

Uchwała Nr 375/L/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 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. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r. o kwotę **262.949 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r. o kwotę **577.799 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **2.100.325 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **41.298.294,87 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z prywatyzacji pośredniej, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody w wysokości **45.497.294,87 zł**, rozchody w wysokości **4.199.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 366/XLVIII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2009 r. wynosi kwotę – **67.760.613 zł**, w tym z funduszy – **4.167.440 zł**.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008 r. (zm. uchwała Nr 326/XLIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2009 r., uchwała Nr 332/XLV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2009 r., zarządzenie Nr 55/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2009 r., uchwała Nr 350/XLVII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2009 r., zarządzenie Nr 77/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2009 r., uchwała Nr 366/XLVIII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2009 r., zarządzenie Nr 105/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2009 r.) wynosi:

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| 1) dochody | 195.490.493,13 zł, |
| 2) wydatki | 236.788.788,00 zł. |

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 375/L/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok:

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną – **262.949 zł**, wynikającą:

1) Ze zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki samorządowe oraz przekazanych na konto Urzędu Miasta (262.949 zł), tj.

a/ *Urząd Miasta* – zwiększa się dochody - w **dziale 600, rozdział 60016, § 0920**

o kwotę – **8.148 zł** (*odsetki pozostałe po zamknięciu kont bankowych w związku z rozliczeniem zakończonych inwestycji realizowanych z udziałem wpłat komitetów społecz.*), z **przeznaczeniem na zadanie inwest., pn. Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców – rozdział 60016, § 6050 – 8.148 zł**,

b/ *Szkoła Podstawowa Nr 2* – zwiększa się dochody - w **dziale 801, rozdział 80101**,

o kwotę - **2.017 zł** (*z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Szkoły - w rozdziale 80101* – łącznie 2.017 zł, tj. m.in. środki czystości, artykuły biurowe (617 zł), oraz zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia sportowe (1.400 zł),

c/ *Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia* – zwiększa się

plan dochodów w Jednostkach, które obsługuje ZOOiAZB - łącznie **118.261 zł**, tj.

- *Przedszkola Miejskie (dział 801, rozdział 80104)* – kwota **21.931 zł** (z tyt.

wynajmu pomieszczeń, refundacji środków przez Powiat. Urząd Pracy), z

przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Przedszkoli - w *rozdziale 80104* –

21.931 zł, w zakr. wynagrodzeń osobowych oraz zakupu materiałów i wyposaż.,

- *Szkoły Podstawowe (dział 801, rozdział 80101)* – łączna kwota **49.172 zł** (z tyt.

wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, sprzed. składn. majątk., pozost.odsetek),

z przeznaczeniem na uzupełnienie braków w tym rozdziale (49.172 zł), w

zakresie: wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów, usług remontow., usług

pozost., pozost.odsetek, zakupu akcesoriów komputerowych,

- *Gimnazja (dział 801, rozdział 80110)* – łączna kwota **43.458 zł** (z tyt. wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, pozost.odset., refund.środk. przez Pow.Urz.Pracy), **z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków** w tym rozdziale (43.458 zł), w zakresie: wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów, pomocy naukowych i dydaktycznych, energii, usług remont., usług pozostałych, pozostałych odsetek, akces. komputer.
- *Żłobek Miejski (dział 853, rozdział 85305)* – kwota **3.700 zł**, **z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków (3.700 zł)**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych, oraz pochodnych od wynagrodzeń,

d/ *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2* – zwiększa się dochody w **dziale 801**, o kwotę łączną – **74.523 zł** (wynajem pomieszczeń, różne opłaty, wpływy z usług, sprzedaż złomu, pozostałe odsetki), z tego: **rozdział 80130** - o kwotę 72.773 zł (tj. § 0690 - 155 zł, § 0750-70.715 zł, § 0830-420 zł, § 0870-680 zł, § 0920-803 zł), **rozdział 80140** - o kwotę 1.750 zł (§ 0830), **z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Zespołu**, z tego: **rozdział 80130** – na kwotę **67.000 zł**, w zakresie: *realizacji umów zleceń, zakupu materiałów oraz wyposażenia, usług pozostałych (założenie monitoringu w placówce), szkoleń pracowników, rozdział 85410* – na kwotę **7.523 zł**, w zakresie *zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby Internatu*,

e/ *Centrum Kształcenia Praktycznego* – zwiększa się dochody w **dziale 801, rozdział 80140**, o kwotę – **60.000 zł** (ze sprzedaży usług świadczonych w ramach zajęć praktycznych uczniów, w zakresie: usług stacji kontroli pojazdów oraz usług ślusarskich, tokarskich, kowalskich, instalacji elektr., przewijania i napraw silników), **z przeznaczeniem na wydatki CKP (60.000 zł)**, z tego: zakup materiałów do działaln. usługowej, paliwo do programowej nauki jazdy uczniów,

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2009 rok - z tytułu wprowadzenia wolnych środków - o kwotę łączną **314.850 zł**, na sfinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych, tj.

1) Urząd Miasta - zwiększa się plan, o kwotę **123.000 zł**, na następujące zadania:

- a/ **dział 754, rozdział 75404, § 3000** - kwota **5.000 zł** – z przeznaczeniem na fundusz celowy Policji, **w celu zakupu psa o specjalności patrolowo-tropiącej**, do

wykonywania zadań prewencyjnych na terenie Miasta (służby patrolowe z psem) oraz zapewnienia tropienia śladów osób w przypadku zaistnienia zdarzeń o charakterze kryminalnym,

b/ **dział 921** – kwota łączna **38.000 zł**, z tego:

- **rozdział 92113, § 2480** - kwota **10.000 zł**, na dotację podmiotową - dla Ostrołęckiego Centrum Kultury (zabezpieczenie środków na nagrody dla pracowników OCK, z okazji Dnia Działacza Kultury),
- **rozdział 92116, § 2480** - kwota **13.000 zł**, na dotację podmiotową - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (zabezpieczenie środków na nagrody dla pracowników, z okazji Dnia Bibliotekarza),
- **rozdział 92195, § 4240** - kwota **15.000 zł** – zabezpieczenie środków na zwiększenie księgozbioru – dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,

c/ zadanie inwest. „**Budowa ul. Spokojnej**” - **dział 600, rozdział 60016, § 6050** – zwiększa się wydatki - o kwotę **30.000 zł** (*ponadto, zwiększa się na to zadanie niniejszą uchwałą - kwotę w wys. 120.000 zł – w ramach przesunąć wydatków - jak w części III. Uzasadn. do uchwały*),

d/ zadanie inwestycyjne „**Termomodernizacja obiektu Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrołęce**” (**dział 801 rozdz. 80140, § 6050**), przeznaczona się kwotę **50.000 zł**;

Ponadto ustala się: okres realizacji 2007-2011, łączne nakłady inwestycyjne – 4.000.000 zł, wysokość wydatków w 2010 r. – 2.276.750 zł, wysokość wydatków w 2011 r. – 1.400.000 zł.

Zadanie to będzie elementem Projektu pod nazwą „Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez poprawę stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce”, na który Miasto planuje ubiegać się o środki, w ramach: Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007-20013. Realizacja projektu uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania.

2) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia – zwiększa się kwotę łączną – **111.850 zł**, z tego:

a/ na zadania realizowane przez ZOOiAZB, o kwotę łączną **63.000 zł**, z tego:

- **dział 600, rozdział 60015, § 4700**, o kwotę **1.000 zł**, z przeznaczeniem *na szkolenie pracowników Zakładu, z zakresu kierowania ruchem drogowym podczas cząstkowych remontów dróg*,
- **dział 900, rozdział 90003**, o kwotę łączną **62.000 zł** (zmianę wprowadza się w związku z koniecznością wykonania zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy dot. bazy przy ul. Traugutta), z przeznaczeniem na:
 - **zakupy inwestycyjne** (§ 6060) – zakup czterech kontenerów socjalnych (po 13.500 zł/szt. – **54.000 zł**,
 - **zakup materiałów i wyposażenia** (materiały do instalacji przyłączy wody, energii elektr. oraz ogrzewania do zakupionych kontenerów) – **8.000 zł**,

b/ **placówkom, dla których obsługę finansową sprawuje ZOO i AZB**, o kwotę **48.850 zł**, z tego:

- zwiększa się plan wydatków w placówkach, które w 2008 roku dokonały wpłat na konto UM, pozostałości środków po likwidacji rachunku dochodów własnych - z dniem 31.12. 2008 r., o kwotę **25.693 zł** – w **dziale 801**, tj.
 - **rozdział 80104, § 4210 - 960 zł** (dla Przedszk. Miejsk. Nr 17),
 - **rozdział 80110, § 4210 - 4.583 zł** (dla Gimnazjum Nr 2),
 - **rozdział 80148 - 20.150 zł** (dla: Szkoły Podst. Nr 1 - **8.399 zł**, Zespołu Szkół Nr 4 - **3.751 zł**, Szkoły Podst. Nr 6 - **3.055 zł**, Gimnazjum Nr 1 - **4.945 zł**, Gimnazjum Nr 2 - **3.487 zł**).

Zwiększenie dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i stołówek szkolnych – *dotyczy uzupełnienia planu na zakup materiałów oraz środków żywności*,

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - zwiększa się wydatki w **dziale 801, rozdział 80101, § 4300** - o kwotę **12.257 zł**, z przeznaczeniem na: dofinansowanie kosztów przejazdu i uczestnictwa uczniów SP Nr 1 – w międzypowiatowych zawodach sportowych oraz XI Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 - zwiększa się wydatki w **dziale 801, rozdział 80101, § 4300** - o kwotę **5.900 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu i uczestnictwa uczniów SP Nr 10 - w XI Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych,

- Przedszkole Miejskie Nr 18 - zwiększa się wydatki w **dziale 801, rozdział 80104, § 4210** – o kwotę **5.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu wykonania niezbędnych prac remontowych pomieszczeń Przedszkola,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 2 - zwiększa się wydatki w **dziale 801, rozdział 80148, § 6060** – o kwotę **14.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej (w związku z awarią obecnego kotła który funkcjonował 18 lat),
- 4) Zespół Szkół Nr 5 - zwiększa się wydatki w **dziale 801, rozdział 80110, § 4270**, o kwotę **30.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w celu wykonania ogrodzenia wokół Szkoły,
- 5) I Liceum Ogólnokształcące - zwiększa się plan wydatków w **dziale 801, rozdział 80120**, o kwotę **6.000 zł** (**§ 4210-2.000 zł, § 4270-4.000 zł**), z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu pracowni biologicznej, w tym m.in. wymiana oświetlenia, zerwanie boazerii, uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitu,
- 6) Zespół Szkół Nr 3 – zwiększa się plan wydatków, o kwotę **15.000 zł** - w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80101, § 4260 - 7.000 zł, rozdział 80110, § 4260 - 8.000 zł** - w celu uzupełnienia brakującego planu na uregulowanie opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz,
- 7) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, zwiększa się plan wydatków, o kwotę **15.000 zł** - w **dziale 854, rozdział 85403, § 4270** - w celu przeprowadzenia pilnych prac remontowych, dotyczących wymiany skorodowanych rynien – nad głównym wejściem do placówki.

III. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków między działami, wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz w zakresie zmian dotacji dla stowarzyszeń, tj.

- 1) Urząd Miasta – dokonuje się przesunięć planu w działach:
 - a/ **dział 852** – *zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85295, § 4300* - o kwotę **7.594 zł**, *zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85202, § 2820* - o kwotę **7.594 zł** na dotację dla DPS PCK za pobyt dwóch osób z terenu m. Ostrołęki (w związku ze

wzrostem kwoty średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca - na podstawie Zarządzenia Nr 25/09 PM z dn. 3 lutego b.r.),

b/ **dział 900, rozdział 90095, § 4300 – zmniejsza się wydatki - o kwotę 120.000 zł** (zaplanowaną na wykonanie iluminacji lasu, przy ul. Brata Z. Żebrowskiego, w połączeniu z iluminacją Kościoła p.w. Zbawiciela Świata), **oraz przeznaczają się tę kwotę na zadanie inwestycyjne, pn. Budowa ul. Spokojnej – 120.000 zł - dział 600, rozdział 60016, § 6050** (ponadto, na to zadanie zwiększa się kwotę 30.000 zł - z wolnych środków - według Uzasadnienia w cz.II, pkt. 1, lit.c),

c/ **dział 926 rozdział 92604, § 6050 – zmniejsza się z zadania, pn. „Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce” - kwotę 1.950.826 zł**, którą przeznaczają się na:

- zadanie, pn. **Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 (dz. 801 rozdz. 80101, § 6050) – 964.912 zł**,
- zadanie, pn. **Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6 (dz. 801 rozdz. 80101, § 6050) – 985.914 zł**;

Zmiany wynikają z faktu, iż po opracowaniu dokumentacji projektowej łączne nakłady inwestycyjne okazały się wyższe od określonych szacunkowo.

Zwiększone kwoty planu na budowę boisk przy SP Nr 2 oraz SP Nr 6,

uwzględniają dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu

Marszałkowskiego, na łączną kwotę 666.000 zł, które Miasto otrzyma - po

podpisaniu umów o dofinansowaniu.

2) Zespół Szkół Nr 3 - **zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80110, § 4040 - o kwotę 3.500 zł, zwiększa się wydatki w dziale 854, rozdział 85401, § 4010 - o kwotę 3.500 zł** (uzupełnienie planu na wynagrodz. dla pracowników w Świetlicy szkolnej),

3) Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - **zmniejsza się wydatki w dziale 700, rozdział 70095, § 4010 - o kwotę 315 zł oraz zmniejsza się wydatki w dziale 900 – o kwotę ogółem 6.325 zł** (z tego: rozdział 90003, § 4040 - o kwotę 2.446 zł, rozdział 90004, § 4040 - o kwotę 3.879 zł), **zwiększa się wydatki w dziale 700, rozdział 70095, § 4010 – o kwotę łączną 6.640 zł** (uzupełnienie

brakującego planu na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace z zakr. gospod. mieszk.),

- 4) Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - *zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80130, § 4040* - o kwotę **11.765 zł**, *zwiększa się wydatki w dziale 854, rozdział 85401* - o kwotę **11.765 zł** (§ 4010-10.000 zł, § 4110-1.520 zł, § 4120-245 zł) – uzupełnienie planu na wynagrodzenia i pochodne).

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	128 426		134 523		2 510 836	2 088 560	167 288	11 765
600			Transport i łączność	8 148				159 148			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 000			
	60016	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 000			
			Drogi publiczne gminne	8 148				158 148			
		0920	Pozostałe odsetki	8 148							
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					158 148			
			Gospodarka mieszkaniowa					6 640	315		
	70095		Pozostała działalność					6 640	315		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 640			
754		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						315		
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa					5 000			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji					5 000			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy					5 000			
801			Oświata i wychowanie	116 578		134 523		2 225 254	3 500	133 000	11 765
	80101		Szkoły podstawowe	51 189				2 027 172			
		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	43 657							
		0830	Wpływy z usług	5 890							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	152							
		0920	Pozostałe odsetki	1 460							
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30							

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		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4580 Pozostałe odsetki 4750 Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola	21 931				27 065 14 352 1 400 7 000 4 960 18 157 100 3 312 1 950 826 27 891				
	80110		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 0970 Wpływy z różnych dochodów 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Gimnazja	3 050 18 881 43 458				21 931 5 960 82 554	3 500			
	80120		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 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4580 Pozostałe odsetki 4750 Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji Licea ogólnokształcące	32 050 892 632 9 884				19 756 9 096 1 000 16 062 33 500 2 000 40 1 100	3 500		6 000	

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	
	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 000	
		4270	Zakup usług remontowych								4 000	
			Szkoły zawodowe			72 773					67 000	11 765
		0690	Wpływy z różnych opłat			155						
		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			70 715						
		0830	Wpływy z usług			420						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			680						
		0920	Pozostałe odsetki			803						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									11 765
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								18 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								15 000	
	80140	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			61 750		50 000			60 000	
		0830	Wpływy z usług			60 700						
		0920	Pozostałe odsetki			169						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			881						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								60 000	
	80148	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Stołówki szkolne					50 000				
								37 637				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 399				
		4220	Zakup środków żywności					17 238				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					14 000				
852			Pomoc społeczna					7 594	7 594			
	85202		Domy pomocy społecznej					7 594				
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					7 594				
	85295		Pozostała działalność						7 594			
		4300	Zakup usług pozostałych						7 594			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 700				3 700				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
854	85305		Żłobki	3 700				3 700				
		0920	Pozostałe odsetki	45								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 655								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 900				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					600				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					200				
			Edukacyjna opieka wychowawcza					3 500		34 288		
900	85401		Świetlice szkolne					3 500		11 765		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 500		10 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 520		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							245		
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							15 000	
		4270	Zakup usług remontowych								15 000	
		85410		Internaty i bursy szkolne							7 523	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							7 523		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					62 000	126 325			
921	90003		Oczyszczanie miast i wsi					62 000	2 446			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 446			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					54 000				
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						3 879		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 879			
		90095		Pozostała działalność						120 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						120 000			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					38 000				
926	92113		Centra kultury i sztuki					10 000				
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury					10 000				
		92116		Biblioteki						13 000		
		2480	Dot.podmiotowa z budż.dla samorz. instytucji kultury					13 000				
		92195		Pozostała działalność					15 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					15 000				
			Kultura fizyczna i sport						1 950 826			

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
	92604		Instytucje kultury fizycznej						1 950 826		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 950 826		

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 375/L/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 maja 2009 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2009 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		195 490 493,13
2.	Planowane wydatki		236 788 788,00
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-41 298 294,87
I.	PRZYCHODY		45 497 294,87
1.	Przych.z prywatyzacji pośredniej	§ 941	39 042 300,00
2.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 022 000,00
3.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 955	5 432 994,87
II.	ROZCHODY		4 199 000,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 500 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	699 000,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 375/L/2009
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 maja 2009 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 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	
							2009						2010	2011
							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			371 829 302	61 564 973	1 006 200	1 022 000	2 900 000	1 235 440	32 000	128 320 460	51 940 000
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce MZK	Urząd Miasta	2009	600 000	600 000							
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			211 120 000	24 855 798	1 000 000	0	0	0		45 600 000	47 190 000
1	600	60015	1) Przebud. drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2011	57 000 000	3 035 000						20 000 000	22 000 000
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2010	1 320 000	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		
							2009						2010	2011	
							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	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	16 500 000	4 550 000							4 000 000	7 450 000
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	24 400 000	50 000							4 000 000	8 000 000
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	12 000 000	50 000							5 000 000	6 650 000
6	600	60015	Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	210 000							1 300 000	690 000
7	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2009	590 000	500 000								
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	100 000							1 798 000	
9	600	60015	2)Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2009	5 200 000	775 000								
10	600	60015	3)Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc.od ul. Witosa do ul. Zawadzkiego)	Urząd Miasta	2008-2009	6 500 000	1 830 000	1 000 000							
11	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2010	2 500 000	100 000							2 400 000	

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	
							2009						2010	2011
							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
12	600	60015	4) Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2010	10 200 000	4 715 000						2 465 000	
13	600	60015	Budowa chodnika przy ul. Padlewskiego	Urząd Miasta	2009	500 000	500 000							
14	600	60015	Zakup sprzętu do remontu nawierzchni asfaltowych ulic m.Ostrołęki dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2009	300 000	300 000							
15	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2009	37 700 000	50 000							
16	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2009	13 805 000	2 975 798							
17	600	60016	5) Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2010	2 850 000	408 000						400 000	
18	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2009	300 000	200 000							
19	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2010	600 000	50 000						482 000	
20	600	60016	6) Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2006-2009	3 000 000	165 000							
21	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2010	950 000	160 000						690 000	

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	
							2009						2010	2011
							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
22	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2010	680 000	210 000						50 000	
23	600	60016	Remont ul. Żniwnej	Urząd Miasta	2008-2009	1 700 000	1 627 000							
24	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2009	825 000	180 000							
25	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 300 000	100 000						600 000	600 000
26	600	60016	Budowa ul. Karłowicza	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	100 000						500 000	
27	600	60016	Przebudowa ul. Jaracza	Urząd Miasta	2009	800 000	800 000							
28	600	60016	Budowa ul. Platynowej	Urząd Miasta	2009	700 000	700 000							
29	600	60016	Budowa ul. Legionowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 000 000	100 000						400 000	500 000
30	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2011	1 100 000	100 000						500 000	500 000
31	600	60016	Budowa ul. Okopowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 600 000	100 000						700 000	800 000
32	600	60016	Remont ul. Fornalskiej wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2010	400 000	100 000						300 000	

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	
							2009						2010	2011
							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
III	630		TURYSTYKA			75 000	75 000	0	0	0	0	0	0	0
1	630	63095	Wykon.programu funkcjonalno-przestrzennego dla całego szlaku Pisa - Narew	Urząd Miasta	2009	75 000	75 000							
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 480 000	3 359 781	0	0	0	0		1 350 000	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2009	400 000	400 000							
2	700	70005	7)Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miasta	2005-2009	4 580 000	2 909 781							
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2010	1 500 000	50 000						1 350 000	
V	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM			32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2009	32 000						32 000		
VI	720		INFORMATYKA			29 000	29 000	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2009	29 000	29 000							

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	
							2009						2010	2011
							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			349 000	319 000	0	0	0	0		0	0
1	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema	Urząd Miasta	2008-2009	334 000	304 000							
2	750	75095	Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej budynku administracyjno-archiwalnego	Urząd Miasta	2009	5 000	5 000							
3	750	75095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2009	10 000	10 000							
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			150 000	150 000	0	0	0	0		0	0
1	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	KM PSP	2009	150 000	150 000							
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			19 900 464	6 162 220	0	1 022 000	800 000	800 000		5 271 434	1 400 000
1	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy SzP Nr 10	Urząd Miasta	2007-2009	2 024 000	1 524 000							
2	801	80101	11) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2	Urząd Miasta	2009-2010	1 682 240	1 297 912						384 328	

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		
							2009						2010	2011	
							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	801	80101	11) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6	Urząd Miasta	2009-2010	1 679 270	1 318 914							360 356	
4	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2009-2010	500 000	50 000							450 000	
5	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2009	1 400 000	336 500		168 000	800 000					
6	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	50 000							550 000	
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	50 000							550 000	
8	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2009	2 820 000	495 000								
9	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	400 000	100 000							300 000	
10	801	80130	Remont małej sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	500 000	100 000							400 000	
11	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 536 000	646 000		854 000		800 000				
12	801	80140	12) Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2011	4 000 000	50 000							2 276 750	1 400 000

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	
							2009						2010	2011
							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
13	801	80148	Zakup kotła warzelnego	Sz.Podst. Nr 2	2009	14 000	14 000							
14	801	90195	Likwidacja barier architektonicznych w PM Nr 5 z Oddziałem Intergracyjnym (środki PFRON 48.384 zł)	Urząd Miasta	2008-2009	144 954	129 894							
X	852		POMOC SPOŁECZNA			26 900	20 700	6 200	0	0	0	0	0	0
1	852	85218	Zakupy inwest. ze środ.unijnych	MOPR	2009	6 200		6 200						
2	852	85219	Zakupy inwestycyjne (w tym ze środ.unijnych - 8.700 zł)	MOPR	2009	20 700	20 700							
XI	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.			1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000	0
1	853	85305	Remont Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2010	1 000 000	500 000						500 000	
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 850 000	300 000	0	0	0	0	0	1 700 000	1 850 000
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2011	3 700 000	150 000						1 700 000	1 850 000
2	854	85495	Dobudowa pełnogabarytowej zamkniętej klatki schodowej w I L O	Urząd Miasta	2008-2009	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	
							2009						2010	2011
							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
XI II	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			47 947 000	8 395 000	0	0	150 000	185 440	0	33 068 000	0
1	900	90003	Zakup 4 kontenerów socjalnych	ZOOiAZB	2009	54 000	54 000							
2	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ul. Kopernika	Urząd Miasta	2009	235 000	85 000			150 000				
3	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2009	2 000 000	850 000							
4	900	90095	8) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2010	44 032 000	7 306 000				185 440		33 068 000	
5	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	Urząd Miasta	2003-2009	1 626 000	100 000							
XI V	900		FUNDUSZE OŚiGW			23 899 938	0	0	0	1 950 000	250 000	0	4 630 000	1 500 000
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				522 000			1 000 000	
2	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000				475 000			650 000	

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	
							2009						2010	2011
							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	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki (wartość całkowita projektu realiz.przez OPWiK wynosi 143.000.000 zł)	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	1 417 212				453 000	200 000			
4	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000				100 000			300 000	
5	900	90011	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2010	140 000					50 000		90 000	
6	900	90011	Przebudowa skweru Plac Gen.Józefa Bema	Urząd Miasta	2009-2010	1 200 000				150 000			1 050 000	
7	900	90011	Modernizacja targowiska przy ul Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miasta	2000-2013	3 152 726				100 000			1 040 000	1 000 000
8	900	90011	Budowa uszczelniania lewostronnej części wału przeciwpowodziowego	Urząd Miasta	2009-2013	3 150 000				50 000			500 000	500 000
9	900	90011	Zakup samochodu do zbierania śmieci	Urząd Miasta	2009	100 000				100 000				
X V	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 250 000	1 080 000	0	0	0	0	0	2 550 000	0
1	921	92113	9) Adaptacja i wyposażenie sali kinowo-konferencyjnej przy OCK	OCK	2009-2010	5 000 000	980 000						2 405 000	

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		
							2009						2010	2011	
							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	921	92195	Budowa sceny na os. Centrum	Urząd Miasta	2008-2010	250 000	100 000							145 000	
X VI	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			51 120 000	15 718 474	0	0	0	0			33 651 026	0
1	926	92604	10) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2010	46 000 000	12 318 474							31 933 526	
2	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2010	5 120 000	3 400 000							1 717 500	

- 1) Zadanie obejmuje: przebudowę ul. Mostowej fin.w 100% ze środków Miasta i planowanej do refundacji w wys. 85% ze środków UE oraz przebudowę ul. I Armii Wojska Polskiego, na którą Miasto ubiega się o dofin. ze środków UE w wys.do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania
- 2) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 4.388.823,56 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 3) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 76 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 3.674.452,84 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 4) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 4.959.025,88 zł, w tym w 2009 r. kwotą 2.521.400,22 zł, a w 2010 roku kwotą 2.437.625,66 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 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	
							2009						2010	2011
							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

- 5) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 803.792,02 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 6) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 2.188.600,73 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne)- refundacja poniesionych kosztów. Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 7) Miasto otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 500.000 zł w 2008 r. oraz 415.800 zł w 2009 r.
- 8) Miasto podpisało umowę o dofin. projektu środkami UE w wysokości 26,94 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 8.679.767 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 9) Ostrołęckie Centrum Kultury złożyło wniosek o dofin. projektu środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w wysokości 3.087.271 zł, w tym w 2009 r. kwotą 1.594.208,33 zł.
- 10) Miasto zamierza ubiegać się o dofin. zadania środkami zewnętrznymi.
- 11) Zadanie realizowane w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"
- 12) Zadanie jest elementem projektu pn. "Podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez poprawę stanu wyposażenia infrastruktury edukacyjnej w Ostrołęce" na który m. Ostrołęka planuje się ubiegać o środki w ramach Działanie 7.2. Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007-2013. Realizacja projektu uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania.