900	230 900					
6	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 6 (dot.z MUW 119.528 zł)	Urząd Miasta	2010	239 056	239 056					
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2009-2010	335 000	190 100	48 000	73 900			
8	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	Urząd Miasta	2009-2010	375 000	216 000	46 000	90 000			
9	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	775 000	700 000					
10	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-Internat)	Urząd Miasta	2010-2011	350 000	40 000				310 000	
11	801	80120	Remont dachu nad starym skrzydłem budynku I L.O.	Urząd Miasta	2010	190 000	190 000					
12	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2014	4 000 000	10 000				150 000	1 500 000
13	801	80130	Remont małej sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	500 000	300 000				100 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2011	200 000	50 000				150 000	
15	801	80130	Zakup zestawów do egzaminu geodezyjnego	ZSZ Nr 1	2010	52 000	52 000					
16	801	80140	6) Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	3 800 000	300 000	61 200	860 000		2 216 750	
17	801	80148	Zakup 200-litrowego kotła do stołówki szkolnej	Sz.Podst. Nr 10	2010	20 000	20 000					
x	852		POMOC SPOŁECZNA			670 040	630 040	40 000	0	0	0	0
1	852	85201	Dobudowanie zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW	Urząd Miasta	2010	140 000	100 000	40 000				
2	852	85202	Zakupy inwestycyjne (piec do wypalania ceramiki)	DPS	2010	9 370	9 370					
3	852	85219	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2010	15 000	15 000					
4	852	85295	Adaptacja części pomieszczeń budynku PKP w O-ce na świetlicę	Urząd Miasta	2010	350 000	350 000					
5	852	85295	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (środki PFRON - 62.225 zł)	Urząd Miasta	2009-2010	124 450	124 450					
6	852	85295	Montaż węzła ciepła technologicznego w lokalu "Tani Bar" przy ul. Kilińskiego	Urząd Miasta	2010	30 000	30 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	852	85295	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do PFRON	Urząd Miasta	2010	1 220	1 220					
XI	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.			1 150 000	370 000	0	0	0	280 000	0
1	853	85305	Remont i termomodern.bud.Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 150 000	370 000				280 000	
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 700 000	10 000	0	0	0	1 850 000	1 690 000
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2012	3 700 000	10 000				1 850 000	1 690 000
XII I	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			78 654 226	3 933 000	721 440	0	0	28 024 500	27 945 000
1	900	90095	7) Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2011	5 100 000	430 000	335 000			3 850 000	
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	4 392 500	690 000				1 012 000	
3	900	90095	8) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2012	41 732 000	700 000	120 440			14 444 000	21 995 000
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta, OPWiK	1998-2011	8 725 000	736 000				264 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2011	4 730 000	600 000	146 000			2 489 500	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2012	10 000 000	75 000				4 925 000	4 950 000
7	900	90095	Modernizacja targowiska przy ul Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki"	Urząd Miasta	2000-2013	3 152 726	300 000				740 000	1 000 000
8	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2011	360 000	60 000				300 000	
9	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010	370 000	250 000	120 000				
10	900	90095	Zakup samochodu dla potrzeb UM do nadzoru i kontroli realizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miasta	2010	60 000	60 000					
11	900	90095	Zakup przyczepy towarowej do ciągnika rolniczego dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2010	32 000	32 000					
xiv	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			335 000	335 000	0	0	0	0	0
1	921	92113	Zakupy inwestycyjne (samochód osobowo-dostawczy)	OCK	2010	120 000	120 000					
2	921	92113	Zakupy inwestycyjne (klimatyzatory do sali koncertowej w Klubie "Oczko")	OCK	2010	15 000	15 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	921	92195	Adaptacja budynku przy ul. I AWP 40 na potrzeby działalności kulturalnej	Urząd Miasta	2010	200 000	200 000					
xiv	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			46 620 000	20 956 000	0	0		12 264 000	0
1	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 800 000	666 000				1 134 000	
2	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2010-2011	1 800 000	666 000				1 134 000	
3	926	92601	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O- ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne"	Urząd Miasta	2010-2011	5 000 000	50 000				4 950 000	
4	926	92604	10) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno- rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	33 000 000	17 954 000				5 046 000	
5	926	92604	Zakup urządzenia do pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej	MOSiR	2010	150 000	150 000					
6	926	92604	Zakupy inwestycyjne	MOSiR	2010	50 000	50 000					
7	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2010	4 820 000	1 420 000					

1) Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania środkami UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe" Działanie 8.2. Drogi poza siecią TEN-T. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

- 2) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 3) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 4) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 5) Brakujące środki pozyskane zostaną przez WFOŚiGW, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz gminy.
- 6) Zadanie jest elementem projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez poprawę stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce", na który m.Ostrołęka planuje ubiegać się o środki - w ramach Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007-2013. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 7) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet V "Wzmacnianie roli miasta w rozwoju regionu" Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 8) Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 9) Zadanie realizowane w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012", udział własny wynosi 33%.
- 10) Zadanie jest elementem projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez poprawę stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce" na który m.Ostrołęka planuje ubiegać się o środki - w ramach Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007-2013. Realizacja projektu uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2010 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 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
			OGÓŁEM	2 750 585,20		254 307,00		3 462 996,16	2 042 446,96	2 107 917	523 574
600			Transport i łączność	1 961 411				15 051	1 115 051		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 961 411				8 675	858 675		
		6207	Dot.cel w ramach programów finans.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	1 961 411							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 675			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						6 075		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 600		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						850 000		
	60016		Drogi publiczne gminne					6 376	256 376		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 376			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						576		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						4 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 800		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						250 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa					1 890	1 890		
	70095		Pozostała działalność					1 890	1 890		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 100			

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	
750		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 090			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					790				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						800			
			Administracja publiczna	1 000				31 300	1 300			
753	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					1 300	1 300			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 300				
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji						1 300			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000								
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000								
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					30 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					30 000				
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne								27 500	
754	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych								27 500	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych								27 500	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 000				
801	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					1 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000				
			Oświata i wychowanie	788 174,20		15 331,00		2 543 095,20	568 091,00	1 750 264	406 678	
	80101		Szkoły podstawowe	59 996				702 972	138 493			
		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	43 270								
		0830	Wpływy z usług	11 372								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 366								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 988								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					32 500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					501 474				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						70 001			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					35 290				
		4120	Składki na Fundusz Pracy							177		

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
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						37 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					73 208			
		4270	Zakup usług remontowych					5 600			
		4300	Zakup usług pozostałych					52 500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						31 315		
		4580	Pozostałe odsetki					200			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							146 518	8 968
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							97 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							49 518	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								7 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 668
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					67 211	5 060		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					58 245			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 020		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 862			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 104			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						4 040		
	80104		Przedszkola	553 051				1 075 165	71 694		
		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		2 730						
		0830	Wpływy z usług	537 000							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		21						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 300						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					10 420			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					850 594			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						39 194		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					160 100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					8 100			

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					700			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 251			
		4220	Zakup środków żywności						8 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					5 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						24 500		
	80105		Przedszkola specjalne					9 200			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					9 200			
	80110		Gimnazja	43 268				193 068	331 359		
		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	41 860							
		0830	Wpływy z usług	1 356							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					66 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						180 212		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						42 141		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						44 265		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						23 480		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						7 620		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					360			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 484			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					6 690			
		4270	Zakup usług remontowych					29 940			
		4300	Zakup usług pozostałych					63 300			
		4410	Podróże służbowe krajowe					64			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						33 641		
		4580	Pozostałe odsetki					110			
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji					1 620			
	80111		Gimnazja specjane							59 066	43 066
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							59 066	

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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									566
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									41 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy									1 500
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					88 005	4 700			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					70 310				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 977			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 695				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 723			
	80120		Licea ogólnokształcące			4 000		10 000		411 417	2 594	
		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			4 000						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									270 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									134 899
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									2 518
		4120	Składki na Fundusz Pracy									2 594
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									4 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					10 000				
	80130		Szkoły zawodowe			8 331						1 006 006
		0690	Wpływy z różnych opłat			209						
		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			7 690						
		0920	Pozostałe odsetki			432						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty									19 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									29 620
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									844 265
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									87 236
		4120	Składki na Fundusz Pracy									14 554

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	
	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								11 331	
			Szkoły zawodowe specjalne								32 100	2 100
	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								32 100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									2 100
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			3 000		13 000			89 881	
	80148	0830	Wpływy z usług			3 000						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									30 639
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									14 553
		4120	Składki na Fundusz Pracy									2 689
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.									3 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									35 700
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						13 000			
				Stołówki szkolne	70 000				130 622	16 785		5 276
						70 000						
	80195	0830	Wpływy z usług									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					160				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					47 654			4 485	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						16 748			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 808			681	
		4120	Składki na Fundusz Pracy						37		110	
		4220	Zakup środków żywności					70 000				
				Pozostała działalność	61 859,20				253 852,20			
		2701	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin, powiatów samorz.wojewódz., pozyskane z innych źródeł	61 859,20								
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym									30 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									128 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									15 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy									2 450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 765,00			30 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						3 000,00			

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	
		4270	Zakup usług remontowych									91 000
		4300	Zakup usług pozostałych					176 528,00				30 000
		4301	Zakup usług pozostałych					31 859,20				
		4410	Podróże służbowe krajowe					700,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					8 000,00				
		4421	Podróże służbowe zagraniczne					30 000,00				
		4430	Różne opłaty i składki					1 000,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									23 000
851			Ochrona zdrowia					10 583	10 583			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					10 583	10 583			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						10 583			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									
852			Pomoc społeczna			229 751		321 935	251 935	248 387	46 136	
	85202		Domy pomocy społecznej			229 751		120 600		248 387	46 136	
		0830	Wpływy z usług			179 000						
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 300						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			49 451						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					70 000		24 420		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							12 755		
		4120	Składki na Fundusz Pracy									10 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							8 572		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							33 240		
		4220	Zakup środków żywności									10 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójcz.									10 000
		4260	Zakup energii							2 000		
		4270	Zakup usług remontowych							30 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych									8 000
		4300	Zakup usług pozostałych							88 000		
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					50 600				

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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							1 000		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe									500
		4430	Różne opłaty i składki							6 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							37 900		
		4480	Podatek od nieruchomości									313
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego									2 223
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							3 000		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									4 000
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji								1 500	
	85204		Rodziny zastępcze					21 627	62 927			
		3110	Świadczenia społeczne					21 627				
	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						62 927			
			Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecz.					2 352	2 352			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						2 352			
	85214	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 352				
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					64 063				
		3110	Świadczenia społeczne					64 063				
	85216		Zasiłki stałe					50 000				
		3110	Świadczenia społeczne					50 000				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					60 000	60 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					60 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						10 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						20 000			
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					3 293	3 293			

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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 259		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 034		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 293			
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji					1 000			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						123 363		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						115 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 363		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						6 000		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					46 897,96	44 397,96		
	85305		Żłobki					2 500			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 500			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					868	868		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						413		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						68		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					868			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						387		
	85395		Pozostała działalność					43 529,96	43 529,96		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 007,34		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						422,62		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe						39 983,24		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe						2 116,76		
		4307	Zakup usług pozostałych					40 990,58			
		4309	Zakup usług pozostałych					2 539,38			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			9 225		59 686	18 641	81 766	70 760
	85401		Świetlice szkolne					59 686	18 641		3 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					50 803			2 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						18 641		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 692			1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 191			300
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							37 298	4 279
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							37 298	

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
	85406	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								2 377
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 902
			Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							2 985	
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 535	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							388	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							62	
			Internaty i bursy szkolne			9 225				41 483	
	85495	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			7 610					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy			1 615					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							29 020	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							3 066	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							172	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							9 225	
			Pozostała działalność								63 181
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								10 000
		4270	Zakup usług remontowych								30 000
		4300	Zakup usług pozostałych								16 411
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								6 770
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					30 558	30 558		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					19 756	19 756		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					19 756			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						10 107		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 800		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 849		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					10 802	10 802		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 202			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						8 202		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					600			

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		4120	Składki na Fundusz Pracy Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					151 000	2 600		
	92113		Centra kultury i sztuki					11 000			
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz.instytucji kultury					11 000			
	92195		Pozostała działalność					140 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					100 000			
926			Kultura fizyczna i sport					250 000			
	92695		Pozostała działalność					250 000			
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					250 000			

Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM			509 433 170	64 140 749	1 071 640	1 199 370	111 000	146 020 400	90 535 260
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			950 000	950 000	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce MZK	Urząd Miasta	2010	950 000	950 000					
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			309 549 947	28 445 547	0	0	0	83 726 600	42 189 900
1	600	60015	1) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2012	119 688 000	350 000				26 150 000	22 000 000
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2011	1 320 000	15 000				240 000	
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	16 500 000	8 340 000				6 160 000	
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	25 450 000	800 000				9 250 000	3 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2012	12 000 000	5 000				4 645 000	7 000 000
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	400 000				1 790 000	
7	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2010	687 200	574 000					
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2011	3 500 000	10 000				3 390 000	
9	600	60015	2) Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2011	5 200 000	1 200 000				3 157 500	
10	600	60015	2) Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc.od ul. Witosa do ul. T.Zawadzkiego "Zośki")	Urząd Miasta	2008-2010	6 500 000	20 000					
11	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2011	3 000 000	20 000				2 980 000	
12	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2011	2 500 000	400 000				2 000 000	
13	600	60015	2) Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2010	8 587 000	3 418 500					
14	600	60015	3) Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2012	7 000 000	500 000				4 255 100	1 744 900

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2010	37 700 000	66 000					
16	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2010	555 000	499 500					
17	600	60015	Zakup sprzętu do remontu nawierzchni asfaltowych ulic w m.Ostrołęka dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2010	141 000	141 000					
18	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2011	805 000	5 000				800 000	
19	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2010	14 405 000	2 330 000					
20	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2011	3 020 000	270 000				1 530 000	
21	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2010	965 500	935 000					
22	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2011	600 000	10 000				522 000	
23	600	60016	4) Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2006-2010	2 835 700	140 000					
24	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2011	1 030 000	90 000				727 000	
25	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 300 000	50 000				1 150 000	
26	600	60016	Budowa ul. Karłowicza	Urząd Miasta	2009-2010	501 100	473 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	600	60016	3) Remont ul. S.Jaracza wraz z łącznikiem ul.S.Jaracza z ul.J.Korczaka	Urząd Miasta	2009-2010	2 293 000	2 292 100					
28	600	60016	Budowa ul. Platynowej	Urząd Miasta	2009-2010	460 300	460 300					
29	600	60016	Budowa ul. Legionowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 050 000	200 000				750 000	
30	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2011	1 100 000	50 000				950 000	
31	600	60016	Budowa ul. Okopowej	Urząd Miasta	2009-2010	1 200 000	1 150 000					
32	600	60016	Przebudowa ul. ppłk.E.Filochowskiego "Sana" wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2010	1 120 000	1 020 000					
33	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2012	4 000 000	110 000				1 940 000	1 950 000
34	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2012	4 400 000	660 000				1 970 000	1 770 000
35	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2012	4 000 000	35 000				1 980 000	1 985 000
36	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010-2012	1 700 000	30 000				840 000	830 000
37	600	60016	Budowa ul. Jana Kazimierza wraz z parkingiem	Urząd Miasta	2010	671 147	671 147					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	600	60016	Wyposażenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego w m.Ostrołęka w urzędzenia parkingowe (parkomaty)	Urząd Miasta	2010-2011	600 000	5 000				595 000	
39	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2011	600 000	5 000				595 000	
40	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2012	3 000 000	50 000				1 450 000	1 500 000
41	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2011	1 000 000	40 000				960 000	
42	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2011	800 000	50 000				750 000	
43	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2011	700 000	50 000				650 000	
44	600	60016	Przebudowa ul Zbożowej	Urząd Miasta	2010	320 000	320 000					
45	600	60016	Budowa parkingu przy ul. 11 Listopada róg ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2010	135 000	135 000					
46	600	60016	Budowa ul. Wilczej	Urząd Miasta	2010-2013	900 000	40 000				50 000	410 000
47	600	60016	Przebudowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2011	705 000	5 000				700 000	
48	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2011	805 000	5 000				800 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	630		TURYSTYKA			40 219 081	50 000	0	0	0	14 240 450	14 230 360
1	630	63095	10) Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okółoturystyczną	Urząd Miasta	2010-2013	40 219 081	50 000				14 240 450	14 230 360
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 889 100	2 597 000	0	0	0	1 098 100	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2010	177 000	177 000					
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2011	1 168 100	20 000				1 098 100	
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54B na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2010	2 544 000	2 400 000					
V	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM			111 000	0	0	0	111 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	111 000				111 000		
VI	720		INFORMATYKA			77 350	77 350	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	77 350	77 350					
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			150 000	150 000	0	0	0	0	0
1	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010	150 000	150 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 631 000	1 132 256	115 000	0	0	0	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010	900 000	900 000					
2	754	75411	5) Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu wody w miejsca zagrożone z możliwością dostarczenia wody pitnej dla ludności (cysterna pożarnicza z ciągnikiem siodłowym)	KM PSP	2010	700 000	216 256	100 000				
3	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu i systemów teleinformatycznych	KM PSP	2010	15 000		15 000				
4	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi motorowej dla Polskiego Związku Wędkarskiego	Urząd Miasta	2010	6 000	6 000					
5	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	Urząd Miasta	2010	10 000	10 000					
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			21 726 426	4 502 056	195 200	1 199 370		4 536 750	4 480 000
1	801	80101	Termomodernizacja budynku.Zesp.Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2009-2010	686 470	421 000	40 000	175 470			
2	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	1 620 000	120 000					
3	801	80101	Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2009-2010	1 340 000	1 340 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	801	80101	Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2012	3 000 000	60 000				1 460 000	1 480 000
5	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 2 (dot.z MUW 115.450 zł)	Urząd Miasta	2010	230 900	230 900					
6	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 6 (dot.z MUW 119.528 zł)	Urząd Miasta	2010	239 056	239 056					
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2009-2010	335 000	190 100	48 000	73 900			
8	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	Urząd Miasta	2009-2010	375 000	216 000	46 000	90 000			
9	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	775 000	700 000					
10	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-Internat)	Urząd Miasta	2010-2011	350 000	40 000				310 000	
11	801	80120	Remont dachu nad starym skrzydłem budynku I L.O.	Urząd Miasta	2010	190 000	190 000					
12	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2014	4 000 000	10 000				150 000	1 500 000
13	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2014	4 000 000	10 000				150 000	1 500 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	801	80130	Remont małej sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2011	500 000	300 000				100 000	
15	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2011	200 000	50 000				150 000	
16	801	80130	Zakup zestawów do egzaminu geodezyjnego	ZSZ Nr 1	2010	52 000	52 000					
17	801	80140	6) Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	3 800 000	300 000	61 200	860 000		2 216 750	
18	801	80140	Zakupy inwestycyjne	CKP	2010	13 000	13 000					
19	801	80148	Zakup 200-litrowego kotła do stołówki szkolnej	Sz.Podst. Nr 10	2010	20 000	20 000					
x	852		POMOC SPOŁECZNA			670 040	630 040	40 000	0	0	0	0
1	852	85201	Dobudowanie zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW	Urząd Miasta	2010	140 000	100 000	40 000				
2	852	85202	Zakupy inwestycyjne (piec do wypalania ceramiki)	DPS	2010	9 370	9 370					
3	852	85219	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2010	15 000	15 000					
4	852	85295	Adaptacja części pomieszczeń budynku PKP w O-ce na świetlicę	Urząd Miasta	2010	350 000	350 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	852	85295	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (środki PFRON - 62.225 zł)	Urząd Miasta	2009-2010	124 450	124 450					
6	852	85295	Montaż węzła ciepła technologicznego w lokalu "Tani Bar" przy ul. Kilińskiego	Urząd Miasta	2010	30 000	30 000					
7	852	85295	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych do PFRON	Urząd Miasta	2010	1 220	1 220					
XI	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.			1 150 000	372 500	0	0	0	280 000	0
1	853	85305	Remont i termomodern.bud.Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 150 000	372 500				280 000	
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 700 000	10 000	0	0	0	1 850 000	1 690 000
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2012	3 700 000	10 000				1 850 000	1 690 000
XII I	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			78 654 226	3 933 000	721 440	0	0	28 024 500	27 945 000
1	900	90095	7) Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2011	5 100 000	430 000	335 000			3 850 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	4 392 500	690 000				1 012 000	
3	900	90095	8) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2012	41 732 000	700 000	120 440			14 444 000	21 995 000
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta, OPWiK	1998-2011	8 725 000	736 000				264 000	
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2011	4 730 000	600 000	146 000			2 489 500	
6	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2012	10 000 000	75 000				4 925 000	4 950 000
7	900	90095	Modernizacja targowiska przy ul Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki"	Urząd Miasta	2000-2013	3 152 726	300 000				740 000	1 000 000
8	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2011	360 000	60 000				300 000	
9	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010	370 000	250 000	120 000				
10	900	90095	Zakup samochodu dla potrzeb UM do nadzoru i kontroli realizowanych zadań w zakresie ochrony środowiska	Urząd Miasta	2010	60 000	60 000					
11	900	90095	Zakup przyczepy towarowej do ciągnika rolniczego dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2010	32 000	32 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
xiv	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			335 000	335 000	0	0	0	0	0
1	921	92113	Zakupy inwestycyjne (samochód osobowo-dostawczy)	OCK	2010	120 000	120 000					
2	921	92113	Zakupy inwestycyjne (klimatyzatory do sali koncertowej w Klubie "Oczko")	OCK	2010	15 000	15 000					
3	921	92195	Adaptacja budynku przy ul. I AWP 40 na potrzeby działalności kulturalnej	Urząd Miasta	2010	200 000	200 000					
xiv	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			46 620 000	20 956 000	0	0		12 264 000	0
1	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 800 000	666 000				1 134 000	
2	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2010-2011	1 800 000	666 000				1 134 000	
3	926	92601	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O- ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne"	Urząd Miasta	2010-2011	5 000 000	50 000				4 950 000	
4	926	92604	10) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno- rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	33 000 000	17 954 000				5 046 000	
5	926	92604	Zakup urządzenia do pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej	MOSiR	2010	150 000	150 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	926	92604	Zakupy inwestycyjne	MOSiR	2010	50 000	50 000					
7	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2010	4 820 000	1 420 000					

- 1) Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania środkami UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe" Działanie 8.2. Drogi poza siecią TEN-T. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 2) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 3) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania w ramach Programu Wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 4) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 5) Brakujące środki pozyskane zostaną przez WFOŚiGW, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz gminy.
- 6) Zadanie jest elementem projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez poprawę stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce", na który m.Ostrołęka planuje ubiegać się o środki - w ramach Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007-2013. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 7) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet V "Wzmacnianie roli miasta w rozwoju regionu" Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.
- 8) Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie projektu środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

9) Zadanie realizowane w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012", udział własny wynosi 33%.

10) Zadanie jest elementem projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez poprawę stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce" na który m.Ostrołęka planuje ubiegać się o środki - w ramach Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007-2013. Realizacja projektu uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania. Wydatki na 2010 r. obejmują udział własny Miasta.

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2010 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, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			13 099 712	7 030 483	1 441 203	1 651 000	3 938 280	6 069 229	2 102 421	3 794 808	172 000
750			19 000					19 000	19 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego oraz wsparcie i promowanie trzeciego sektora oraz innych organ.pozarząd.,angażowanie młodzieży w akcje społeczne	19 000					19 000	19 000		
			16 000				16 000	16 000			
801	75421	Dotacje na zakupy inwestycyjne	16 000					16 000	16 000		
			3 776 920	15 000	15 000		3 761 920		3 761 920		
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	386 500					386 500		386 500	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	587 000					587 000		587 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	12 300					12 300		12 300	

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, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	70 420					70 420		70 420	
	80105	Dot.dla przedszkoli specjaln. niepublicznych	151 200					151 200		151 200	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	522 500					522 500		522 500	
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 651 300					1 651 300		1 651 300	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	380 700					380 700		380 700	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	15 000	15 000	15 000						
			206 000					206 000	34 000		172 000
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	172 000					172 000			172 000
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	34 000					34 000	34 000		
			524 624	41 203	41 203			483 421	483 421		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	288 721					288 721	288 721		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	41 203	41 203	41 203						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	194 700					194 700	194 700		

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, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			1 082 888	1 050 000	1 050 000			32 888		32 888	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	32 888					32 888		32 888	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 050 000	1 050 000	1 050 000						
921			4 273 280	4 073 280	135 000		3 938 280	200 000	200 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 081 000	2 081 000			2 081 000				
	92113	Dot.na zakupy inwestycyjne dla OCK	135 000	135 000	135 000						
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 857 280	1 857 280			1 857 280				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	80 000					80 000	80 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	120 000					120 000	120 000		
926			3 201 000	1 851 000	200 000	1 651 000		1 350 000	1 350 000		
	92604	Dot.dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 651 000	1 651 000		1 651 000					
	92604	Dot.na zakupy inwestycyjne dla MOSiR	200 000	200 000	200 000						
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 350 000					1 350 000	1 350 000		

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok - Projekt z dnia 14 października 2010 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę – 3.004.892,20 zł, obejmującą:

1. Środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu „*Uczenie się przez całe życie*” -Comenius, w kwocie - **61.859,20 zł - dział 801, rozdział 80195, § 2701** (okres realizacji 2010-2012) - na podst. UMOWY FINANSOWEJ NR 2010-1-PL1-COM06-11276 1; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Zespołu Szkół Nr 5*, o kwotę - **61.859,20 zł (rozdział 80195)**, z tego: § 4301 - **31.859,20 zł**, § 4421 - **30.000 zł**,
2. Refundację środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poniesionych przez Miasto - na realizację Projektu „Przebudowa ulicy Targowej w Ostrołęce - I etap (odcinek od ul. Witosa do ul. Zawadzkiego)”, kwota - **1.961.411 zł** (wprowadza się plan na podst. wielkości środków, które wpłynęły na konto UM) - **dział 600, rozdział 60015, § 6207** - na podst. Umowy Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-180/08-00, z dnia 28 czerwca 2010 r., zawartej pomiędzy M. Ostrołęka a Województwem Mazowieckim oraz Aneksu do Umowy Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-180/08-01, z dnia 27.08.2010 r.
3. Dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe oraz przekazywane na konto UM, w kwocie łącznej – **981.622 zł**, z tego:
a/ Szkoły i placówki oświatowe, obsługiwane przez ZOOiAZB, kwota łączna dochodów - **723.915 zł** (z tyt. wpływów z usług, ze sprzedaży składn., majątkowych, wpływów z różnych dochodów), obejmująca: *Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) - 57.596 zł, Przedszkola Miejskie (rozdział 80104) - 553.051 zł, Gimnazja (rozdział 80110) - 43.268 zł, Stołówki szkolne (rozdział 80148) - 70.000 zł*, **z przeznaczeniem łącznej kwoty - 723.915 zł** - na częściowe uzupełnienie braków planu w *szkolach, przedszkolach, gimnazjach, stołówkach oraz świetlicach*, w zakresie: wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych (umów-zleceń) oraz pozostałych wydatków bieżących, związanych z bieżącym

funkcjonowaniem (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych, zakup usług remontowych oraz pozostałych,

b/ Zespół Szkół Nr 3, kwota dochodów - **2.400 zł, w **dziale 801, rozdział 80101, § 0750****

(z tyt. *wynajmu pomieszczeń*), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków, w rozdziałach: **rozdział 80101- 1.600 zł** (§ 4170-1.000 zł, § 4270-600 zł), **rozdział 80110 - 800 zł** (§ 4300) - na zakup usług pozostałych,

c/ Zespół Szkół Nr 5, kwota dochodów - **4.000 zł - dział 801, rozdział 80120, § 0750,**

z tytułu: *wynajmu pomieszczeń*, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Liceum w § 4210 - na uzupełnienie braków w zakresie zakupu materiałów,

d/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, kwota dochodów – **20.556 zł, z tego: **dział 801 -****

11.331 zł, z tego: **rozdział 80130 - 8.331 zł** (§ 0690-209 zł, § 0750 - 7.690 zł, § 0920 - 432 zł), **rozdział 80140, § 0830 - 3.000 zł** - z tyt. wpływów z różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, pozostałych odsetek, **dział 854, rozdział 85410** (§ 0750-7.610 zł, § 0960-1.615 zł), z tyt. wynajmu pomieszczeń oraz otrzym.darowizn - **z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Szkoły (20.556 zł)**, w rozdziałach: **rozdział 80130, § 4210 - 11.331 zł, rozdział 85410, § 4210 - 9.225 zł**; Wydatki zwiększono, m.in. na zabezpieczenie udziału własnego na realizację Programu dożywiania (*przy udziale dotacji celowej MUW*), tj. doposażenie istniejącego punktu przygotowania i wydawania posiłków w Internacie oraz zakup lamp oświetleniowych i środków czystości.

e/ Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna, kwota dochodów – **229.751 zł - dział 852,**

rozdział 85202 (§ 0830-179.000 zł, § 0960-1.300 zł, § 0970-49.451 zł), z tytułu: *wpływu z usług (zwiększona odpłatn. za pobyt mieszk. od m-ca kwietnia, zwiększenie liczby mieszk.umieszczonych na nowych zasadach), darowizn oraz refundacji z PUP za zatrudnienie osób bezrobotn., z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków DPS (229.751 zł)*, z tego:

- **dział 852, rozdział 85202 - 202.251 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobow., składki na ubezpiec. społ., umowy zlecenia, zakup środków, czystości, materiałów do napraw i remontów, energię, usługi remontowe, usługi pozostałe (*ścieki, wywóz nieczystości, usł. prawne, monitoring*), ubezpiec. majątku, odpisy na z.f.ś.s., szkolenia, zakup akces. komp.,
- **dział 753, rozdział 75310, § 4780 - 27.500 zł**, na odprowadzenie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, od pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach.

f/ Urząd Miasta, kwota dochodów – **1.000 zł - dział 750, rozdział 75023, § 0960** - darowizna przekazana na rzecz KM PSP, w celu zakupu drobnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego; **Zwiększa się wydatki KM PSP w dziale 754, rozdział 75411, § 4210.**

II. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujących:

1. Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych - zmniejsza się wydatki - per saldo, o kwotę łączną – 1.087.500 zł, wynikającą:

a/ ze zmniejszenia wydatków inwestycyjnych, o kwotę łączną - **1.105.000 zł**, w zakresie następujących zadań:

- Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odc.drogi Nr 627) (**dz.600, rozdz.60015**) – **210.000 zł**,
- Przebudowa ul. H.Sawickiej (**dz.600, rozdz.60016**) – **65.000 zł**,
- Budowa ul. Okopowej (**dz.600, rozdz.60016**) – **150.000 zł**,
- Budowa parkingu przy ul.11 Listopada róg ul. Dobrzańskiego (**dz.600, rozdz.60016**) - **35.000 zł**,
- Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową-ul. Ostrowska i ul. Słowackiego (**dz.600, rozdz.60015**) – **600.000 zł**,
- Przebudowa drogi Nr 53 (**dz.600, rozdz.60015**) – **45.000 zł**,

b/ ze zwiększenia wydatków na zadaniach inwestycyjnych, o kwotę - **17.500 zł**, z tego:

- **na zadanie**, pn. Remont i termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego (**dz.853, rozdz.85305**) - **2.500 zł**,
- **dla nowo wprowadzanych zadań**:
 - Budowa ul. Padlewskiego II-etap (**dz.600, rozdz.60015**) - **5.000 zł**,
 - Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 w Ostroł.(**dz.801, roz..80120**) - **10.000 zł**,

Pozyskane dodatkowe środki, w kwocie łącznej – 3.048.911 zł, z tytułu: *otrzymanej refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1.961.411 zł) - cz.I, pkt 2. Uzas. oraz zmniejszonych wydatków inwestycyjnych (1.087.500 zł) - cz.II, pkt 1. Uzas.,* **przeznacza się na uzupełnienie braków w zakresie następujących wydatków:**

- **uzupełnienie wydatków na promocję Miasta** (sfinansowanie produkcji filmu *promocyjnego o potencjale inwestycyjnym i turystycznym Ostrołęki*) - **30.000 zł (dział 750, rozdział 75075, § 4300)** - plan UM,

- **uzupełnienie braków w zakr. dotacji dla placówek niepubliczn.** (§ 2540-plan UM)
504.620 zł (rozdz.80101-32.500 zł, rozdz.80102-97.000 zł, rozdz.80104-10.420 zł, rozdz.80105-9.200 zł, rozdz.80110-66.500 zł, rozdz.80120-270.000 zł, rozdz.80130-19.000 zł).
- **uzupełnienie wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie pozostałej działalności oświaty i wychowania (zadania gminne) – 176.528 zł (dział 801, rozdział 80195, § 4300 - plan UM),**
- **uzupełnienie wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 151.000 zł (dział 921), z tego:**
 - **rozdział 92113, § 2480 - 11.000 zł** - dotacja podmiotowa z budżetu dla Ostrołęckiego Centrum Kultury,
 - **rozdział 92195 - 140.000 zł**, z tego: **§ 4210 - 40.000 zł** - na wyposażenie nowo powstałego obiektu Ostrołęckiego Centrum Kultury w Wojciechowicach, obejmujące umeblowanie oraz sprzęt muzyczny, **§ 4300 - 100.000 zł** - na pokrycie m.in. kosztów wydania książki „Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej-Obwód i Okręg Ostrołęka (1990-2010)” autorstwa H.Maćkowiaka oraz książki o Danucie Siedzikównie „Ince”, kosztów współorganizacji widowiska „Rekonstrukcja historyczna walki oddziału partyzanckiego Łupaczki”, koncertów („Myśmy rebelianci”, „Tryptyk Smoleński”) oraz Ostrołęckiego Festiwalu Fotografii.
- **uzupełnienie wydatków na kulturę fizyczną - 250.000 zł (dział 926, rozdział 92695, § 2820 - plan UM), w zakresie dotacji dla klubów sportowych (w związku z sukcesywnym rozwojem dyscyplin sportowych w klubach oraz zwiększonym zainteresowaniem czynnego uprawiania sportu wskutek poprawy bazy sportowej w Mieście).**
- **zwiększenie planu wydatków w zakresie oświaty i wychowania (dział 801) oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (dział 854) - we wszystkich szkołach i placówkach powiatowych i gminnych, o kwotę łączną - 1.636.298 zł, z tytułu planowanej - od dnia 1 października b.r. - podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.**
- **zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Nr 5, o kwotę - 15.465 zł (dział 801, rozdział 80195) - w celu zabezpieczenia 20% udziału własnego w zakr. zakupu materiałów, pomocy naukowych, delegacji służb. krajow. i zagraniczn., różn.opłat i składek - na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie”- Comenius, ze środków Komisji Europejskiej przekazanych poprzez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.**
- **uzupełnienie wydatków Gimnazjum Nr 1 - 15.000 zł (dział 801, rozdz. 80110, § 4270) na częściowe sfinansowanie remontów pomieszczeń placówki,**

- **uzupełnienie wydatków Gimnazjum Nr 2**, kwota - **15.000 zł** (dział 801, rozdz. 80110 (§ 4210-10.000 zł, § 4300-5.000 zł) - z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem uroczystości nadania imienia Szkole, w tym m.in. pokrycie kosztów za wynajem świateł i sceny, doposażenie sprzętu nagłaśniającego, wykonanie ekspozycji poświęconej Patronce Szkoły.
- **uzupełnienie wydatków Gimnazjum Nr 4 - 130.000 zł**, z tego: **rozdział 80101 - 77.500 zł** (§ 4210-20.000 zł, § 4270-5.000 zł, § 4300-52.500 zł), **rozdział 80110, § 4300 - 52.500 zł** - z przeznaczeniem łącznej kwoty na: założenie monitoringu, wykonanie oświetlenia terenu Szkoły, zagospodarowanie parkingu, wymianę ogrodzenia - 110.000 zł oraz zakup środków czystości, druków i części do bieżących napraw - 20.0000 zł.
- **uzupełnienie wydatków Centrum Kształcenia Praktycznego - 55.000 zł (rozdział 80140)** - z przeznaczeniem na: zakup odzieży ochronnej (§ 3020) - **3.000 zł**, wpłaty na PFRON (§ 4140) - **3.300 zł**, zakup materiałów na potrzeby warsztatów szkoln. - **35.700 zł**, zakupy inwestycyjne (§ 6060) - urządzenia dla Stacji Kontroli Pojazdów, służącego do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych - **13.000 zł**.
- **uzupełnienie wydatków w Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna - 70.000 zł (dział 852, rozdział 85202, § 4010)**, z przeznac. na nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego.

2. Pozostałe zmiany - przesunięcia wydatków, dotyczące następujących jednostek:

a/ Urząd Miasta - przesunięcia obejmują:

- **dział 750, rozdział 75022** - przesunięcia planu, na kwotę - **1.300 zł**, obejmują: *zmniejszenie § 4750 - 1.300 zł, zwiększenie § 4170 - 1.300 zł (uzupełnienie planu niezbędne na sfinansowanie umowy zlecenia).*

- **zmniejsza się wydatki powiatu - w dziale 801, rozdział 80195**, o kwotę - **349.950 zł** (z tego: § 3040 - 30.000 zł, § 4010 - 128.500 zł, § 4110 i § 4120 - 17.450 zł, § 4210 - 30.000 zł, § 4270 - 91.000 zł, § 4300 - 30.000 zł, § 4440 - 23.000 zł) **oraz zmniejsza się wydatki powiatu - w dziale 854, rozdział 85495** - o kwotę **63.181 zł** (z tego: § 4210 - 10.000 zł, § 4270 - 30.000 zł, § 4300 - 16.411 zł, § 4440 - 6.770 zł),

Uzyskaną łączną kwotę - 413.131 zł - ze zmniejszeń działów: 801,854 - przeznaczają się na zwiększenie planu w szkołach i placówkach oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej - w związku z podwyżką wynagrodzeń - od dnia 1 października b.r.,

- b/ Zespół Szkół Nr 3 - przesunięcia wydatków w dziale 801 - między paragrafami, na kwotę - 18.160 zł, obejmują: rozdział 80101-na kwotę 8.000 zł, rozdział 80110-na**

kwotę **10.000 zł, rozdział 80148**-na kwotę **160 zł**; Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na składki ZUS oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

- c/ Zespół Szkół Nr 5 - *przesunięcia wydatków między działami i rozdziałami*, na kwotę **136.024 zł**, polegają na: *zmniejszeniu wydatków w rozdziale 80120 (§ 4120) - 3.000 zł oraz w rozdziale 80110 - 133.024 zł, w celu uzupełnienia braków* na wynagrodz. osob. i składki ZUS, w rozdziałach: **80120 - 118.324 zł, 85401 - 17.700 zł** (dostosowanie planu - do potrzeb).
- d/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - przesunięcia planu obejmują: **dział 801** - na kwotę **54.366 zł** (między rozdziałami: **80102, 80111, 80134** - *zmiany porządkujące plan w zakresie wynagrodzeń i pochodnych*) oraz **dział 854** - na kwotę **8.300 zł** (między rozdziałami: **85401, 85403** - *zmiany porządkujące plan w zakr. wynagrodz. i pochodn.*),
- e/ Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - **dokonuje się przesunięć wydatków, w zakresie zadań realizowanych przez Zakład oraz budżetów placówek oświatowych i edukacyjnej opieki wychowawczej - obsługiwanych przez ZOOiAZB**, jak niżej:
- **dział 600** - dokonuje się przesunięć na kwotę - **15.051 zł** obejmującą **rozdziały: 60016, 60015** (*uzupełnia się plan na wynagrodz. osobowe oraz składki ZUS, zmniejszonym planem z dod.wynagr.rocznego oraz pochodnych*),
 - **dział 700, rozdział 70095** - dokonuje się przesunięć na kwotę - **1.890 zł** (*uzupełnia się plan na wynagrodz. osobowe oraz składki ZUS, zmniejszonym planem z dod.wynagr.rocznego oraz składek na FP*),
 - **dział 900** - dokonuje się przesunięć na kwotę - **30.558 zł** obejmującą **rozdziały: 90003, 90004** (*uzupełnia się plan na wynagrodz. osobowe oraz składki ZUS, zmniejszonym planem z dod.wynagr.rocznego i skl.na FP*),
 - **dział 801, dział 854** - dokonuje się przesunięć na kwotę łączną - **587.210 zł**, w planie wydatków: *szkół podstawowych (rozdz.80101), oddziałów przedszkoln. (rozdz. 80103), przedszkoli (rozdz.80104), gimnazjów (rozdz.80110), zesp.ekonom.-admin- ZOOiAZB (rozdz.80114), stołówek szkolnych (rozdz.80148), świetlic szkolnych (rozdział 85401)*; Zmiany powyższe mają na celu uporządkowanie gospodarki budżetowej jednostek - poprzez dostosowanie planu w poszczególnych paragrafach do niezbędnych potrzeb.
- f/ Ośrodek Interwencji Kryzysowej - dokonuje się przesunięć w celu uzupełnienia braków w poszczególnych paragrafach, na kwotę łączną -**16.276 zł**, obejmującą:
- **dział 851, rozdział 85154** - na kwotę **12.983 zł** (uzupełn. planu na wynagr. bezosob.)

- **dział 852, rozdział 85220** - na kwotę **3.293 zł** (uzupełn. planu na zakup materiałów oraz zakup akces. komp.).

g/ Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną - **295.439,96 zł**, w celu uporządkowania gospodarki budżetowej - **w działach,**

- **dział 851, rozdział 85154** - na kwotę **2.400 zł** (zwiększa się § 4010-2.400 zł, zmniejsza się § 4170-2.400 zł)

- **dział 852** - na kwotę **248.642 zł** (przesunięcia między rozdziałami i paragrafami obejmują **rozdziały: 85202, 85204, 85212, 85214, 85216, 85219, 85228**): Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków, m.in. na: wypłatę zasiłków celowych, stałych i okresowych, opłatę za pobyt mieszk.Ostrołęki w DPS na terenie innych powiatów, zabezp.środków na nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, wypłatę pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych, opłacenie składek na ubezpiecz.spół.za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

- **dział 853** - na kwotę **44.397,96 zł** - przesunięcia między paragrafami obejmują: **rozdział 85321**- na kwotę 868 zł, **rozdział 85395** - na kwotę 43.529,96 zł;

III. Dokonuje się zmian w Uchwale Nr 591/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010 r., wynikających z § 1 niniejszej Uchwały.

IV. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2010 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 4.