

Uchwała Nr 373/XXXV/2012

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 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.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2012 r. o kwotę **3.357.425,20 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2012 r. o kwotę **3.357.425,20 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między rozdziałami i paragrafami o kwotę **700.000 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **777.056 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami na 2012 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - **1.300 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **1.300 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

- 1) **dochody - 20.571.415,75 zł**,
- 2) **wydatki - 20.571.415,75 zł**,

§ 4.

Załącznik Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2012 roku” do uchwały Nr 361/XXXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2012 rok” do uchwały Nr 357/XXXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r., zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011 r. (zm. zarządzenie Nr 28/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwała Nr 232/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 54/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2012 r., uchwała Nr 253/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 63/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn.28 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 69/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2012 r., uchwała Nr 270/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012 r., zarządzenie Nr 81/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2012r., uchwała Nr 273/XXIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 kwietnia 2012 r., zarządzenie Nr 99/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 kwietnia 2012 r., uchwała Nr 289/XXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2012 r., zarządzenie Nr 116/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2012 r., uchwała Nr 299/XXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012r., zarządzenie Nr 149/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2012 r., zarządzenie Nr 177/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2012 r., uchwała Nr 308/XXVIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012r., zarządzenie Nr 199/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 2012 r., zarządzenie Nr 260/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2012 r., zarządzenie Nr 287/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2012 r., uchwała Nr 321/XXX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 września 2012r.,

uchwała Nr 330/XXXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2012r., zarządzenie Nr 321/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2012 r., zarządzenie Nr 332/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 października 2012 r., uchwała Nr 357/XXXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2012 r., zarządzenie Nr 350/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2012 r., uchwała Nr 361/XXXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r.) wynosi:

1) dochody – 243.151.194,84 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 231.171.769,09 zł,
- dochody majątkowe – 11.979.425,75 zł,

2) wydatki – 275.183.674,67 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 230.824.452,23 zł,
- wydatki majątkowe – 44.359.222,44 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 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	3 883 485,60	700 000	173 939,60		3 174 064,60	497 654	960 416,60	279 402
600			Transport i łączność	231 500				394 000	80 000		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					254 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					254 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	214 000				80 000			
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					80 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	17 500					80 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						80 000		
	60095		Pozostała działalność					60 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					60 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 448 706				15 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 441 706				15 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 441 706							
		4430	Różne opłaty i składki					15 000			
	70095		Pozostała działalność	7 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000							
710			Działalność usługowa						136 800		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego						136 800		
		4300	Zakup usług pozostałych						136 800		

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	
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne								800	
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych								800	
754		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych								800	
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa					150 000				
	75416		Straż gminna (miejska)					150 000				
756		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					150 000				
			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000	700 000							
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000								
		0490	Wpływy z innych lokaln.opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000								
	75621		Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państw		700 000							
758		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		700 000							
			Różne rozliczenia	400 000								
	75814		Część oświatowa sub.ogóln.dla jedn.samorz.terytorialn.	400 000								
		0920	Pozostałe odsetki	400 000								
801			Oświata i wychowanie	470 479,60		133 970,60		1 777 051,60	9 000	874 147,60	264 077	
	80101		Szkoły podstawowe	6 351				163 418				
		0690	Wpływy z różnych opłat	100								
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 090								
		0830	Wpływy z usług	600								
		0920	Pozostałe odsetki	886								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 675								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 200				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					127 867				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					8 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 651				
		4300	Zakup usług pozostałych					5 700				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550				550				

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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					550				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									
		4120	Składki na Fundusz Pracy									
	80104		Przedszkola	417 350				794 656				
		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	10 750								
		0830	Wpływy z usług	394 800								
		0920	Pozostałe odsetki	4 768								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 032								
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty					120 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					396 324				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					161 027				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					38 700				
		4220	Zakup środków żywności					57 000				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					700				
		4300	Zakup usług pozostałych					2 450				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					200				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					11 915				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					6 340				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego					60 000				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					60 000				
	80110		Gimnazja	29 723				697 342				
		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	17 980								
		0830	Wpływy z usług	2 251								
		0920	Pozostałe odsetki	1 100								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 392								
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty					30 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					506 441				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					140 788				

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
	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					18 613			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 500			
			Gimnazja specjalne								39 000
	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 000	9 000		39 000
			Dowożenie uczniów do szkół								
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					9 000			
	80120	4300	Zakup usług pozostałych						9 000		
			Licea ogólnokształcące			13 715				446 815	
		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			10 715					
		0920	Pozostałe odsetki			3 000					
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							400 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							18 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							14 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							6 815	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							900	
	80123		Licea profilowane								33 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								33 000
	80130		Szkoły zawodowe			24 300				290 300	12 000
		0690	Wpływy z różnych opłat			300					
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			15 900					
		0920	Pozostałe odsetki			3 800					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 300					
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							110 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							130 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							31 300	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							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							5 000		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							2 500		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne									20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									20 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego									160 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									150 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy									3 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							77		77
		4300	Zakup usług pozostałych									77
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							77		
	80148		Stołówki szkolne	550		80 000		23 625		92 000		
		0830	Wpływy z usług			80 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					18 980				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 545				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							7 000		
		4220	Zakup środków żywności							80 000		
		4260	Zakup energii							5 000		
	80195		Pozostała działalność	15 955,60		15 955,60		28 460,60		44 955,60		
		2701	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin, powiatów, samorz.województw, pozysk.i innych źródeł	15 955,60		15 955,60						44 955,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									
		4300	Zakup usług pozostałych					28 460,60				
851			Ochrona zdrowia					3 000	3 000			
	85149		Programy polityki zdrowotnej					2 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 500				
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS					500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					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	
	85195		Pozostała działalność						3 000			
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						3 000			
852			Pomoc społeczna	1 300				405 880	41 785			3 725
	85202		Domy pomocy społecznej					189 825				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					70 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					72 200				
		4260	Zakup energii					47 625				
	85203		Ośrodki wsparcia	1 300				1 300				
		6310	Dot.cel.otrzy.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakr.admin.rząd.oraz innych zadań zlec.gm.ustawami	1 300								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					1 300				
	85204		Rodziny zastępcze									3 725
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.									3 725
	85215		Dodatki mieszkaniowe					200 000				
		3110	Świadczenia społeczne					200 000				
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					14 030				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 700				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 043				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					287				
	85295		Pozostała działalność					725	41 785			
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					725				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						900			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						324			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						61			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						6 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						33 000			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					2 108				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.					2 108				

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		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych Edukacyjna opieka wychowawcza			39 969		2 108 65 565	4 234	85 469	11 600
	85401		Świetlice szkolne					65 565	4 234		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					53 370			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						671		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					12 195			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 583		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 980		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			3 000				3 000	
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłat.za utrzym.dzieci (wychow.) w plac.opiek.-wych.i w rodz.zastępcz.			3 000					
		4220	Zakup środków żywności							3 000	
	85406		Poradnie psycholog.-pedag. oraz inne poradnie specjalist.			3 969				3 969	
		0920	Pozostałe odsetki			3 775					
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowiz.w postaci pieniężnej			194					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 969	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							1 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne			33 000				78 500	2 300
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 000					
		0830	Wpływy z usług			10 000					
		0960	Otrzym.spadki, zapisy i darowiz.w postaci pieniężnej			20 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							37 200	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							15 300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							14 000	
		4220	Zakup środków żywności							6 000	
		4270	Zakup usług remontowych							6 000	
	85495		Pozostała działalność								9 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								9 300

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 500				136 800			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000							
	90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000							
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 500							
	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500							
			Oświetlenie ulic, placów i dróg					136 800			
		4260	Zakup energii					100 000			
		4270	Zakup usług remontowych					36 800			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					136 825	205 000		
	92113		Centra kultury i sztuki					89 000			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury					89 000			
	92116		Biblioteki					42 825			
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury					42 825			
	92195		Pozostała działalność					5 000	205 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						205 000		
926			Kultura fizyczna					87 835	17 835		
	92695		Pozostała działalność					87 835	17 835		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					70 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						17 835		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					17 835			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 372/XXXV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29.11.2012 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
Przedsięwzięcia ogółem				479 031 044,00	43 592 704,06	34 729 272,00	35 554 803,00	37 189 288,00
- wydatki bieżące				47 054 617,00	3 481 509,00	4 466 872,00	3 904 803,00	2 559 288,00
- wydatki majątkowe				431 976 427,00	40 111 195,06	30 262 400,00	31 650 000,00	34 630 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				431 976 427,00	40 111 195,06	30 262 400,00	31 650 000,00	34 630 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				431 976 427,00	40 111 195,06	30 262 400,00	31 650 000,00	34 630 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe								
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				431 976 427,00	40 111 195,06	30 262 400,00	31 650 000,00	34 630 000,00
- wydatki bieżące								
- wydatki majątkowe				431 976 427,00	40 111 195,06	30 262 400,00	31 650 000,00	34 630 000,00
Budowa małej sali kinowej w OCK - Rozbudowa publicznej infrastruktury kulturalnej	Urząd Miasta	2011	2016	5 000 000,00	300 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2015	1 005 011,00	5 000,00	2 000,00	400 000,00	509 000,00
Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni - utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012	2016	4 600 000,00	100 000,00	150 000,00	1 050 000,00	1 200 000,00
Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2012	1 412 300,00	1 072 000,00			
Budowa boisk sportowych przy ZSZZ Nr 1 - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2017	4 500 000,00	600 000,00	1 000,00	100 000,00	500 000,00

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
27 928 157,00	34 883 800,00	41 313 187,00	47 335 354,00	50 572 749,00	41 805 743,00	2 822 051,00	2 787 150,00	2 599 626,00	2 599 626,00
2 678 157,00	2 683 800,00	2 913 447,00	2 856 084,00	2 813 685,00	2 815 163,00	2 822 051,00	2 787 150,00	2 599 626,00	2 599 626,00
25 250 000,00	32 200 000,00	38 399 740,00	44 479 270,00	47 759 064,00	38 990 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 250 000,00	32 200 000,00	38 399 740,00	44 479 270,00	47 759 064,00	38 990 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 250 000,00	32 200 000,00	38 399 740,00	44 479 270,00	47 759 064,00	38 990 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 250 000,00	32 200 000,00	38 399 740,00	44 479 270,00	47 759 064,00	38 990 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 250 000,00	32 200 000,00	38 399 740,00	44 479 270,00	47 759 064,00	38 990 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 200 000,00									
2 100 000,00									
1 300 000,00	1 999 000,00								

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
2 632 417,00	53 765,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 765,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00
2 632 417,00	53 765,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 765,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 465,00	409 299 752,06
56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 465,00	45 567 503,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 732 249,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 732 249,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 732 249,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 732 249,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 732 249,06
						5 000 000,00
						916 000,00
						4 600 000,00
						1 072 000,00
						4 500 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne - Utworzenie miejsca spotkań z mieszk.osiedla, stały punkt wyborczy	Urząd Miasta	2010	2012	338 000,00	310 000,00			
Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul.11 Listopada 121,121A - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2012	735 500,00	50 000,00			
Budowa drogi lokalnej łączącej Al.J.Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2019	4 521 096,00	691 096,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00
Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2019	8 200 000,00	305 000,00	4 000 000,00	200 000,00	100 000,00
Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów - Poprawa atrakcyjności m.Ostrołęki	Urząd Miasta	2011	2020	10 000 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2001	2013	19 852 937,00	2 779 944,00	2 000 000,00		
Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta - Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zapewnienie prawidłowego odpływu wód opadowych	Urząd Miasta	2010	2018	1 315 000,00	5 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00
Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2015	1 400 000,00	50 000,00	200 000,00	846 300,00	300 000,00
Budowa połączenia u. Targowej z ul. Graniczną - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2000	2013	1 127 550,00	18 000,00	18 000,00		
Budowa stadionu miejskiego w O-ce - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2010	2018	11 350 000,00	60 000,00	2 000,00	200 000,00	200 000,00
Budowa ul Łęczysk w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2003	2012	2 730 000,00	830 000,00			
Budowa ul Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	900 000,00	810 000,00	90 000,00		
Budowa ul. 5 Pułku Ułanów - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2017	1 500 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Budowa ul. Akacyjnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	800 000,00	70 000,00	2 000,00	130 000,00	300 000,00
Budowa ul. Gen.J.Jasińskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2016	1 848 470,00	25 000,00	2 000,00	550 640,00	600 000,00
Budowa ul. Granicznej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2017	1 425 700,00	214 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00
Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	1 386 000,00	450 000,00	900 000,00		

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
226 000,00	600 000,00	2 000 000,00	700 000,00						
500 000,00	500 000,00	886 563,00	1 708 437,00						
1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 350 000,00	2 000 000,00					
500 000,00	100 000,00	452 000,00							
70 000,00	5 000 000,00	5 647 000,00							
600 000,00	550 000,00								
298 000,00									
670 830,00									
398 500,00	400 000,00								

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
						310 000,00
						50 000,00
						4 497 096,00
						8 200 000,00
						10 000 000,00
						4 779 944,00
						1 258 000,00
						1 396 300,00
						36 000,00
						11 179 000,00
						830 000,00
						900 000,00
						1 500 000,00
						800 000,00
						1 848 470,00
						1 217 500,00
						1 350 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
Budowa ul. Koszarowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	2 000 000,00	50 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00
Budowa ul. Otok - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	700 000,00	100 000,00	500 000,00	100 000,00	
Budowa ul. Padlewskiego II etap - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	2 396 052,00	22 000,00	5 000,00	200 000,00	249 230,00
Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2013	1 291 800,00	380 000,00	900 000,00		
Budowa ul. Skowrońskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2013	1 423 700,00	580 000,00	800 000,00		
Budowa ul. Spokojnej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2016	1 500 000,00	300 000,00	100 000,00	362 760,00	100 000,00
Budowa ul. Sybiraków - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2012	1 147 000,00	1 120 000,00			
Budowa ul. Turskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2013	4 501 045,00	2 450 000,00	2 000 000,00		
Budowa ul. Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2018	3 151 750,00	10 000,00	2 000,00	300 000,00	200 000,00
Budowa ul. Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	1 500 000,00	700 000,00	100 000,00	700 000,00	
Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne - Zabezpieczenie osiedla mieszkalnego przed ewentualnymi skutkami powodzi	Urząd Miasta	2011	2021	12 000 000,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa- Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2011	2021	25 930 000,00	300 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00
Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym - Poprawa jakości życia mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2013	1 658 700,00	1 310 000,00	1 000,00		
Miejski System Informacji - Uporządkowanie zasad prezentowania informacji w przestrzeni publicznej miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2010	2015	650 000,00	150 000,00	50 000,00	250 000,00	180 000,00
Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - Zapewnienie dostawy wody dla nowych odbiorców	Urząd Miasta	1998	2014	5 700 000,00	755 980,00	300 000,00	543 500,00	

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
100 000,00	600 000,00	1 020 000,00							
500 000,00	500 000,00	919 822,00							
400 000,00									
1 200 000,00	939 750,00	500 000,00							
200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 550 000,00	2 500 000,00	2 300 000,00				
1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 400 000,00	7 000 000,00	8 030 000,00				

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
						2 000 000,00
						700 000,00
						2 396 052,00
						1 280 000,00
						1 380 000,00
						1 262 760,00
						1 120 000,00
						4 450 000,00
						3 151 750,00
						1 500 000,00
						12 000 000,00
						25 930 000,00
						1 311 000,00
						630 000,00
						1 599 480,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków - Zapewnienie odbioru ścieków dla nowych odbiorców, uzbrojenie nowych terenów budowlanych w kanalizacji sanitarnej przed rozpoczęciem procesu budowy budynków co daje znaczne obniżenie kosztów i usprawnia proces wykonawczy	Urząd Miasta	2002	2016	9 000 000,00	1 379 577,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00
Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2009	2016	4 570 000,00	5 000,00	1 000 000,00	500 000,00	900 000,00
Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2018	930 215,00	5 000,00	1 000,00	100 000,00	200 000,00
Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - Rozbudowa bazy edukacyjnej przez zwiększenie ilości sal lekcyjnych	Urząd Miasta	2010	2018	1 100 000,00	100 000,00	1 000,00	200 000,00	200 000,00
Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18 - Adaptacja budynku w celu utworzenia mieszkań socjalnych dla najuboższych mieszkańców miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2009	2013	1 482 000,00	700 000,00	700 000,00		
Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4 - Poprawa bezpieczeństwa na terenie obiektów sportowych	Urząd Miasta	2011	2012	217 280,00	215 000,00			
Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przeb. Pl.Gen.J.Bema i skweru przy ul. Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - Ożywienie społecz-gospod.terenów m. O-ki poprzez kompleks.odnowę przestrz. publ.	Urząd Miasta	2009	2015	2 892 200,00	710 000,00	100 000,00	400 000,00	500 099,00
Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater - Zwiększenie pojemności wysypiska śmieci, rekultywacja obecnej kwatery, wykorzystanie popiołów do rekultywacji	Urząd Miasta	2009	2018	4 441 200,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2021	31 000 000,00	1 000 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa drogi krajowej Nr 61 - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	1996	2021	70 133 679,00	1 380 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul.Ostrowska i ul. Słowackiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	1995	2020	11 700 000,00	2 035 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosza - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2012	2014	3 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
365 200,00									
2 030 000,00									
200 000,00	200 000,00	199 000,00							
200 000,00	200 000,00	199 000,00							
1 200 000,00	1 217 585,00	1 607 615,00							
50 000,00	100 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	17 000 000,00	6 398 350,00				
2 470 000,00	3 230 000,00	6 300 000,00	9 800 000,00	9 370 449,00	22 262 230,00				
50 000,00	100 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	2 618 450,00					

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
						2 644 777,00
						4 435 000,00
						905 000,00
						1 100 000,00
						1 400 000,00
						215 000,00
						1 710 099,00
						4 375 200,00
						30 653 350,00
						54 932 679,00
						9 908 450,00
						3 500 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
Przebudowa ul. Sienkiewicza - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2007	2020	9 752 984,00	400 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa ul Targowej w Ostrołęce - II etap (odc. od ul. Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	1 761 620,00	10 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa ul Żeromskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2008	2019	2 844 765,00	10 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul Wójta Romy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2015	1 730 571,00	33 500,00	500 000,00	600 000,00	597 071,00
Przebudowa ul. Celnej -Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	5 069 040,00	5 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00
Przebudowa ul. Gorbatowa - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	2 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2020	10 662 063,00	194 809,06	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa ul. H.Sawickiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2006	2013	997 300,00	80 000,00	70 000,00		
Przebudowa ul. Krańcowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2011	2016	500 000,00	50 000,00	1 000,00	100 000,00	150 000,00
Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2019	5 963 733,00	10 000,00	2 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa ul. Psarskiego - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2012	309 280,00	280 000,00			
Przebudowa ul. Skrytej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2006	2012	801 400,00	653 000,00			
Przebudowa ul. Sygetyńskiego i ul. Sportowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	5 000 000,00	100 000,00	2 000,00	200 000,00	200 000,00
Przebudowa ul. Wiejskiej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2018	3 090 000,00	90 000,00	2 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa ul. Wierzbowej - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2009	2012	620 000,00	5 000,00			
Przebudowa ul. Witosa z kanaliz.deszcz. (odc.drogi nr 627) - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2005	2019	15 800 000,00	10 000,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00
Przebudowa ul. Wypychy - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2010	2015	2 980 000,00	700 000,00	1 400 000,00	100 000,00	44 600,00
Remont bazy przy ul. Wiauktowej - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2010	2017	2 000 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00	500 000,00

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
50 000,00	100 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	2 552 984,00					
700 000,00	700 000,00	244 970,00							
150 000,00	793 665,00	700 000,00	1 000 000,00						
1 635 470,00	1 000 000,00	1 577 770,00							
50 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	4 717 181,00					
199 000,00									
1 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 828 183,00						
200 000,00	3 000 000,00	1 298 000,00							
50 000,00	1 000 000,00	1 848 000,00							
50 000,00	100 000,00	1 000 000,00	4 142 650,00						
837 000,00	400 000,00								

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
						9 707 984,00
						1 759 970,00
						2 758 665,00
						1 730 571,00
						5 018 240,00
						2 001 000,00
						10 661 990,06
						150 000,00
						500 000,00
						5 440 183,00
						280 000,00
						653 000,00
						5 000 000,00
						3 090 000,00
						5 000,00
						5 407 650,00
						2 244 600,00
						1 942 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
Remont budynków UM - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki budynku	Urząd Miasta	2011	2012	350 000,00	350 000,00			
Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2012	2013	170 000,00	10 000,00	160 000,00		
Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2012	2013	180 000,00	10 000,00	170 000,00		
Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2009	2012	1 048 500,00	50 000,00			
Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1 - Poprawa standardu i jakości	Urząd Miasta	2009	2014	700 000,00	5 000,00	50 000,00	317 000,00	
Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2014	990 000,00	390 000,00	100 000,00	500 000,00	
Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gm. powiatu ostrołęckiego - Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko	Urząd Miasta	2002	2015	52 420 233,00	7 232 400,00	3 232 400,00	16 063 800,00	24 000 000,00
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2011	2012	841 014,00	811 000,00			
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2011	2012	1 039 145,00	1 012 085,00			
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku	Urząd Miasta	2010	2014	2 600 000,00	650 000,00	900 000,00	236 000,00	
Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynków	Urząd Miasta	2012	2014	635 000,00	35 000,00	400 000,00	200 000,00	

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
						350 000,00
						170 000,00
						180 000,00
						50 000,00
						372 000,00
						990 000,00
						50 528 600,00
						811 000,00
						1 012 085,00
						1 786 000,00
						635 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4 - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku	Urząd Miasta	2010	2012	607 265,00	344 195,00			
Termomodernizacja obiektu CKP - Poprawa warunków technicznych budynków użyteczności publicznej oraz zmniejszenie zużycia energii i zmniejszenie kosztów ponoszonych za ogrzewanie budynku	Urząd Miasta	2007	2012	1 345 720,00	720 000,00			
Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki - Poprawa standardu i jakości dróg w mieście Ostrołęka	Urząd Miasta	2012	2017	3 350 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Wykup nieruchomości - Pozyskanie gruntów na rzecz miasta	Urząd Miasta	2012	2013	901 609,00	301 609,00	600 000,00		
Zagospodarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 10 - Poprawa bezpieczeństwa na terenie obiektów sportowych	Urząd Miasta	2012	2014	450 000,00	50 000,00	350 000,00	50 000,00	
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				7 919 804,00	2 890 659,00	2 110 279,00	1 516 773,00	173 823,00
- wydatki bieżące				7 919 804,00	2 890 659,00	2 110 279,00	1 516 773,00	173 823,00
Umowa na administrowanie budynku na ul. Gorbatowa - Pozyskanie dodatkowych wpływów do budżetu miasta z wynajmu pomieszczeń biurowych	Urząd Miasta	2011	2012	5 954,00	2 977,00			
Umowa na bieżące utrzymanie i konserwacje zieleni - Poprawa wizerunku miasta	Urząd Miasta	2011	2013	1 407 305,00	603 131,00	201 043,00		
Umowa na korzystanie z systemu lokalizacji GPS - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2011	2012	4 026,00	1 830,00			
Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta (obszar I) - Utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta	2011	2012	503 280,00	251 640,00			
Umowa na mechaniczne oczyszczanie miasta (obszar II) - Utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta	2011	2012	485 352,00	242 676,00			
Umowa na opłatę za częstotliwość radiową - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta	Urząd Miasta	2012	2026	105 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Umowa na realizację projektu "Urząd Miasta Ostrołęka-doskonalenie kompetencji pracowników i funkcjonowania Urzędu" - z udziałem środków unijnych - wzrost kompetencji pracowników Urzędu	Urząd Miasta	2012	2013	26 400,00	14 400,00	12 000,00		
Umowa na realizację projektu "Story cheering - innowacyjna metoda aktywizacji zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem" - z udziałem środków unijnych - przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Urząd Miasta	2012	2013	32 600,00	15 200,00	17 400,00		

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
1 000 000,00	2 270 000,00								
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 000,00											

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
						344 195,00
						720 000,00
						3 350 000,00
						901 609,00
						450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 534,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 534,00
						2 977,00
						804 174,00
						1 830,00
						251 640,00
						242 676,00
						105 000,00
						26 400,00
						32 600,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
Umowa na realizację projektu "Wracam na rynek pracy" - z udziałem środków unijnych - wzrost atrakcyjności zawodowej bezrobotnych na rynku pracy	Urząd Miasta	2012	2014	3 100 155,00	900 155,00	1 000 000,00	1 200 000,00	
Umowa na ubezpieczenia mienia - Zabezpieczenie przed losowymi zdarzeniami	Urząd Miasta	2012	2014	370 421,00	158 752,00	158 752,00	52 917,00	
Umowa na usługi telefonii komórkowej - Zapewnienie szybkiego kontaktu służbowego z kadrą kierowniczą	Urząd Miasta	2011	2012	66 488,00	17 838,00			
Umowa z ENERGA OPEC dot. zakupu usług w zakresie energii cieplnej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2012	2015	460 000,00	110 000,00	110 000,00	120 000,00	120 000,00
Umowa z DUON KRI GDANSK na zakup energii elektrycznej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2012	2013	150 000,00	90 000,00	60 000,00		
Umowa z OPWiK dot. zakupu usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków - zapewnienie ciągłości dostaw wody i odprowadzenia ścieków	Urząd Miasta	2012	2015	48 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Umowa z PGE DYSTRYBUCJA S.A. na usługi dystrybucji energii elektrycznej - zapewnienie ciągłości dostawy energii	Urząd Miasta	2012	2013	71 000,00	16 000,00	55 000,00		
Umowa z Poczta Polska dot. zakupu usług w zakresie przesyłek pocztowych, kurierskich, paczek - usprawnienie wysyłki korespondencji	Urząd Miasta	2012	2014	390 661,00	151 224,00	151 224,00	88 213,00	
Umowa z PRDM Ostrada na bieżące utrzymanie ulic - poprawa nawierzchni gruntowo-żwirowych ulic na terenie miasta	Urząd Miasta	2012	2013	538 434,00	269 217,00	269 217,00		
Umowa z TP S.A. dot. dzierżawy łączny telefonicznych - zapewnienie łączności w telefonii stacjonarnej i komórkowej	Urząd Miasta	2012	2015	38 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług internetowych - zapewnienie dostępu do informacji	Urząd Miasta	2012	2015	21 196,00	5 299,00	5 299,00	5 299,00	5 299,00
Umowa z TP S.A. dot. świadczenia usług telefonii stacjonarnej - zapewnienie kontaktu z osobami i instytucjami współpracującymi	Urząd Miasta	2012	2015	65 532,00	1 820,00	21 844,00	21 844,00	20 024,00
Umowa z VEOLIA USŁUGI DLA ŚRODOWISKA dot. zakupu usług w zakresie odbioru odpadów - zapewnienie czystości i porządku w mieście	Urząd Miasta	2012	2013	30 000,00	10 000,00	20 000,00		
- wydatki majątkowe								
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				39 134 813,00	590 850,00	2 356 593,00	2 388 030,00	2 385 465,00
- wydatki bieżące				39 134 813,00	590 850,00	2 356 593,00	2 388 030,00	2 385 465,00

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
2 671 157,00	2 676 800,00	2 906 447,00	2 849 084,00	2 806 685,00	2 808 163,00	2 815 051,00	2 780 150,00	2 592 626,00	2 592 626,00
2 671 157,00	2 676 800,00	2 906 447,00	2 849 084,00	2 806 685,00	2 808 163,00	2 815 051,00	2 780 150,00	2 592 626,00	2 592 626,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
2 625 417,00	53 765,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 765,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00
2 625 417,00	53 765,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 765,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiązań
						3 100 155,00
						370 421,00
						17 838,00
						460 000,00
						150 000,00
						48 000,00
						71 000,00
						390 661,00
						538 434,00
						38 000,00
						21 196,00
						65 532,00
						30 000,00
						0,00
56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 465,00	38 798 969,00
56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 465,00	38 798 969,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
		od	do					
Poręczenie kredytu udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat kredytu na budownictwo społeczne - mieszkaniowe	Urząd Miasta	2012	2043	1 720 500,00	13 965,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Ostrołęckiemu Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu Sp. z o.o. w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat kredytu na modernizację systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2011	2026	34 013 680,00	496 621,00	1 984 431,00	2 018 522,00	2 018 522,00
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Ostrołęckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat kredytu na budownictwo społeczne - mieszkaniowe	Urząd Miasta	2000	2023	2 250 000,00	42 825,00	180 292,00	184 118,00	188 025,00
Poręczenie kredytu wraz z odsetkami udzielone Samodzielnemu Kołu Terenowemu Nr 116 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ostrołęce - Zabezpieczenie spłat rat kredytu na remont pomieszczeń szkoły prowadzonej przez STO	Urząd Miasta	2010	2019	1 150 633,00	37 439,00	138 105,00	131 625,00	125 153,00

Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00	53 765,00
2 308 522,00	2 308 522,00	2 538 061,00	2 538 061,00	2 538 061,00	2 538 061,00	2 538 061,00	2 538 861,00	2 538 861,00	2 538 861,00
191 515,00	201 767,00	208 075,00	211 438,00	214 859,00	216 337,00	223 225,00	187 524,00		
117 355,00	112 746,00	106 546,00	45 820,00						

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
53 765,00	53 765,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 965,00	55 765,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00
2 571 652,00											

Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit zobowiazań
56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 445,00	56 465,00	1 720 500,00
						34 013 680,00
						2 250 000,00
						814 789,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2012 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			436 224 454,38	40 409 808,77	2 687 751	1 261 662,67
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			253 401 046	19 146 253	10 000	591 096
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2021	70 133 679	1 380 000		
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 127 550	18 000		
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2019	15 800 000	10 000		
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2020	11 700 000	2 035 000		
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2021	31 000 000	1 000 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2020	9 752 984	400 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2019	2 844 765	10 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2018	1 761 620	10 000		
9	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2017	1 425 700	214 000		
10	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2019	5 963 733	10 000		
11	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2012	620 000	5 000		
12	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2018	2 396 052	22 000		
13	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2020	10 662 063	194 809,06		
14	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2012	735 500	50 000		
15	600	60015	Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki	Urząd Miasta	2012-2017	3 350 000	50 000		
16	600	60015	Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce	Urząd Miasta	2012-2014	990 000	390 000		
17	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2013	19 852 937	2 779 944		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2012	2 730 000	830 000		
19	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2012	801 400	653 000		
20	600	60016	Budowa ul. Spokojnej (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2007-2016	1 500 000	300 000		
21	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2013	1 423 700	580 000		
22	600	60016	Budowa ul.Legionowej i połączenie z ul.Koszarową	Urząd Miasta	2009-2015	1 005 011	5 000		
23	600	60016	Budowa ul.Koszarowej	Urząd Miasta	2012-2018	2 000 000	50 000		
24	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2013	1 291 800	380 000		
25	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2018	3 090 000	90 000		
26	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2015	2 980 000	700 000		
27	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2013	900 000	810 000		
28	600	60016	Budowa ul. Sybiraków (gm.środki ochr.środ. - 120.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2012	1 147 000	1 120 000		
29	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2015	650 000	150 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2019	4 521 096	90 000	10 000	591 096
31	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	309 280	280 000		
32	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej	Urząd Miasta	2010-2013	1 386 000	450 000		
33	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2018	5 000 000	100 000		
34	600	60016	Budowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2013	4 501 045	2 450 000		
35	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2018	5 069 040	5 000		
36	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2016	1 848 470	25 000		
37	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2013	997 300	80 000		
38	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2015	1 730 571	33 500		
39	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2019	8 200 000	305 000		
40	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej	Urząd Miasta	2011-2016	800 000	70 000		
41	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	500 000	50 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	600	60016	Budowa ul. 5 Pułku Ułanów	Urząd Miasta	2012-2017	1 500 000	100 000		
43	600	60016	Budowa ul. Otok	Urząd Miasta	2012-2014	700 000	100 000		
44	600	60016	Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej	Urząd Miasta	2012-2018	3 151 750	10 000		
45	600	60016	Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej	Urząd Miasta	2012-2014	1 500 000	700 000		
46	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy układu drogowego na obszarze ograniczonym ulicami: Steyera, Przytulną, Dobrzańskiego i 11 Listopada	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
47	600	60016	Przebudowa ul.Gorbatowa	Urząd Miasta	2012-2014	2 001 000	1 000		
II	630		TURYSTYKA			10 000 000	150 000	0	0
1	630	63095	Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisanarew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów	Urząd Miasta	2011-2020	10 000 000	150 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 183 795	1 102 172	199 623	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2012-2013	901 609	301 609		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2013	1 482 000	700 000		
3	700	70005	Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni	Urząd Miasta	2012-2016	4 600 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	700	70005	Remont dachu wraz z dociepleniem budynku przy ul. Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2012	200 186	563	199 623	
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			210 000	0	210 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	210 000		210 000	
V	720		INFORMATYKA			62 000	62 000	0	0
1	720	72095	Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach UM	Urząd Miasta	2012	20 736	20 736		
2	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	41 264	41 264		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			688 000	660 000	0	0
1	750	75095	Remont budynków UM	Urząd Miasta	2011-2012	350 000	350 000		
2	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010-2012	338 000	310 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			932 200,88	869 700,88	62 500	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w O-ce	Urząd Miasta	2012	500 000	500 000		
2	754	75412	Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem na cztery koła do ograniczenia skutków klęsk żywiołowych, nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i ratownictwa wodnego	Urząd Miasta	2012	140 000	140 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	754	75421	Zakup dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemicznych dla potrzeb MZZK”.	Urząd Miasta	2012	229 700,88	229 700,88		
4	754	75421	Zakup dodatkowego wyposażenia do zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb MZZK oraz dla pojazdu kwatermistrzowskiego przeznaczonego do gaszenia pożarów na obszarach leśnych	Urząd Miasta	2012	62 500		62 500	
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 128 361	3 539 364,33	535 628,00	205 009,67
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szkoły Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2014	2 600 000	169 990,33	275 000	205 009,67
2	801	80101	Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2011-2012	217 280	215 000		
3	801	80101	Monitoring obiektów sportowych w Szkole Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2012	30 000	30 000		
4	801	80101	Zagosopdarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2012-2014	450 000	50 000		
5	801	80101	Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2012	20 000	20 000		
6	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Sz.Podst. Nr 10	2012	20 800	20 800		
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2012	1 039 145	1 012 085		
8	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2012	841 014	811 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	801	80104	Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5	Urząd Miasta	2012-2014	635 000	35 000		
10	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2012-2013	180 000	10 000		
11	801	80104	Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2012-2013	170 000	10 000		
12	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 9	2012	4 900	4 900		
13	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 17	2012	6 400	6 400		
14	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 7	2012	6 340	6 340		
15	801	80110	Monitoring obiektów sportowych przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2012	35 000	35 000		
16	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2018	930 215	5 000		
17	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2018	1 100 000	100 000		
18	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2014	700 000	5 000		
19	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSsz Nr 4 (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)	Urząd Miasta	2010-2012	607 265	344 195		
20	801	80130	Zakup samochodu towarowo-osobowego	ZSZ Nr 2	2012	98 000	98 000		
21	801	80130	Monitoring obiektów sportowych przy Zesp.Szkół Zawod.Nr 2	Urząd Miasta	2012	35 000	35 000		
22	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2012	1 345 720	470 000	250 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	801	80140	Zakupy inwestycyjne	CKP	2012	15 900	15 900		
24	801	80148	Zakupy inwestycyjne (kocioł warzelny)	Urząd Miasta	2012	10 628		10 628	
25	801	80195	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	29 754	29 754		
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			267 673,50	267 673,50		
1	852	85203	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2012	15 800	15 800		
2	852	85295	Zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych (środki PFRON - 118.669,50 zł)	Urząd Miasta	2012	237 339	237 339		
3	852	85295	Zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup 2 mikrobusów do przewozu osób niepełnosprawnych do PFRON	Urząd Miasta	2012	14 534,50	14 534,50		
X	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 048 500	50 000	0	0
1	853	85305	Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2012	1 048 500	50 000		
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			4 660 000	95 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2016	4 570 000	5 000		
2	854	85406	Remont dachu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2012	50 000	50 000		
3	854	85406	Modernizacja węzła ciepłego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Urząd Miasta	2012	40 000	40 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			93 214 333	9 899 400	1 670 000	465 557
1	900	90003	Zakupy inwestycyjne (mini ciągnik i zamiatarka)	Urząd Miasta	2012	85 000	85 000		
2	900	90004	Zakupy inwestycyjne	MZOSTiIT	2012	52 000	52 000		
3	900	90095	Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców (gm.środki ochr.środ. - 710.000 zł)	Urząd Miasta	2009-2015	2 892 200	710 000		
4	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. -1.889.560 zł)	Urząd Miasta	2002-2015	52 420 233	7 232 400		
5	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	5 700 000		620 000	135 980
6	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2016	9 000 000		1 050 000	329 577
7	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2018	4 441 200	100 000		
8	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2017	2 000 000	5 000		
9	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2018	1 315 000	5 000		
10	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2021	12 000 000	100 000		
11	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2013	1 658 700	1 310 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2012		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2015	1 400 000	50 000		
13	900	90095	Budowa separatora substancji ropochodnych (gm.środki ochr.środ. - 250.000 zł)	Urząd Miasta	2012	250 000	250 000		
XIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000 000	300 000	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2016	5 000 000	300 000		
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA			48 428 545	4 268 245	0	0
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2011-2012	1 412 300	1 072 000		
2	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2017	4 500 000	600 000		
3	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2018	11 350 000	60 000		
4	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 2	Urząd Miasta	2012	1 659 000	1 659 000		
5	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2021	25 930 000	300 000		
6	926	92695	Przebudowa i wyposażanie hotelu przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2012-2014	3 500 000	500 000		
7	926	92695	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2012	77 245	77 245		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2012 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			17 364 510	7 310 592	1 380 822	1 300 000	4 629 770	10 053 918	2 884 399	7 009 519	160 000
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000 5 000					24 000 5 000	24 000 5 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	5 000 7 174 311	30 000	30 000			5 000 7 144 311	5 000 178 000	6 966 311	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	430 000					430 000		430 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 004 000					1 004 000		1 004 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	20 621					20 621		20 621	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	1 167 000					1 167 000		1 167 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	398 299					398 299		398 299	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	490 000					490 000		490 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	178 000					178 000	178 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	2 275 000					2 275 000		2 275 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	1 181 391					1 181 391		1 181 391	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	30 000	30 000	30 000						
851			197 000					197 000	37 000		160 000
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000					160 000			160 000
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	37 000					37 000	37 000		
852			685 098	134 699	134 699			550 399	550 399		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	300 174					300 174	300 174		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	134 699	134 699	134 699						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społecznej	250 225					250 225	250 225		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			1 259 331	1 216 123	1 216 123			43 208		43 208	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	43 208					43 208		43 208	
921	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 216 123 5 319 770	1 216 123 4 629 770	1 216 123		4 629 770	690 000	690 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 619 000	2 619 000			2 619 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 010 770	2 010 770			2 010 770				
	92120	Dot.na dofin.prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	540 000					540 000	540 000		
926	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000 2 700 000	1 300 000			1 300 000	150 000 1 400 000	150 000 1 400 000		
	92604	Dot.dla sam.zakł.budż."Park Wodny"	1 300 000	1 300 000			1 300 000				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 373/XXXV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę - 3.357.425,20 zł, wynikającą z:

1. Wpływu refundacji z Unii Europejskiej, w kwocie – **31.911,20 zł - dział 801, rozdział 80195, § 2701** (*zwrot udziału własnego miasta zaangażowanego w realizację programu Comenius w I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Nr 5*); **zwiększa się z powyższego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 31.911,20 zł, w dziale 801, rozdział 80195, z tego: na zadania gminne - 15.955,60 zł (§ 4300), na zadania powiatowe - 15.955,60 zł (§ 4210),**
2. Zwiększenia dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, na zadania zlecone - inwestycyjne, o kwotę – **1.300 zł (dział 852, rozdział 85203, § 6310); zwiększa się z powyższego tytułu wydatki MOPR - na zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul Farnej, o kwotę - 1.300 zł (rozdział 85203, § 6060).**
3. Wpływów realizowanych przez poniższe jednostki podległe Miastu, tj.
 - 1/ **Szkoła Podstawowa Nr 1** - zwiększa się dochody, o kwotę – **700 zł, w dziale 801, rozdział 80101** (§ 0690-100 zł, § 0830-600 zł), z tytułu różnych opłat oraz wpływu z usług; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły, o kwotę – 700 zł (rozdział 80101, § 4300 – na zakup usług: monitoringu, wywozu nieczystości, pocztowych,**
 - 2/ **Szkoła Podstawowa Nr 2** - zwiększa się dochody, o kwotę – **1.540 zł, w dziale 801** (z tego: **rozdział 80101, § 0920-440 zł, rozdział 80103, § 0970-550 zł, rozdział 80148, § 0970-550 zł**) - z tytułu: odsetek od środków na rach. bankowym, refundacji kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Szkoły, o kwotę 1.540 zł** (z tego: **rozdział 80101, § 4210-440 zł** - na zakup środków czystości i materiałów biurowych, **rozdział 80103, § 4010-550 zł** - na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych, **rozdział 80148, § 4010-550 zł** – na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych,
 - 3/ **Przedszkole Miejskie Nr 5** - zwiększa się dochody, o kwotę – **15.100 zł, w dziale 801, rozdział 80104** (§ 0830), z tytułu wpływu z usług; **zwiększa się z tego tytułu plan**

wydatków Przedszkola, o kwotę – **9.100 zł** (rozdział 80104, § 4440 - na fundusz świadczeń socjalnych (uzupełnienie);

Pozostałą kwotę dochodów w wysokości - 6.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków UM – w rozdziale 80195, § 4300,

4/ **Przedszkole Miejskie Nr 7** - zwiększa się dochody o kwotę – **97.000 zł**, w dziale 801, rozdział 80104 (§ 0750-4.600 zł, § 0830-83.900 zł, § 0920-1.600 zł, § 0970-6.900 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówce, odsetek od środków na rach. bankowym, różnych wpływów - refundacja z Pow. Urzędu Pracy); **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola, o kwotę – 97.000 zł (rozdział 80104, z tego: § 4010-82.400 zł, § 4110-14.600 zł) – w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne,**

5/ **Przedszkole Miejskie Nr 8** - zwiększa się dochody o kwotę – **44.200 zł**, w dziale 801, rozdział 80104 (§ 0750-3.600 zł, § 0830-40.000 zł, § 0920-600 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówce, odsetek od środków na rach. bankowym); **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola, o kwotę – 44.200 zł (rozdział 80104, z tego: § 4010-18.500 zł, § 4110-21.500 zł, § 4210-2.700 zł, § 4300-1.500 zł) – w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów, zakup usług pozostałych,**

6/ **Przedszkole Miejskie Nr 10** - zwiększa się dochody o kwotę – **82.700 zł**, w dziale 801, rozdział 80104 (§ 0830-82.000 zł, § 0920-700 zł), z tytułu wpływu z usług oraz odsetek bankowych; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola, o kwotę – 76.195 zł (rozdział 80104, z tego: § 4010-5.195 zł, § 4110-19.000 zł, § 4210-30.000 zł, § 4220-22.000 zł, na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń, składek ZUS, zakupu środków żywności;**

Pozostałą kwotę dochodów w wysokości – 6.505 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków UM – rozdział 80195, § 4300.,

7/ **Przedszkole Miejskie Nr 13** - zwiększa się dochody o kwotę – **89.000 zł**, w dziale 801, rozdział 80104 (§ 0750-2.400 zł, § 0830-86.000 zł, § 0920-500 zł, § 0970-100 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rach. bankowym, różnych dochodów, wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówce); **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola, o kwotę – 89.000 zł (rozdział 80104, § 4010), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe,**

- 8/ **Przedszkole Miejskie Nr 15** - zwiększa się dochody o kwotę – **22.100 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** (§ 0830-22.000 zł, § 0920-100 zł), z tytułu: wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówce, odsetek od środków na rach. bankowym); **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola**, o kwotę – **22.100 zł (rozdział 80104, § 4010-12.400 zł, § 4110-9.000 zł, § 4240-700 zł)**, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz pomoce naukowe,
- 9/ **Przedszkole Miejskie Nr 17** - zwiększa się dochody o kwotę – **40.950 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** (§ 0750-150 zł, § 0830-40.000 zł, § 0920-800 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówce, odsetek od środków na rach. bankowym); **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola**, o kwotę – **40.950 zł (rozdział 80104, z tego: § 4010-10.000 zł, § 4110-5.000 zł, § 4220-25.000 zł, § 4300-950 zł)**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu środków żywności, usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, monitoring),
- 10/ **Przedszkole Miejskie Nr 18** - zwiększa się dochody o kwotę – **26.300 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104** (§ 0830-25.800 zł, § 0920-468 zł, § 0970-32 zł), z tytułu: odsetek od środków na rach. bankowym, refundacji kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy, wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówce; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Przedszkola**, o kwotę – **26.300 zł (rozdział 80104, z tego: § 4010-15.800 zł, § 4110-10.000 zł, § 4210-500 zł)** - w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów
- 11/ **Gimnazjum Nr 1** - zwiększa się dochody o kwotę – **18.613 zł**, w **dziale 801, rozdział 80110** (§ 0750-15.570 zł, § 0830-2.251 zł, § 0920-400 zł, § 0970-392 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług, odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów; **zwiększa się z powyższego tytułu wydatki Gimnazjum - w rozdziale 80110**, o kwotę - **18.613 zł (z tego: § 4010-10.000 zł, § 4210-8.613 zł)**, na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych, zakup materiałów oraz wyposażenia,
- 12/ **Gimnazjum Nr 2** - zwiększa się dochody, o kwotę – **11.110 zł**, w **dziale 801, rozdział 80110** (§ 0750-2.410 zł, § 0920-700 zł, § 0970-8.000 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów; **zwiększa się z powyższego tytułu wydatki Gimnazjum - w rozdziale 80110**, o kwotę **11.110 zł (§ 4010-11.110 zł)**, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe,

- 13/ **Zespół Szkół Nr 3** - zwiększa się dochody, o kwotę – **5.211 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101** (§ 0750-2.090 zł, § 0920-446 zł, § 0970-2.675 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów; **zwiększa się z powyższego tytułu wydatki Zespołu - w rozdziale 80101**, o kwotę **5.211 zł** (§ 4210), w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia (zakupy: środków czystości, rolet do sali gimnastycznej, komputera do prowadzenia dziennika elektronicznego w szkole),
- 14/ **I Liceum Ogólnokształcące** - zwiększa się dochody o kwotę – **25.000 zł**, w **dziale 854, rozdział 85410** (§ 0750-3.000 zł, § 0830-4.000 zł, § 0960-18.000 zł), z tytułu wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług oraz darowizn; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków I LO**, o kwotę – **18.000 zł, rozdział 85410**, z tego: § 4210-12.000 zł, § 4270-6.000 zł, na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (zakup tapczanów do sal sypialnych oraz szafek nocnych - do internatu, remont pokoi mieszkalnych), **Pozostałą kwotę dochodów w wysokości - 7.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków (powiatowych) w Urzędzie Miasta – rozdział 80195, § 4210,**
- 15/ **II Liceum Ogólnokształcące** - zwiększa się dochody, o kwotę – **13.715 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120** (§ 0750-10.715 zł, § 0920-3.000 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym, różnych dochodów; **zwiększa się z powyższego tytułu wydatki II LO - w rozdziale 80120**, o kwotę **13.715 zł** (§ 4210-6.000 zł, § 4240-6.815 zł, §4350-900 zł), w celu uzupełnienia planu na doposażenie pracowni szkolnych w pomoce naukowe oraz opłaty za Internet,
- 16/ **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** - zwiększa się dochody, o kwotę – **21.300 zł**, w **działach: dział 801, rozdział 80130 – 13.300 zł** (§ 0750-13.000 zł, § 0920-300 zł), z tytułu: wynajmu pomieszczeń, odsetek na rachunku bankowym, **dział 854, rozdział 85410 – 8.000 zł** (z tego: § 0830-6.000 zł, § 0960-2.000 zł), z tytułu: wpływu z usług, darowizn; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków ZSZ Nr 1**, o kwotę łączną – **21.300 zł**, z tego: **rozdział 80130 – 13.300 zł** (§ 4110-5.000 zł, § 4210-.3.300 zł, § 4300-5.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu środków czystości, usług pozostałych: licencje za programy, wywóz nieczystości, **rozdział 85410 - 8.000 zł** (§ 4210-2.000 zł, § 4220-6.000 zł) - na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (doposażenie pokoi, łazienek, świetlicy w internacie), zakupu środków żywności,

- 17/ **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** - zwiększa się dochody, o kwotę – **11.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80130** (§ 0690-300 zł, § 0750-2.900 zł, § 0920-3.500 zł, § 0970-4.300 zł), z tytułu różnych opłat, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rach. bankowym, różnych dochodów; **zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 3**, o kwotę – **11.000 zł (rozdział 80130**, z tego: § 4210-8.000 zł, § 4240-3.000 zł, w celu zakupu zestawów komputerowych oraz zasilaczy na obsługę programów w zakr. księgowości, płac i kadr,
- 18/ **Zespół Szkół Zawodowych 4** - zwiększa się dochody, o kwotę – **80.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80148** (§ 0830-80.000 zł), z tytułu wpływu z usług (odpłatność za posiłki); **zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 4**, o kwotę - **80.000 zł (rozdział 80148, § 4220)**, w celu zakupu środków żywności,
- 19/. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** - zwiększa się dochody o kwotę - **3.000 zł**, w **dziale 854, rozdział 85403** (§ 0680-3.000 zł), z tytułu wpłat rodziców na utrzymanie dzieci w placówce); **zwiększa się z tego tytułu wydatki SOSZW**, o kwotę – **3.000 zł (rozdział 85403, § 4220)**, w celu zakupu środków żywności,
- 20/ **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** - zwiększa się dochody o kwotę – **3.969 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406** (§ 0920-3.775 zł, § 0960-194 zł), z tytułu odsetek od środków na rach. bankowym oraz darowizn); **zwiększa się z tego tytułu wydatki Poradni**, o kwotę – **3.969 zł (rozdział 85406**, z tego: § 4210-2.969 zł, § 4240-1.000 zł), na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych (zakup Chusty Klanzy - *do Sali wczesnego wspomagania rozwoju*),
- 21/ **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych** - zwiększa się dochody, o kwotę **70.000 zł**, z tego: **dział 600 - 31.500 zł (rozdział 60015, § 0970-14.000 zł, rozdział 60016, § 0970-17.500 zł), dział 700, rozdział 70095, § 0970-7.000 zł, dział 900 - 31.500 zł (rozdział 90003, § 0970-21.000 zł, rozdział 90004, § 0970-10.500 zł)**, z tytułu otrzymanej refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT**, o kwotę – **70.000 zł**, w **dziale 926, rozdział 92695, § 4110** – na uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,
- 22/ **Urząd Miasta**, zwiększa się dochody, o kwotę łączną – **2.641.706 zł**, z tego:
- a/ **dział 600, rozdział 60015, § 0690**, zwiększa się kwotę - **200.000 zł**, z tytułu ponadplanowych wpływów *za płatne parkowanie pojazdów przy drogach powiatowych*; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM**, o kwotę – **60.000 zł**,

w **dziale 600, rozdział 60095, § 4300** - na uzupełnienie wydatków w zakresie obsługi strefy płatnego parkowania;

Pozostałą kwotę dochodów w wysokości – 140.000 zł, przeznaczają się na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych jednostkach.

b/ **dział 700, rozdział 70005, § 0970** - zwiększa się kwotę – **2.441.706 zł**, z tytułu:

- zwrotów za podział nieruchomości oraz zwrotu odszkodowania za wykup nieruchomości, kwota - **2.682 zł**,
- wpływu środków od nabywcy nieruchomości, tj. od Elektrowni Ostrołęka Spółka Akcyjna - w związku z realizacją dodatkowego warunku przetargu, kwota – **2.439.024 zł**.

II. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów, na kwotę – 700.000 zł, mających na celu urealnienie planu – względem przewidywanych wpływów w roku bieżącym, jak niżej:

1. Zmniejsza się plan dochodów, o kwotę **700.000 zł - dział 756, rozdział 75621, § 0020** (w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się niższe wpływy niż planowano).
2. Zwiększa się plan dochodów, o kwotę **700.000 zł**, z tego:
 - **dział 756, rozdział 75618, § 0490**, zwiększa się o kwotę – **300.000 zł** (w związku z uzyskanymi wysokimi wpływami z tytułu zajęcia pasa drogowego),
 - **dział 758, rozdział 75814, § 0920**, zwiększa się o kwotę – **400.000 zł** (w związku z uzyskanymi wysokimi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym UM).

III. Dokonuje się zmian w planie wydatków poniższych jednostek budżetowych:

1. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – przesunięcia między działami obejmują: *zmniejszenie planu w dziale 801, rozdział 80101, § 4010*, o kwotę - **23.000 zł**, *zwiększenie planu w dziale 854, rozdział 85401* (§ 4010-18.100 zł, § 4110-4.600 zł, § 4120-300 zł), w celu uzupełnienia brakującego planu w świetlicy szkolnej, na wynagrodzenia osobowe oraz wydatki pochodne.
2. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – przesunięcia między działami obejmują: *zmniejszenie planu w dziale 854, rozdział 85401*, o kwotę **21.451 zł** (z tego: § 4010-15.000 zł, § 4040-671 zł, § 4110-1.800 zł, § 4120-2.000 zł, § 4440-1.980 zł), *zwiększenie planu w dziale 801, rozdział 80101, § 4010-21.451 zł*, w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie wynagrodzeń osobowych.

3. **Szkoła Podstawowa Nr 10** - przesunięcia między działami obejmują: *zmniejszenie planu w dziale 801, rozdział 80101, § 4010*, o kwotę – **32.800 zł**, *zwiększenie planu w dziale 854, rozdział 85401* – **32.800 zł** (z tego: § 4010-26.000 zł, § 4110-6.800 zł), w celu uzupełnienia planu w świetlicy szkolnej, na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
4. **I Liceum Ogólnokształcące** – przesunięcia między działami polegają na: *zmniejszenie planu w dziale 854, rozdział 85410*, o kwotę - **32.000 zł** (z tego: § 4010 - 28.900 zł, § 4120-3.100 zł), w celu uzupełnienia planu w **dziale 801, rozdział 80120, § 4110**, o kwotę - **10.000 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne;
Pozostałą kwotę zmniejszonego planu wydatków, w wysokości - 22.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków (powiatu) UM - rozdział 80195, § 4210.
5. **Przesunięcia w wydatkach szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych (powiatowych) wynikające ze zmian organizacyjnych oraz porządkujące gospodarkę budżetową, obejmują:**
- 1/ zmniejszenie planu wydatków, o kwotę łączną - 374.377 zł, w jednostkach:
- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – zmniejsza się kwotę **145.000 zł - dział 801** (z tego: **rozdział 80123, § 4010 - 33.000 zł, rozdział 80130, § 4010-112.000 zł**),
 - **Centrum Kształcenia Praktycznego** – zmniejsza się kwotę **160.000 zł** (dział 801, **rozdział 80140, § 4010-150.000 zł, § 4110-7.000 zł, § 4120-3.000 zł**),
 - **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – zmniejsza się kwotę **59.000 zł** (dział 801, z tego: **rozdział 80111, § 4010-39.000 zł, rozdział 80134, § 4010-20.000 zł**),
 - **Urząd Miasta** – zmniejsza się kwotę **10.377 zł**, z tego: w **dziale 801, rozdział 80146, § 4300 – 1.077 zł, w dziale 854, rozdział 85495, § 4440 – 9.300 zł**
- 2/ zwiększenie planu wydatków, o kwotę łączną - 374.377 zł, w jednostkach:
- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – zwiększa się kwotę **180.077 zł - w dziale 801** (**rozdział 80130 - 180.000 zł**, z tego: § 4010-100.000 zł, § 4110-80.000 zł, **rozdział 80146, § 4700-77 zł**),
 - **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – zwiększa się kwotę **105.300 zł**, z tego: **dział 801, rozdział 80120 – 23.100 zł** (§ 4010-18.600 zł, § 4110-4.500 zł), **dział 854, rozdział 85410 – 82.200 zł** (§ 4010-66.100 zł, § 4110-15.300 zł, § 4120-800 zł),
 - **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – zwiększa się kwotę **89.000 zł, w dziale 801**, z tego: **rozdział 80130 - 76.000 zł** (4110-45.500 zł, § 4210-20.000 zł, § 4260 -

8.000 zł, § 4700-2.500 zł, **rozdział 80146**, § 4300-1.000 zł, **rozdział 80148 – 12.000 zł** (§ 4210-7.000 zł, § 4260-5.000 zł).

6. Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków, obejmują:

- 1/ **dział 710, rozdział 71004, § 4300** – zmniejsza się wydatki, o kwotę - **136.800 zł** (ze względu na przedłużające się terminy uzgodnień w zakresie opracowywanych projektów planów zagospodarowania, nie będą wykorzystane środki zaplanowane w budżecie b.r.), z *przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w dziale 900, rozdział 90015 - 136.800 zł*, z tego: § **4260 - 100.000 zł**, § **4270 - 36.800 zł** - na uregulowanie płatności za oświetlenie ulic oraz konserwację oświetlenia ulicznego,
- 2/ **dział 801, rozdział 80113** - przesunięcia planu na kwotę - **9.000 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4300-**9.000 zł**, zwiększeniu § 2820-**9.000 zł** – w celu uzupełnienia planu dotacji dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych,
- 3/ **dział 851, rozdział 85195, § 2820** – zmniejsza się niewykorzystaną dotację na zadania zlecone stowarzyszeniom, o kwotę – **3.000 zł**, z *przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w rozdziałach: rozdział 85149, § 4210, o kwotę – 2.500 zł, rozdział 85152, § 4210 - 500 zł* – na działania profilaktyczne z zakresu ochrony zdrowia, w tym na profilaktykę HIV/AIDS dla młodzieży szkolnej.
- 4/ **dział 852** - przesunięcia planu na kwotę – **45.510 zł**, polegają na zmniejszeniu rozdziałów: **rozdziału 85295**, o kwotę - **41.785 zł**, **rozdziału 85204, § 2320**, o kwotę **3.725 zł**, z przeznaczeniem:
 - uzupełnienie wydatków Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, kwota – **44.785 zł** (**rozdział 85202**: § 4110-41.785 zł, § 4260-3.000 zł), z tego: dopłata Miasta za pobyt osób z terenu m. Ostrołęki skierowanych do DPS,
 - uzupełnienie planu dotacji z budżetu *na zadania zlecone stowarzyszeniom* (plan UM), kwota - **725 zł** (**rozdział 85295, § 2820**),
- 5/ **dział 921, rozdział 92195** - przesunięcia planu na kwotę – **205.000 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4300 - **205.000 zł**, zwiększeniu § 4210 - **5.000 zł** - na zakup materiałów w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa;
Pozostałą kwotę planu wydatków, w wysokości – 200.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach.
- 6/ **dział 926, rozdział 92695** - przesunięcia planu na kwotę – **17.835 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4210 – **17.835 zł**, zwiększeniu § 6060 – **17.835 zł** - *na zakupy inwestycyjne* (zakup urządzeń rekreacyjnych do obsługi imprez rekreacyjno-sportowych),

7/ **Zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych**, jak niżej:

- a/ **Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców (dział 600, rozdział 60016)** – zmniejsza się plan wydatków na 2012 r., o kwotę - **190.000 zł** (z uwagi na opóźnienia projektanta w zakresie wykonania dokumentacji, środki nie zostaną wydatkowane w 2012 r.); ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 19.852.937 zł,
- b/ **Przebudowa drogi krajowej nr 61 (dział 600, rozdział 60015)** – zwiększa się plan wydatków na 2012 r., o kwotę - **80.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 70.133.679 zł (powyższa zmiana umożliwi wypłatę odszkodowań za wykup gruntów wraz z odsetkami),
- c/ **Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej (dział 600, rozdział 60016)** – zwiększa się plan wydatków na 2012 r., o kwotę - **110.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 900.000 zł.

Kwotę uzyskaną w łącznej wysokości 2.781.706 zł, z tytułu: zaangażowania dochodów oraz przesunięć w planie wydatków jednostek, wykazanych w: Cz. I, pkt 3, ppkt 22, lit. a i b (2.581.706 zł), Cz.III, pkt 6 ppkt 5 (200.000 zł) - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznacza się na następujące wydatki:

- uzupełnienie planu wydatków na rekompensatę dla MZK Sp. z o. o., z tytułu świadczenia usługi publicznej w zakresie transportu lokalnego w 2012 r., o kwotę - **254.000 zł (dział 600, rozdział 60004, § 4300)** - plan UM,
- uzupełnienie planu wydatków na uregulowanie nieściągalnych od najemców czynszów i opłat (**dział 700, rozdział 70005, § 4430**), kwota – **15.000 zł**,
- uzupełnienie brakującego planu wydatków Straży Miejskiej, kwota - **150.000 zł (dział 754, rozdział 75416, § 4010)**, w zakresie wynagrodzeń osobowych,
- uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla szkół niepublicznych (**dział 801, § 2540**), o kwotę - **720.000 zł** z tego: **rozdział 80104 - 120.000 zł, rozdział 80106 - 60.000 zł, rozdział 80110 - 30.000 zł, rozdział 80120 - 400.000 zł, rozdział 80130-110.000 zł**,
- uzupełnienie planu na wypłatę dodatków mieszkaniowych, kwota – **200.000 zł (dział 852, rozdział 85215, § 3110)**,
- uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych – na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej „Motylki”, kwota **2.108 zł (dział 853, § 2580)**,

- uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury, kwota – **131.825 zł (dział 921, § 2480)**, z tego:
 - Ostrołęckie Centrum Kultury – **89.000 zł (rozdział 92113)**, z przeznaczeniem na: uzupełnienie dotacji na działalność bieżącą (na IV kwartał b.r. - 44.000 zł), realizację programów: „*Godziny dla rodziny*” , „*Nastroje we dwoje*”- 45.000 zł,
 - Miejska Biblioteka Publiczna – **42.825 zł (rozdział 92116)** - uzupełnienie dotacji na działalność bieżącą (na IV kwartał b.r.),
- uzupełnienie planu wydatków szkół i placówek gminnych (**dział 801, rozdział 80104**), o kwotę łączną – **879.092 zł (w działach 801 i 854)** - na uzupełnienie wynagrodzeń, pochodnych, materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych; *Łączny plan obejmuje następujące placówki:*
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 - **51.866 zł (rozdział 80101- 46.416 zł, rozdział 80148-5.450 zł)**,
 - Szkoła Podstawowa Nr 5 - **66.000 zł (rozdział 80101)**,
 - Zespół Szkół Nr 3 - **3.500 zł (rozdział 80101-2.000 zł, rozdział 80110-1.500 zł)**,
 - Zespół Szkół Nr 4 - **280.600 zł (rozdział 80101-77.000 zł, rozdział 80110-177.000 zł, rozdział 80148-17.200 zł, rozdział 85401-9.400 zł)**,
 - Zespół Szkół Nr 5 - **150.000 zł (rozdział 80110)**,
 - Gimnazjum Nr 1 - **233.295 zł (rozdział 80110-228.788 zł, rozdział 80148-425 zł, rozdział 85401- 4.082 zł)**,
 - Gimnazjum Nr 2 - **93.831 zł (rozdział 80110-80.331 zł, rozdział 85401-13.500 zł)**,
- uzupełnienie planu wydatków Przedszkoli Miejskich (**dział 801, rozdział 80104**), o kwotę łączną – **269.811 zł**, z tego:
 - Przedszkole Miejskie Nr 1 – **56.000 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (40.000 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (16.000 zł),
 - Przedszkole Miejskie Nr 7 – **11.340 zł**, z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne (5.000 zł), zakupy inwestycyjne (6.340 zł - monitoring zewnętrzny)
 - Przedszkole Miejskie Nr 8 – **63.500 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - Przedszkole Miejskie Nr 13 – **36.677 zł**, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne (36.677 zł),
 - Przedszkole Miejskie Nr 16 – **61.250 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (39.000 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (22.250 zł),
 - Przedszkole Miejskie Nr 17 – **20.529 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (20.529 zł),

- Przedszkole Miejskie Nr 18 – **20.515 zł**, z przeznaczeniem na: składki ubezpieczeń społecznych (2.000 zł), materiały i wyposażenie (5.500 zł), zakup środków żywności (10.000 zł), opłaty za Internet (200 zł), fundusz świadczeń socjalnych (2.815 zł),
- uzupełnienie planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna, kwota łączna – **145.840 zł**, z tego: **dział 852, rozdział 85202 – 145.040 zł** (§ 4010-70.000 zł, § 4110-30.415 zł, § 4260-44.625 zł) - dopłata za pobyt osób z terenu m. Ostrołęki skierowanych do DPS, uzupełnienie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne – dofinansowanie do nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, **dział 753, rozdział 75310, § 4780 - 800 zł** - uzupełnienie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- uzupełnienie planu wydatków w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, kwota - **14.030 zł, dział 852, rozdział 85220** (§ 4010-11.700 zł, § 4110-2.043 zł, § 4120-287 zł) - na dofinansowanie do nagród dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.