

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 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. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. o kwotę **396.968zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. o kwotę **2.035.198 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między paragrafami o kwotę **1.200 zł**
 - wydatków między rozdziałami i paragrafami o kwotę **19.820 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w kwocie **2.174.827 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody w wysokości **11.920.713 zł**, rozchody w wysokości **9.745.886 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 2 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 227/XXXII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 maja

2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2008 r. wynosi kwotę – **31.775.153 zł**, w tym z funduszy – **3.899.603 zł**.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 147/XXIV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2007 r. (zm. zarządzenie Nr 27/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2008 r., uchwała Nr 168/XXVII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2008 r., zarządzenie Nr 62/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lutego 2008 r., zarządzenie Nr 86/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2008 r., uchwała Nr 194/XXIX/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 2008 r., zarządzenie Nr 90/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 kwietnia 2008 r., uchwała Nr 207/XXX/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2008 r., zarządzenie Nr 116/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2008 r., uchwała Nr 227/XXXII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 maja 2008 r., zarządzenie Nr 116/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2008 r.) wynosi:

1) dochody 183.809.491 zł,

2) wydatki 185.984.318 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 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 |
| 600 | | | OGÓLEM | 164 648 | 1 200 | 233 520 | | 1 756 498 | 19 820 | 298 520 | 0 |
| | | | Transport i łączność | 413 | | | | 677 413 | 7 000 | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | | | | 170 000 | | | |
| | 60015 | 2650 | Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego | | | | | 170 000 | | | |
| | | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 305 | | | | 7 305 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 109 | | | | | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 196 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 305 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 7 000 | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 108 | | | | 500 108 | 7 000 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 108 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 108 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 500 000 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 7 000 | | |
| 720 | | | Informatyka | | | | | 12 820 | 12 820 | | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | | | | | 12 820 | 12 820 | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji | | | | | | 12 820 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | | | | | 12 820 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | | 4 320 | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | | 4 320 | | | |
| | | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | 3 600 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | 195 | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | | | | 525 | | | |

| 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 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | 40 000 | | | | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | | | | | 25 000 | | | | |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | | | | | 25 000 | | | | |
| | 75416 | | Straż Miejska | | | | | 15 000 | | | | |
| 756 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 15 000 | | | | |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 200 | 1 200 | | | | | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 200 | 1 200 | | | | | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat | | 1 200 | | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 200 | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 160 075 | | 103 520 | | 588 694 | | 143 520 | 0 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 69 741 | | | | 100 531 | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 | | | | | | | | |
| | | 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 | 57 011 | | | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 060 | | | | | | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 209 | | | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 480 | | | | | | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 400 | | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 551 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 4 251 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 19 725 | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | 790 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 43 190 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 9 000 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 12 780 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | 3 050 | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | | | | 105 | | | | |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | | | | 1 440 | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | | | | 6 200 | | | | |

| 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 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 45 110 | | | | 141 639 | | | | |
| | | 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 | 9 110 | | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 000 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 28 500 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 104 379 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 3 000 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 5 760 | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 43 363 | | | | 44 663 | | | | |
| | | 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 | 29 040 | | | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 352 | | | | | | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 3 536 | | | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 600 | | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 835 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 6 835 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 23 975 | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | 10 000 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 2 500 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | 1 300 | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | | | | | 53 | | | | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 861 | | | | 1 861 | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 261 | | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 600 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 1 261 | | | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | 23 500 | | | | | 83 500 | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | | | | | | |
| | | | | | | 22 000 | | | | | | |
| | | | | | | 1 500 | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | | | | Wydatki | | | | | |
|-------|--------|---|--|-----------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------------|----------|----------------|--------|--|
| | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | | | |
| | | | | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 851 | 80130 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 56 000 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | | 6 000 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | 20 000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 1 500 | | |
| | | | Szkoły zawodowe | | | | | 80 020 | | | | 60 020 | |
| | 80195 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | | | 789 | | | | | |
| | | 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 | | | | | 77 124 | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | | | 340 | | | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | | 667 | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | | 100 | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | | | 1 000 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | 10 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | 31 020 | |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | | | | | | | | 4 000 | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | | | | | | | | 8 000 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych | | | | | | | | | 7 000 | |
| | | | | Pozostała działalność | | | | | | | 300 000 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | 300 000 | | | | |
| | | Ochrona zdrowia | | | | | | | 56 291 | | | | |
| 852 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | | | 56 291 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 30 000 | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 26 291 | | | | |
| | | Pomoc społeczna | | | | | | | 115 000 | | 115 000 | | |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | | | | | 100 000 | | | | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 52 000 | | | | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 8 180 | | | | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | 1 250 | | | | |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | 2 500 | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 7 500 | | | | |
| | 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | 9 000 | | | | |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz. | | | | | | | 3 000 | | | | |

| 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 8 000 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 4 200 | | | | |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | | | | | 500 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | 700 | | | | |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | | | | 600 | | | | |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji | | | | | 2 570 | | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | | 115 000 | 250 000 | | | 115 000 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | | 115 000 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 250 000 | | | 76 500 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | 4 500 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | 7 500 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | | | | | 20 000 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | | | | 292 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | | | 5 000 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego | | | | | | | | 1 208 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | | | 5 000 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 5 000 | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 960 | | | | 21 960 | | | | |
| | 85305 | | Żłobki | 2 960 | | | | 21 960 | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 121 | | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 839 | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 9 700 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 1 200 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 1 060 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 10 000 | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 15 000 | | | | 40 000 | |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | | | 15 000 | | | | 40 000 | |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | 8 000 | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | | 7 000 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 40 000 | |

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2008 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2008 roku**

w zł

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota |
|------------|---|--|-------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 183 809 491 |
| 2. | Planowane wydatki | | 185 984 318 |
| 3. | Wynik (nadwyżka - deficyt) | | -2 174 827 |
| I. | PRZYCHODY | | 11 920 713 |
| 1. | Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1 320 000 |
| 2. | Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych | § 955 | 10 600 713 |
| II. | ROZCHODY | | 9 745 886 |
| 1. | Splata pożyczek | § 992 | 433 000 |
| 2. | Splata pożyczek otrzymanych na finan.zadań realiz.z udziałem środków pochodzących z UE | § 963 | 6 312 886 |
| 3. | Wykup wyemitowanych papierów wartościowych | § 982 | 3 000 000 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2008 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. program | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|-----|-----|--------|--|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------|------------|
| | | | | | | | 2008 | | | | | | 2009 | 2010 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | OGÓŁEM | | | 268 530 352 | 25 674 550 | 881 000 | 1 320 000 | 2 254 603 | 1 545 000 | 100 000 | 62 941 076 | 56 528 000 |
| I | 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | | | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 150 | 15011 | Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce powstałej w wyniku przekształcenia MZK | Urząd Miasta | 2008 | 700 000 | 700 000 | | | | | | | |
| II | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 164 075 402 | 15 120 000 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | | 29 057 076 | 26 688 000 |
| 1 | 600 | 60004 | Zakup wiat przystankowych | MZK | 2008 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | |
| 2 | 600 | 60015 | 1) Przebudowa drogi krajowej Nr 61 | Urząd Miasta | 1996-2010 | 33 245 000 | 5 588 982 | | | | | | 1 330 000 | 4 000 000 |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. program | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | | |
|-----|-----|--------|---|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 2008 | | | | | | 2009 | 2010 | |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 3 | 600 | 60015 | Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną | Urząd Miasta | 2000-2010 | 1 320 000 | 15 000 | | | | | | | 15 000 | 15 000 |
| 4 | 600 | 60015 | 2) Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627) | Urząd Miasta | 2005-2010 | 16 500 000 | 200 000 | | | | | | | 7 500 000 | 8 500 000 |
| 5 | 600 | 60015 | 2) Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego | Urząd Miasta | 1995-2013 | 24 400 000 | 500 000 | | | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 6 | 600 | 60015 | 2) Przebudowa drogi krajowej Nr 53 | Urząd Miasta | 2007-2011 | 12 000 000 | 300 000 | | | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 7 | 600 | 60015 | 3)Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza | Urząd Miasta | 2007-2011 | 2 200 000 | 77 000 | | | | | | | 1 500 000 | 623 000 |
| 8 | 600 | 60015 | Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A | Urząd Miasta | 2007-2009 | 590 000 | 300 000 | | | | | | | 190 000 | |
| 9 | 600 | 60015 | 3)Przebudowa ul. Żeromskiego | Urząd Miasta | 2008-2010 | 2 000 000 | 122 000 | | | | | | | 850 000 | 1 000 000 |
| 10 | 600 | 60015 | 3)Bud. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej | Urząd Miasta | 2008-2010 | 2 000 000 | 100 000 | | | | | | | 900 000 | 1 000 000 |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. program | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|-----|-----|--------|---|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 2008 | | | | | | 2009 | 2010 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11 | 600 | 60015 | 3)Przebudowa ul. Targowej | Urząd Miasta | 2008-2009 | 2 450 000 | 900 000 | | | | | | 800 000 | |
| 12 | 600 | 60015 | Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte | Urząd Miasta | 2003-2008 | 37 649 202 | 100 000 | | | | | | | |
| 13 | 600 | 60015 | Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszczową | Urząd Miasta | 2005-2008 | 1 750 000 | 26 018 | | | | | | | |
| 14 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Kołobrzeskiej | Urząd Miasta | 2008-2009 | 2 100 000 | 100 000 | | | | | | 2 000 000 | |
| 15 | 600 | 60015 | Budowa ul. Rolnej - włączenie do ul. Goworowskiej | Urząd Miasta | 2 008 | 520 000 | 20 000 | 500 000 | | | | | | |
| 16 | 600 | 60016 | Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców | Urząd Miasta | 2001-2008 | 11 265 000 | 3 200 000 | | | | | | | |
| 17 | 600 | 60016 | Budowa ul. Łęczysk | Urząd Miasta | 2003-2010 | 1 958 000 | 200 000 | | | | | | 808 076 | 850 000 |
| 18 | 600 | 60016 | Remont ul. H.Sawickiej | Urząd Miasta | 2006-2009 | 230 000 | 100 000 | | | | | | 95 000 | |
| 19 | 600 | 60016 | Opracowanie ewidencji dróg | Urząd Miasta | 2001-2008 | 528 200 | 150 000 | | | | | | | |
| 20 | 600 | 60016 | Budowa ul. Korczaka | Urząd Miasta | 2005-2010 | 5 000 000 | 500 000 | | | | | | 2 500 000 | 2 000 000 |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. program | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|------------|------------|--------|--|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------|
| | | | | | | | 2008 | | | | | | 2009 | 2010 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 21 | 600 | 60016 | Przebudowa ul.Skrytej, ul.Gomulickiego | Urząd Miasta | 2008-2009 | 600 000 | 68 000 | | | | | | 532 000 | |
| 22 | 600 | 60016 | Budowa ul. Lelewela | Urząd Miasta | 2006-2008 | 1 580 000 | 1 280 000 | | | | | | | |
| 23 | 600 | 60016 | Budowa ul. Lenartowicza | Urząd Miasta | 2006-2009 | 920 000 | 460 000 | | | | | | 410 000 | |
| 24 | 600 | 60016 | Budowa ul. Spokojnej | Urząd Miasta | 2007-2009 | 800 000 | 210 000 | | | | | | 590 000 | |
| 25 | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej | Urząd Miasta | 2007-2009 | 660 000 | 400 000 | | | | | | 230 000 | |
| 26 | 600 | 60016 | 3)Przebudowa ul. Żniwnej | Urząd Miasta | 2008-2010 | 1 700 000 | 93 000 | | | | | | 807 000 | 700 000 |
| 27 | 600 | 60016 | Zakup ciągnika rolniczego dla ZOOiAZB | Urząd Miasta | 2008 | 80 000 | 80 000 | | | | | | | |
| III | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 6 650 000 | 1 960 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 500 000 | 400 000 |
| 1 | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości | Urząd Miasta | 2008 | 350 000 | 560 000 | | | | | | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. program | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|-----------|------------|--------|---|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|----------|
| | | | | | | | 2008 | | | | | | 2009 | 2010 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | 700 | 70005 | 4)Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice | Urząd Miasta | 2005-2009 | 4 800 000 | 1 300 000 | | | | | | 3 500 000 | |
| 3 | 700 | 70005 | 5)Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne | Urząd Miasta | 2008-2010 | 1 500 000 | 100 000 | | | | | | 1 000 000 | 400 000 |
| IV | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | 710 | 71015 | Zakup samochodu dla PINB | PINB | 2008 | 40 000 | | 40 000 | | | | | | |
| V | 710 | | POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM | | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | |
| 1 | 710 | 71030 | Zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta | 2008 | 100 000 | | | | | | 100 000 | | |
| VI | 720 | | INFORMATYKA | | | 51 620 | 51 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 720 | 72095 | Modernizacja sieci ETHERNET w budynkach przy ul.: pl.Bema i Kościuszki | Urząd Miasta | 2008 | 30 000 | 30 000 | | | | | | | |
| 2 | 720 | 72095 | Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania | Urząd Miasta | 2008 | 21 620 | 21 620 | | | | | | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. program | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|-------------|------------|--------|---|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------|----------|
| | | | | | | | 2008 | | | | | | 2009 | 2010 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| VII | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 334 000 | 334 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | 750 | 75023 | Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema | Urząd Miasta | 2008 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | |
| 2 | 750 | 75095 | 6)Remont budynku Skarbu Państwa przy pl.Gorbatowa 15 | Urząd Miasta | 2008 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| 3 | 750 | 75095 | Zakup samochodu osobowo-ciężarowego oraz kserokopiarki na potrzeby UM | Urząd Miasta | 2008 | 84 000 | 84 000 | | | | | | | |
| VIII | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 1 820 000 | 540 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | 754 | 75404 | Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji | Urząd Miasta | 2005-2008 | 1 000 000 | 300 000 | | | | | | | |
| 2 | 754 | 75411 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego | KM PSP | 2008 | 750 000 | 170 000 | 300 000 | | | | | | |
| 3 | 754 | 75416 | Zakupy samochodu dla Straży Miejskiej | Urząd Miasta | 2008 | 70 000 | 70 000 | | | | | | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. program | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|-----------|------------|--------|--|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | 2008 | | | | | | 2009 | 2010 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| IX | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 11 780 000 | 1 630 000 | 0 | 950 000 | 200 000 | 550 000 | | 4 550 000 | 1 300 000 |
| 1 | 801 | 80101 | Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy SzP Nr 10 | Urząd Miasta | 2007-2009 | 2 024 000 | 500 000 | | | | | | 1 524 000 | |
| 2 | 801 | 80101 | 7)Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6 | Urząd Miasta | 2008-2010 | 3 000 000 | 100 000 | | | 200 000 | | | 1 400 000 | 1 300 000 |
| 3 | 801 | 80101 | Remont dachu sali gimnastycznej przy SzP Nr 10 | Urząd Miasta | 2008 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| 4 | 801 | 80104 | Zakupy inwestycyjne - wyposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich | Urząd Miasta | 2008 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| 5 | 801 | 80110 | Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2 | Urząd Miasta | 2007-2009 | 3 100 000 | 60 000 | | 950 000 | | 550 000 | | 450 000 | |
| 6 | 801 | 80130 | Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 2 z internatem | Urząd Miasta | 2006-2009 | 3 016 000 | 440 000 | | | | | | 1 176 000 | |
| 7 | 801 | 80130 | Zakupy inwestycyjne | ZSZ Nr 4 | 2008 | 7 000 | 7 000 | | | | | | | |
| 8 | 801 | 80140 | Remont dachu budynku CKP | Urząd Miasta | 2007-2008 | 390 000 | 280 000 | | | | | | | |
| 9 | 801 | 80140 | Zakup samochodu | CKP | 2008 | 43 000 | 43 000 | | | | | | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. program | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|-----|-----|--------|---|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | 2008 | | | | | | 2009 | 2010 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| X | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | | 5 460 | 5 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | 851 | 85154 | Zakup alkomatu | Urząd Miasta | 2008 | 5 460 | 5 460 | | | | | | | |
| XI | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | 811 470 | 186 470 | 41 000 | 0 | 0 | 0 | | 284 000 | 300 000 |
| 1 | 852 | 85202 | Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania | DPS | 2008-2010 | 600 000 | | 36 000 | | | | | 284 000 | 300 000 |
| 2 | 852 | 85202 | Zakupy inwestycyjne | DPS | 2008 | 25 000 | | 5 000 | | | | | | |
| 3 | 852 | 85219 | Wykonanie wew.instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Hallera 12 | MOPR | 2008 | 177 370 | 177 370 | | | | | | | |
| 4 | 852 | 85219 | Zakup centrali tekefonicznej | MOPR | 2008 | 9 100 | 9 100 | | | | | | | |
| XII | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 1 750 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 650 000 | 1 000 000 |
| 1 | 853 | 85305 | 3)Budowa Żłobka Miejskiego | Urząd Miasta | 2008-2010 | 1 750 000 | 100 000 | | | | | | 650 000 | 1 000 000 |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. program | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|---------|-----|--------|---|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|------------|
| | | | | | | | 2008 | | | | | | 2009 | 2010 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| XIII | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | 854 | 85495 | Dobudowa drugiej nowej pełnogabarytowej obudowanej i zamkniętej drzwiami klatki schodowej w I L O | Urząd Miasta | 2008 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| XI V | 900 | | GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 26 270 400 | 1 455 000 | 0 | 0 | 301 500 | 400 000 | | 7 700 000 | ##### |
| 1 | 900 | 90095 | 7) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza | Urząd Miasta | 2007-2009 | 2 000 000 | 1 300 000 | | | | | | 700 000 | |
| 2 | 900 | 90095 | 2) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego | Urząd Miasta | 2002-2010 | 22 950 000 | 15 000 | | | 301 500 | 400 000 | | 7 000 000 | 15 640 000 |
| 3 | 900 | 90095 | Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap | Urząd Miasta | 2003-2008 | 1 320 400 | 140 000 | | | | | | | |
| XV | 900 | | FUNDUSZE OŚiGW | | | 17 290 000 | 0 | 0 | 0 | 1 533 103 | 595 000 | | 3 550 000 | 1 200 000 |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. program | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|-----|-----|--------|--|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | 2008 | | | | | | 2009 | 2010 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 900 | 90011 | Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody | Urząd Miasta | 1998-2010 | 8 500 000 | | | | 210 000 | 295 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2 | 900 | 90011 | Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków | Urząd Miasta, OPWiK | 2002-2010 | 5 000 000 | | | | 793 103 | | | 650 000 | |
| 3 | 900 | 90011 | Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją | Urząd Miasta | 2004-2010 | 1 240 000 | | | | 130 000 | | | 200 000 | 200 000 |
| 5 | 900 | 90011 | Przebudowa skweru Plac Gen.Józefa Bema | Urząd Miasta | 2008-2009 | 1 200 000 | | | | 150 000 | | | 1 050 000 | |
| 6 | 900 | 90011 | Przebudowa skweru Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Urząd Miasta | 2008-2009 | 700 000 | | | | 50 000 | | | 650 000 | |
| 7 | 900 | 90011 | Pomost pływający dla wędkarzy | Urząd Miasta | 2008 | 200 000 | | | | 200 000 | | | | |
| 8 | 900 | 90011 | Zakup samochodu dostawczego do zbierania odpadów - dla potrzeb ZOOiAZB | Urząd Miasta | 2008 | 100 000 | | | | | 100 000 | | | |
| 9 | 900 | 90011 | Modernizacja stacji paliw MZK Ostrołęka | Urząd Miasta | 2007-2008 | 350 000 | | | | | 200 000 | | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. program | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|--------------|------------|--------|---|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | 2008 | | | | | | 2009 | 2010 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| XV I | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1 | 921 | 92195 | Budowa sceny na os. Centrum | Urząd Miasta | 2008 | 150 000 | 150 000 | | | | | | | |
| XV II | 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | 36 602 000 | 3 342 000 | 0 | 370 000 | 220 000 | 0 | | 12 650 000 | 10 000 000 |
| 1 | 926 | 92604 | 8) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2007-2011 | 32 000 000 | 2 000 000 | | | | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 2 | 926 | 92604 | Remont dachu hali sportowo-widowiskowej im. A.Gołasia (ul.Traugutta) | MOSiR | 2008 | 55 974 | 55 974 | | | | | | | |
| 3 | 926 | 92604 | Wykonanie oświetlenia stadionu MOSiR przy ul Partyzantów 3 oraz zakup walca do ubijania boisk | MOSiR | 2008 | 44 026 | 44 026 | | | | | | | |
| 4 | 926 | 92604 | Zakup kombajnu zabawowego do salonu zabawowego dla dzieci | MOSiR | 2008 | 42 000 | 42 000 | | | | | | | |
| 5 | 926 | 92695 | 7)Termomoderniz.bud.hotelowego MOSiR przy ul. Witosa | Urząd Miasta | 2007-2008 | 810 000 | 200 000 | | 370 000 | 220 000 | | | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. program | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | | |
|-----|-----|--------|---|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|------|-----------|--|
| | | | | | | | 2008 | | | | | | 2009 | 2010 | |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 6 | 926 | 92695 | 8) Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1 | Urząd Miasta | 2007-2009 | 3 650 000 | 1 000 000 | | | | | | | 2 650 000 | |

1) Zadanie obejmuje:

- przebudowę ul. Mostowej finansowanej w 100% ze środków Miasta i planowanej do refundacji w wys.do 85% ze środków UE,
- przebudowę ul. Warszawskiej i ul. I Armii Wojska Polskiego, na którą Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości 85% do 85% kosztów kwalifikowalnych

2) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

3) Wydatki w 2008 r. obejmują opracowanie dokumentacji projektowej

4) Miasto ubiega się o dofinansowanie w wysokości 20% z funduszu dopłat Skarbu Państwa

5) Miasto ubiega się o dofinansowanie w wysokości 30% z funduszu dopłat Skarbu Państwa

6) Zadanie obejmuje dokończenie rozpoczętego w 2006 r. na wartość ogólną 636.000 zł remontu dachu oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie elewacji i wymianę stolarki okiennej

7) Miasto złożyło wniosek wstępny o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie

8) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania oraz innych środków zewnętrznych

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realiz. program | Łączne nakłady inwestycyjne | Wysokość wydatków w latach | | | | | | w zł | |
|-----|-----|--------|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------------------|-----------------|------|------|
| | | | | | | | 2008 | | | | | | 2009 | 2010 |
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki | Gm.Fun. Och.Śr. i GW | Pow.Fun. Och.Śr. i GW | Pow. Fun. GZGiK | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2008 r.

Zmiany planu finansowego funduszy celowych na 2008 r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

w zł

| § | Treść | Stan śr.obrot.netto na początek roku 2008 | | Przychody | | Wydatki | | Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2008 | |
|------|------------------------|--|-----------|----------------|-----------|----------|-----------|--|-----------|
| | | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Ogółem | | | 400 000 | | | | 400 000,00 | |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 400 000 | | | | | |

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 rok – projekt z dnia 12.06.2008 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dochodów ogółem, łącznie o kwotę – **396.968 zł**, wynikającą ze zwiększenia planu:

1/ *dochodów realizowanych przez ZOOiAZB*, na kwotę **2.274 zł**, w działach:

- **dział 600**, na kwotę łączną - **413 zł**, z tego: **rozdział 60015 – 305 zł** (§ 0830-109 zł, § 0870-196 zł), **rozdział 60016 – 108 zł** (§ 0830), z przeznaczeniem na wydatki Zakładu, związane z zakupem usług pozostałych,
- **dział 801, rozdział 80114**, na kwotę – **1.861 zł** (§ 0920-1.261 zł, § 0970-600 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Zakładu, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia,

2/ *dochodów Szkół Podstawowych, Przedszkoli Miejskich i Gimnazjów oraz Żłobka Miejskiego – których obsługę finansową prowadzi ZOOiAZB*, na kwotę łączną **155.854 zł**, w działach:

- **dział 801**, z tego:

- **rozdział 80101**, na kwotę – **64.421 zł** (§ 0750-52.701 zł, § 0830-2.060 zł, § 0870-209 zł, § 0920-5.200 zł, § 0970-4.251 zł), z przeznaczeniem na wydatki Szkół Podstawowych, dotyczące: wynagrodzeń osobowych, materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, usług remontowych, delegacji służbowych, pozostałych odsetek,
- **rozdział 80104**, na kwotę – **45.110 zł** (§ 0750-9.110 zł, § 0970-36.000 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Przedszkoli, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych,
- **rozdział 80110**, na kwotę – **43.363 zł** (§ 0750-29.040 zł, § 0830-1.352 zł, § 0870-3.536 zł, § 0920-2.600 zł, § 0970-6.835 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Gimnazjów, w zakresie wynagrodzeń osobowych

pracowników oraz zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, pozostałych odsetek,

- **dział 853, rozdział 85305 – Żłobki - 2.960 zł** (§ 0920-121 zł, § 0970-2.839 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych i składek na Fund. Pracy,

3/ *realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 2*, na kwotę **3.520 zł – dział 801, rozdział 80101** (§ 0690-30 zł, § 0750-2.910 zł, § 0920-180 zł, § 0960- 400 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Szkoły w w/w rozdziale – **3.520 zł**, związanych z zakupem materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych oraz zakupem usług pozostałych,

4/ *realizowanych przez Zespół Szkół Nr 3*, na kwotę **1.800 zł – dział 801, rozdział 80101** (§ 0750-1.400 zł, § 0920-100 zł, § 0970- 300 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Zespołu w w/w rozdziale – **1.800 zł**, związanych z zakupem materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych i licencji

5/ *realizowanych przez I Liceum Ogólnokształcące*, na kwotę łączną **38.500 zł**, z tego:

- **dział 801, rozdział 80120** - kwota **23.500 zł** (§ 0750-22.000 zł, § 0920-1.500 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w tym rozdziale, w zakresie zakupu materiałów, pomocy naukowych, usług pozostałych,

- **dział 854, rozdział 85410** - kwota **15.000 zł** (§ 0750), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w zakresie zakupu materiałów,

6/ *realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*, na kwotę - **80.020 zł – dział 801, rozdział 80130** (§ 0690-789 zł, § 0750-77.124 zł, § 0830-340 zł, § 0870-667 zł, § 0920-100 zł, § 0970-1.000 zł),

z przeznaczeniem na uzupełnienie następujących wydatków:

- **dział 801, rozdział 80130**- kwota **55.020 zł**, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, materiałów i wyposażenia, szkoleń pracowników, zakupu akcesoriów komputerowych,

- **dział 854, rozdział 85410** - kwota **25.000 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia,

7/ realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna , na kwotę – **115.000 zł** –
dział 852, rozdział 85202 (§ 0830- wpływy z tyt. odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS), z przeznaczeniem na uzupełnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, usług dostępu do sieci Internet,

II. Przesunięcia w planie dochodów, na kwotę – **1.200 zł** - w **dziale 756, rozdział 75618**, polegające na dostosowaniu planu do właściwej klasyfikacji budżetowej, tj. zmniejsza się § 0910- o kwotę 1.200 zł, zwiększa się § 0920- o kwotę 1.200 zł.

III. Zwiększenie planu wydatków, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków o kwotę 1.638.230 zł, na uzupełnienie planu wydatków w następujących jednostkach:

1. Urząd Miasta - 1.075.611 zł, w działach:

1/ **Dział 600, w łącznej kwocie - 670.000**, z tego:

- **rozdział 60004, § 2650** – o kwotę **170.000 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, w związku ze wzrostem stawki dotacji przedmiotowej, z tytułu wzrostu cen paliwa,
- **rozdział 60016, § 4270** – o kwotę **500.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z remontem dróg gminnych, tj. wykonanie przebudowy, odnowy i nowych odcinków chodników wraz ze zjazdami bramowymi oraz miejsc postojowych i zatok autobusowych

2/ **Dział 750, rozdział 75023** – łącznie **4.320 zł**, z tego: § 4600 – **3.600 zł**, § 4610 - **195 zł**, § 4580 - **525 zł**, w celu uregulowania kary pieniężnej wraz z odsetkami oraz pokrycie kosztów procesu sądowego – na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Ostrołęce I Wydział Cywilny z dnia 21 marca 2008 r. na rzecz Grupy Obsługi Przemysłu BETA Sp. z o.o. w Ostrołęce (dot. unieważnienia przetargu na zad. inwestycyjnym pn. ”Termomodernizacja obiektu UM przy pl. Bema”),

3/ **Dział 754**, na kwotę łączną – **40.000 zł**, z tego:

- **rozdział 75404, § 3000** – **25.000 zł**, z przeznaczeniem na wpłaty na fundusz celowy Policji, w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe służby patrolowe

funkcjonariuszy policji, na terenie Miasta, w okresie od 15 maja, do 30 września 2008 roku,

- **rozdział 75416, § 4010 – 15.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, za dodatkowe służby patrolowe na terenie Miasta, w okresie od 15 maja do 30 września 2008 roku (w godzinach nadliczbowych wspólnie z funkcjonariuszami Policji),

4/ **Dział 801, rozdział 80195, § 4270**, kwota – **300.000 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych Miasta, w celu wykonania remontów w Szkołach Podstawowych: Nr 2, Nr 6; Łącznie Miasto zabezpieczy na te zadania kwotę niezbędną w wysokości 600.000 zł, z której wielkość 300.000 zł zostanie zrefundowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (w dniu 4 kwietnia b.r. wystąpiono z wnioskiem o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy MEN),

5/ **Dział 851-Ochrona zdrowia, rozdział 85154** - w kwocie **56.291 zł** (*wynikającej z wprowadzenia pozostałości środków w tym rozdziale - za 2007 rok*), którą przeznaczają się na uzupełnienie planu wydatków UM - rozdz. 85154 (według paragrafów: § 4170-30.000 zł, § 4300-26.291 zł),

6/ **Dział 852, rozdział 85295, § 4300 – 5.000 zł** – na realizację umowy zlecenia zawartej z Mazowieckim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Warszawie, promocja Miasta Ostrołęki podczas uroczystości jubileuszowych 15-lecia Warsztatów Terapii Zajęciowej „MOTYLKI”,

2. Przedszkole Miejskie Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, kwota - **52.359 zł, dział 801, rozdz. 80104, § 4210**, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia na cele dydaktyczne, po zlikwidowanej filii bibliotecznej,

3. Przedszkole Miejskie Nr 13, kwota - **44.170 zł, dział 801, rozdz. 80104, § 4210**, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia na cele dydaktyczne, po zlikwidowanej filii bibliotecznej,

4. Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota - 28.790 zł – dział 801, rozdział 80101,
z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w zakresie: zakupu usług pozostałych, zakupu energii, zakupu akcesoriów komputerowych, szkoleń pracowników, delegacji służbowych krajowych,
5. Zespół Szkół Nr 3, kwota - 3.300 zł – dział 801, z tego: rozdział 80101 – 2.000 zł, rozdział 80110 – 1.300 zł, z przeznaczeniem dodatkowych kwot na uzupełnienie planu w zakresie podróży służbowych krajowych,
6. II Liceum Ogólnokształcące, kwota - 60.000 zł – dział 801, rozdział 80120,
z przeznaczeniem łącznej kwoty na: adaptację pomieszczenia strychu na klasę lekcyjną, bieżące remonty budynku, m.in. wymianę podłóg, malowanie ścian w klasach lekcyjnych i na korytarzach,
7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota - 5.000 zł – dział 801, rozdział 80130, § 6060, z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej drukarki do drukowania świadectw szkolnych – w formie nagrody ufundowanej przez Prezydenta Miasta, z okazji Jubileuszu 40-lecia Szkoły,
8. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, kwota - 100.000 zł, dział 852, rozdz. 85201, z przeznaczeniem na pokrycie braków finansowych:
- w zakresie wypłat za *godziny ponadwymiarowe, z tytułu zwiększonych wydatków, spowodowanych większą niż przewidywano, liczbą dzieci skierowanych do placówki, w celu natychmiastowego zapewnienia opieki* (organizacja opieki nocnej nad wychowankami, zgodnie z zaleceniami MUW, wymagała uregulowania na podstawie obowiązujących przepisów – Rozporz. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn.19.10.2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych); Wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń – **61.430 zł,**
 - w zakresie *zadań bieżących, związanych z funkcjonowaniem Placówki* (umowy zlecenia, zakup materiałów, zakup środków żywności, zakup leków, zakup energii, usług pozostałych, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje służbowe, zakup mat. papierniczych oraz akcesoriów komputerowych) – **38.570 zł,**

9. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna, kwota - 250.000 zł – dział 852, rozdział 85202,
na częściowe uzupełnienie brakującego planu wydatków w zakresie wynagrodzeń
osobowych pracowników, w celu podwyższenia płac pracownikom DPS,

10. Żłobek Miejski, kwota - 19.000 zł – dział 853, rozdział 85305, z przeznaczeniem na:
- podwyżki wynagrodzeń pracowników Żłobka (wynagrodzenia osobowe oraz
pochodne od wynagrodzeń) – **9.000 zł**,
- zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych pomieszczeń,
w związku z zaleceniami Państw. Powiatow. Inspekt. Sanitarn. – **10.000 zł**,

IV. Przesunięcia w planie wydatków: między zadaniami inwestycyjnymi, między zadaniami inwestycyjnymi i bieżącymi, jak niżej:

1. **Dział 600** (plan UM) - dokonuje się przesunięć planu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi, jak niżej:

- zmniejsza się plan wydatków na zadaniu, pn. „Przebudowa ul. Żniwnej”, o kwotę **7.000 zł (rozdział 60016, § 6050)**,
- zwiększa się plan wydatków na zadaniu, pn. „Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza”, o kwotę **7.000 zł (rozdział 60015, § 6050)**;

Przeprowadzone postępowanie przetargowe wykazało, iż opracowanie dokumentacji projektowej na *przebudowę ul. Żniwnej*, nastąpi za kwotę niższą od zakładanej. Natomiast w ogłoszonym, po raz trzeci, przetargu nieograniczonym, na opracowanie dokumentacji projektowej, *na przebudowę nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza*, wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa wysokość wydatków przewidzianych w budżecie na 2008 r., co podyktowało powyższą zmianę w budżecie Miasta.

2. **Dział 720, rozdział 72095** (plan UM) - dokonuje się przesunięć planu wydatków między paragrafami, tj.

- zmniejsza się plan w § 4750 - o kwotę **12.820 zł**,
- zwiększa się plan w § 6060 - o kwotę **12.820 zł**;

Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków, do właściwej klasyfikacji budżetowej.

3. **Dział 801, rozdział 80130** (plan ZSZ Nr 4) – dokonuje się przesunięć planu wydatków, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4750 - o kwotę **2.000 zł**, zwiększeniu planu w § 6060 - o kwotę **2.000 zł**;
Zmiany dokonano w celu uzupełnienia brakującej kwoty, na zakup specjalistycznej kserokopiarki (pełna wartość kserokopiarki wynosi 7.000 zł, natomiast kwotę 5.000 zł zwiększa się w niniejszej uchwale z wolnych środków),

4. **Dział 926, rozdział 92604, § 6210** (plan UM) - dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych, polegających na:
 - zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu, pn. „*Remont dachu Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia (ul. Traugutta)*”, o kwotę – **44.026 zł**,
 - wprowadzeniu zadania, pn. „*Wykonanie oświetlenia stadionu MOSiR przy ul. Partyzantów 3 oraz zakup walca do ubijania boisk*” – **44.026 zł**.

V. Zmiany w planie finansowym funduszy celowych.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dział 900, rozdział 90011) - zmiany w planie Funduszu polegają na:

1. Zwiększeniu planu dochodów, w § 0690 (z tyt. wycinki drzew), o kwotę - **400.000 zł**,
2. Zwiększeniu stanu środków obrotow. netto na koniec 2008 r., o kwotę - **400.000 zł**.