

**Uchwała Nr 605/LXXIV/2010**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 28 października 2010 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.

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

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2010 r. o kwotę **220.879,20 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2010 r. o kwotę **220.879,20 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **470.831,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Załącznik Nr 3 „Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 596/LXXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r., zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków majątkowych na 2010 r. wynosi kwotę – **66.537.759 zł**, w tym z funduszy – **111.000 zł**.

**§ 3.**

Załącznik Nr 4 „Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2010 r.” do uchwały Nr 596/LXXIII/2010 Rady Miasta

Ostrołęki z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

Po zmianach dokonanych w § 2 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 469/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r., ( zm. uchwałą Nr 489/LXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2010 r., zarządzenie Nr 21/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2010 r., uchwałą Nr 512/LXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2010 r., zarządzenie Nr 44/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2010 r., uchwałą Nr 519/LXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2010r. zarządzenie Nr 63/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2010 r., uchwałą Nr 542/LXVI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2010r., zarządzenie Nr 95/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2010 r., uchwałą Nr 555/LXVIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 maja 2010 r., zarządzenie Nr 116/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2010 r., uchwałą Nr 569/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010 r., zarządzenie Nr 157/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2010 r., zarządzenie Nr 234/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 lipca 2010 r., uchwałą Nr 581/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010 r., zarządzenie Nr 272/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2010 r., uchwałą Nr 591/LXXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010 r., zarządzenie Nr 305/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2010 r., uchwałą Nr 596/LXXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 października 2010 r., zarządzenie Nr 323/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 20 października 2010 r.) wynosi:

**1) dochody 206.504.922,39 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 201.157.774,39 zł,
- dochody majątkowe – 5.347.148,00 zł

**2) wydatki – 263.005.337,77 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 196.578.578,77 zł,
- wydatki majątkowe 66.426.759,00 zł

## **§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## **§ 6.**

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

## Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>78 300,00</b>		<b>142 579,20</b>		<b>456 027,00</b>	<b>392 844,00</b>	<b>235 683,20</b>	<b>77 987,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>					<b>11 061</b>	<b>2 800</b>		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					2 754			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 340			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					357			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					57			
	60016		Drogi publiczne gminne					8 307	2 800		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 680			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 512			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					115			
		4260	Zakup energii						2 800		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>2 167</b>	<b>55 167</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						55 167		
		4300	Zakup usług pozostałych						55 167		
	70095		Pozostała działalność					2 167			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 170			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					968			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					29			
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>					<b>10 500</b>	<b>10 500</b>		
	72095		Pozostała działalność					10 500	10 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 500			
		4270	Zakup usług remontowych						5 500		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						5 000		

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>					<b>226 000</b>			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					226 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100 000			
		4260	Zakup energii					25 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					100 000			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					1 000			
<b>753</b>			<b>Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne</b>						<b>3 690</b>		
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych						3 690		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych						3 690		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 336,00</b>		<b>140 483,20</b>		<b>122 047,00</b>	<b>40 388,00</b>	<b>233 587,20</b>	<b>77 987,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 511				60 416	15 905		
		0690	Wpływy z różnych opłat	156							
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 355							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 771			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						15 905		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			
		4260	Zakup energii					10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					19 000			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 400			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 745			
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji					1 500			
	80104		Przedszkola	6 925				6 925			
		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	5 340							
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	785							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 080			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					5 845			
	80110		Gimnazja					1 883	1 883		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 883		

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	
	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					1 883				
								21 800	21 800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					17 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 800				
		4140	Wpłaty na Państw. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						15 180			
		4260	Zakup energii						6 620			
	80123		Licea profilowane									77 987
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									46 050
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									6 994
		4120	Składki na Fundusz Pracy									1 127
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									1 102
		4260	Zakup energii									19 123
		4300	Zakup usług pozostałych									3 591
	80130		Szkoły zawodowe									77 987
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									51 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy									1 000
		4260	Zakup energii									18 987
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					800	800			
		3250	Stypendia różne					800				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						800			
	80148		Stołówki szkolne	29 900		80 000		29 900		80 000		
		0830	Wpływy z usług	29 900		80 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000				
		4220	Zakup środków żywności					27 900		80 000,00		
	80195		Pozostała działalność			60 483,20		323,00		75 600,20		
		2701	Środki na dofinans.własnych zadań bież.gmin, powiatów samorz.województw., pozyskane z innych źródeł			60 483,20						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					323,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 400,00		
		4300	Zakup usług pozostałych							4 617,00		
		4301	Zakup usług pozostałych							23 285,20		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne							5 100,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne							37 198,00		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>10 090</b>	<b>10 090</b>			

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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					10 090	10 090		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 865			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					592			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 090		
		4260	Zakup energii					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					660			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					3 660			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					218			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 964</b>				<b>36 164</b>			
	85202		Domy pomocy społecznej	32 964				32 964			
		0830	Wpływy z usług	32 964							
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					8 134			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					24 830			
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze					3 200			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					600			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					500			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>6 850</b>			
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczn.osób niepełnosp.					6 850			
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych					6 850			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>2 096</b>			<b>323</b>	<b>2 096</b>	
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne			2 096				2 096	
		0920	Pozostałe odsetki			2 096					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 096	
	85495		Pozostała działalność						323		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						323		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>7 948</b>	<b>246 686</b>		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					3 295	246 686		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 950			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 297			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					48			

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
	90004	4300	Zakup usług pozostałych						246 686		
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					4 653			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 340			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 256			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					57			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>3 200</b>	<b>3 200</b>		
	92195		Pozostała działalność					3 200	3 200		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym						3 200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 200			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>					<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
	92695		Pozostała działalność					20 000	20 000		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym						6 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						14 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					20 000			



## Wydatki majątkowe w roku budżetowym 2010 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>OGÓŁEM</b>			509 428 170	64 155 749	1 071 640	1 199 370	111 000	146 020 400	90 535 260
I	150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			950 000	950 000	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce MZK	Urząd Miasta	2010	950 000	950 000					
II	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			309 549 947	28 445 547	0	0	0	83 726 600	42 189 900
1	600	60015	1) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2012	119 688 000	350 000				26 150 000	22 000 000
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2011	1 320 000	15 000				240 000	
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	16 500 000	8 340 000				6 160 000	
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	25 450 000	800 000				9 250 000	3 000 000

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

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

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

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	630		<b>TURYSTYKA</b>			40 219 081	50 000	0	0	0	14 240 450	14 230 360
1	630	63095	10) Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną	Urząd Miasta	2010-2013	40 219 081	50 000				14 240 450	14 230 360
IV	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			3 889 100	2 597 000	0	0	0	1 098 100	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2010	177 000	177 000					
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18	Urząd Miasta	2009-2011	1 168 100	20 000				1 098 100	
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54B na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2010	2 544 000	2 400 000					
V	710		<b>POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM</b>			111 000	0	0	0	111 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	111 000				111 000		
VI	720		<b>INFORMATYKA</b>			72 350	72 350	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2010	72 350	72 350					
VII	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			150 000	150 000	0	0	0	0	0
1	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010	150 000	150 000					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VIII	754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>1 631 000</b>	<b>1 152 256</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010	900 000	900 000					
2	754	75411	5) Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu wody w miejsca zagrożone z możliwością dostarczenia wody pitnej dla ludności (cysterna pożarnicza z ciągnikiem siodłowym)	KM PSP	2010	700 000	236 256	100 000				
3	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu i systemów teleinformatycznych	KM PSP	2010	15 000		15 000				
4	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi motorowej dla Polskiego Związku Wędkarskiego	Urząd Miasta	2010	6 000	6 000					
5	754	75421	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego	Urząd Miasta	2010	10 000	10 000					
IX	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>21 726 426</b>	<b>4 502 056</b>	<b>195 200</b>	<b>1 199 370</b>		<b>4 536 750</b>	<b>4 480 000</b>
1	801	80101	Termomodernizacja budynku.Zesp.Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2009-2010	686 470	421 000	40 000	175 470			
2	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	1 620 000	120 000					
3	801	80101	Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2009-2010	1 340 000	1 340 000					

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



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

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

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
xiv	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	921	92113	Zakupy inwestycyjne (samochód osobowo-dostawczy)	OCK	2010	120 000	120 000					
2	921	92113	Zakupy inwestycyjne (klimatyzatory do sali koncertowej w Klubie "Oczko")	OCK	2010	15 000	15 000					
3	921	92195	Adaptacja budynku przy ul. I AWP 40 na potrzeby działalności kulturalnej	Urząd Miasta	2010	200 000	200 000					
xiv	926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>46 620 000</b>	<b>20 956 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>12 264 000</b>	<b>0</b>
1	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 800 000	666 000				1 134 000	
2	926	92601	9) Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2010-2011	1 800 000	666 000				1 134 000	
3	926	92601	Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O- ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne"	Urząd Miasta	2010-2011	5 000 000	50 000				4 950 000	
4	926	92604	10) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno- rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	33 000 000	17 954 000				5 046 000	
5	926	92604	Zakup urządzenia do pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej	MOSiR	2010	107 276	107 276					

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach				w zł	
							2010				2011	2012
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Pow. Fund. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	926	92604	Zakupy inwestycyjne	MOSiR	2010	92 724	92 724					
7	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2010	4 820 000	1 420 000					

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

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

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

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

## Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2010 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem</b>			<b>13 118 296</b>	<b>7 030 483</b>	<b>1 441 203</b>	<b>1 651 000</b>	<b>3 938 280</b>	<b>6 087 813</b>	<b>2 114 155</b>	<b>3 801 658</b>	<b>172 000</b>
750			19 000					19 000	19 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego oraz wsparcie i promowanie trzeciego sektora oraz innych organ.pozarząd.,angażowanie młodzieży w akcje społeczne	19 000					19 000	19 000		
			16 000				16 000	16 000			
801	75421	Dotacje na zakupy inwestycyjne	16 000					16 000	16 000		
			3 776 920	15 000	15 000		3 761 920		3 761 920		
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	386 500					386 500		386 500	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	587 000					587 000		587 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	12 300					12 300		12 300	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	70 420					70 420		70 420	
	80105	Dot.dla przedszkoli specjaln. niepublicznych	151 200					151 200		151 200	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	522 500					522 500		522 500	
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 651 300					1 651 300		1 651 300	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	380 700					380 700		380 700	
		80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	15 000	15 000	15 000					
	<b>851</b>		<b>206 000</b>					<b>206 000</b>	<b>34 000</b>		<b>172 000</b>
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	172 000					172 000			172 000
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	34 000					34 000	34 000		
	<b>852</b>		<b>536 358</b>	<b>41 203</b>	<b>41 203</b>			<b>495 155</b>	<b>495 155</b>		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	300 455					300 455	300 455		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	41 203	41 203	41 203						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	194 700					194 700	194 700		



Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§ 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			1 089 738	1 050 000	1 050 000			39 738		39 738	
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	39 738					39 738		39 738	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 050 000	1 050 000	1 050 000						
921			4 273 280	4 073 280	135 000		3 938 280	200 000	200 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 081 000	2 081 000			2 081 000				
	92113	Dot.na zakupy inwestycyjne dla OCK	135 000	135 000	135 000						
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 857 280	1 857 280			1 857 280				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych	80 000					80 000	80 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	120 000					120 000	120 000		
926			3 201 000	1 851 000	200 000	1 651 000		1 350 000	1 350 000		
	92604	Dot.dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 651 000	1 651 000		1 651 000					
	92604	Dot.na zakupy inwestycyjne dla MOSiR	200 000	200 000	200 000						
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 350 000					1 350 000	1 350 000		

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 605/LXXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 października 2010 r.  
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok

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

**I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę – 220.879,20 zł, obejmującą:**

1. **Środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji**

**Programu „Uczenie się przez całe życie” -Comenius**, w kwocie – **60.483,20 zł - dział 801, rozdział 80195, § 2701** (okres realizacji 2010-2012) - na podst. UMOWY FINANSOWEJ NR 2010-1-ES1-COM06-20397 5; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego**, o kwotę – **60.483,20 zł (rozdział 80195)**, z tego: § 4301 – **23.285,20 zł**, § 4421 – **37.198 zł**,

2. **Dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe oraz przekazane na konto UM**, w kwocie łącznej – **160.396 zł**, z tego:

a/ Urząd Miasta, kwota dochodów - **32.964 zł - dział 852, rozdział 85202, § 0830**, z tytułu odpłatności rodzin za pobyt osób w domach pomocy społecznej; **Zwiększa się odpowiednio: wydatki DPS ul. Rolna - 24.830 zł** (rozdział 85202, § 4010), **dotację dla DPS PCK - 8.134 zł** (rozdział 85202, § 2820).

b/ Przedszkola Miejskie (obsługiwane przez ZOOiAZB), kwota łączna dochodów – **6.925 zł** (z tyt. wpływów za wynajem, darowizn, wpływów z różnych dochodów), z przeznaczeniem kwoty - 6.925 zł - na częściowe uzupełnienie braków planu w zakresie: zakupu mat. i wypos. (1.080 zł) oraz zakupu pomocy nauk., dydakt. i książek (5.845 zł),

c/ Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota dochodów - **38.411 zł, w dziale 801 (rozdział 80101 - 8.511 zł** (z tyt. opłat za wydaw. duplikatów świad., wynajmu pomieszczeń), **rozdział 80148 - 29.900 zł** (z tyt. wpłat za korzyst. z posiłków: uczniów, pracowników szkoły), z przeznaczeniem łącznej kwoty (38.411 zł), na uzupełnienie wydatków:

- w **rozdziale 80101 - 8.511 zł** (§ 4010-5.511 zł - uzupełnienie wynagrodzeń osobowych, § 4300-3.000 zł - na wykonanie dokument. projektowej rozbudowy Szkoły-nadbudowa segmentu szatni),
- w **rozdziale 80148 - 29.900 zł** (§ 4210-2.000 zł - na zakup art. biurowych oraz druków, § 4220-27.900 zł-zakup artykułów spożywczych,

- d/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4, kwota dochodów – **80.000 zł - dział 801, rozdział 80148, § 0830** (wpływy z usług - wpłaty uczniów za wyżywienie), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków Zespołu *w tym rozdziale* - na zakup środków żywności,
- e/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, kwota dochodów – **2.096 zł - dział 854, rozdział 85406, § 0920** (z tyt.odsetek od środk.na rach. bank.), z *przeznacz. na zakup przenośnego komputera, który będzie wykorzystywany przez pracowników Poradni*,

## II. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujących:

1. Zmniejszenie wydatków UM, o kwotę łączną - 301.853 zł (z tego: *dział 700, rozdział 70005, § 4300 - 55.167 zł, dział 900, rozdz. 90003, § 4300 - 246.686 zł*), z *przeznaczeniem na następujące wydatki:*

- zwiększenie wydatków *Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia*, o kwotę łączną - **14.686 zł**, obejmującą: **dział 600 - 8.261 zł** (z tego: **rozdział 60015 - 2.754 zł, rozdział 60016 - 5.507 zł**), **dział 700, rozdział 70095 - 1.377 zł, dział 900 - 6.425 zł** (z tego: **rozdział 90003 - 2.295 zł, rozdział 90004 - 2.753 zł**) - z przeznaczeniem *na podwyżkę wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na stałe, najniżej zarabiającym oraz na pokrycie wydatków pochodnych od wynagrodzeń*,
- zwiększenie dotacji celowej *dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Motylki”*, o kwotę **6.850 zł - dział 853, rozdz. 85311, § 2580** (z uwagi na wzrost liczby uczestn. terapii),
- zwiększenie wydatków *Szkoły Podstawowej Nr 2*, o kwotę - **20.000 zł, w dziale 801, rozdział 80101**, z przeznaczeniem *na zakup energii* (§ 4260) - 10.000 zł oraz *zakup usług pozostałych* (§ 4300) - 10.000 zł,
- zwiększenie wydatków *Szkoły Podstawowej Nr 10*, o kwotę - **6.000 zł, w dziale 801, rozdział 80101, § 4300**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w zakresie monitoringu, wywozu nieczystości, ścieków oraz przeglądów technicznych i konserwacji systemów alarmowych,
- zwiększenie wydatków *Zespołu Szkół Nr 4*, o kwotę - **10.000 zł, w dziale 801, rozdział 80101, § 4210**, z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją uroczystości oddania do użytku *nowego kompleksu sportowego Szkoły*),
- zwiększenie wydatków *I Liceum Ogólnokształcącego*, o kwotę - **15.117 zł – dział 801, rozdział 80195** (§ 4210-5.400 zł, § 4300-4.617 zł, § 4420-5.100 zł) - w celu zabezpieczenia 20% udziału własn. (w zakr. zakupu materiałów, usług pozost., delegacji

- służb. zagraniczn.) - na realizację Programu, pn. „Uczenie się przez całe życie” - Comenius, ze środków Komisji Europejskiej,
- zwiększenie wydatków *Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego*, o kwotę - **3.200 zł**, w **dziale 852, rozdział 85226** (§ 4010-2.100 zł, § 4110-600 zł, § 4170-500 zł) - w celu zabezpieczenia środków na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz pochodne, a także realizację umowy o dzieło (wynagr. dla informatyka),
  - uzupełnienie wydatków UM, o kwotę - **226.000 zł, w dziale 750, rozdział 75023** (§ 4210-100.000 zł, § 4260-25.000 zł, § 4300-100.000 zł, § 4400-1.000 zł), dot. zadań Wydziału Komunikacji i Transportu (druki, tablice rejestr.), zakupu energii cieplnej, elektrycznej i dostaw wody, opłat czynsz. za użytkow. bud. przy ul. B. Joselewicza 2,
2. Zmniejszenie wydatków UM, w dziale 851, rozdział 85154, § 4210, o kwotę 21.290 zł, z przeznac. dla **Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej** - (21.290 zł) - **rozdział 85154 - na wydatki związane z organizacją i prowadzeniem Świetlicy Osiedlowej „Przystań”**, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagr.- 4.770 zł, zakup materiałów i wypos.- 11.200 zł, opł. czynsz., energia, usł. pozost.- łącznie 5.320 zł,
3. Przesunięcia planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami, w następujących jednostkach:
- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** - przesunięcia na kwotę **77.987 zł, w dziale 801** – polegają na: **zmniejszeniu rozdziału 80123**, o kwotę - **77.987 zł** (w zakresie wynagr, pochodn., materiałów i wyposaż., energii, usł. pozost.), **zwiększeniu rozdziału 80130** , o kwotę - **77.987 zł** (w zakresie: wynagr, pochodnych, zakupu energii),
  - **Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia** - przesunięcia wydatków obejmują zadania realizowane przez Zakład oraz placówki oświatowe i edukacyjnej opieki wychowawczej obsługiwane przez ZOOiAZB, tj. **dział 600, rozdział 60016** - na kwotę **2.800 zł, dział 801** (z tego: **rozdział 80110** - na kwotę **1.883 zł, rozdział 80114** - na kwotę **21.800 zł, dział 753, rozdział 75310** - zmniejsza się o kwotę **3.690 zł**, z przeznaczeniem na: **dział 700, rozdział 70095 - 790 zł** oraz **dział 900 - 2.900 zł** (z tego: **rozdziały: 9003-1.000 zł, 90004-1.900 zł**),
  - **Szkoła Podstawowa Nr 2** - przesunięcia planu obejmują:
    - **dział 801** - na kwotę **16.705 zł**, obejmującą: **rozdział 80101**, na kwotę - **15.905 zł** (zwiększa się: § 4010, § 4370, § 4440, § 4750 - łącznie 15.905 zł, zmniejsza się § 4040-15.905 zł), **rozdział 80146**, na kwotę - **800 zł** (zmniejsza się § 4700-800 zł, zwiększa się § 3250-800 zł),

- **dział 854, rozdział 85495**, § 3020 - zmniejsza się plan o kwotę - **323 zł**, z przeznaczn. na uzupełnienie planu w **dziale 801, rozdział 80195, § 3020 - 323 zł**,
- *Urząd Miasta* - przesunięcia między paragrafami obejmują:
  - **dział 720, rozdział 72095** - na kwotę **10.500 zł** (zmniejsza się: § 4270 - 5.500 zł, § 6060 - 5.000 zł, zwiększa się § 4210 - 10.500 zł),
  - **dział 921, rozdział 92195** - na kwotę **3.200 zł** (zmniejsza się § 3040 - 3.200 zł, zwiększa się § 4170 - 3.200 zł),
  - **dział 926, rozdział 92695** - na kwotę **2.000 zł** (zmniejsza się: § 3040 - 6.000 zł, § 4210 - 14.000 zł, zwiększa się § 4300 - 20.000 zł).

**III. Dokonuje się zmian w zakresie zadań inwestycyjnych, realizowanych przez Zakład Budżetowy - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w ramach dotacji celowej z budżetu (§ 6210) - w dziale 926, rozdział 92604, jak niżej:**

1. Zmniejsza się wydatki na zadaniu, pn. „*Zakup urządzenia do pielęgnacji nawierzchni z trawy syntetycznej*”, o kwotę - **42.724 zł** (po zmianie 107.276 zł).
2. Zwiększa się wydatki na zadaniu, pn. „*Zakupy inwestycyjne*”, o kwotę - **42.724 zł** (po zmianie 92.724 zł).

**IV. Dokonuje się zmian w planie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2010 r.** - zgodnie z załącznikiem Nr 3.