

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 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. 15 ust. 5 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 2011 r. o kwotę **356.445 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2011 r. o kwotę **1.013.445 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między paragrafami na kwotę **8.804,20 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę **1.380.343 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **23.201.721,97 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz wolnych środków.
2. Przychody w wysokości **29.351.771,97 zł**, rozchody w wysokości **6.150.050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 2 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2011 roku” do uchwały Nr 143/XIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 3 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok” do uchwały Nr 143/XIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r., zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 i 2 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 32/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 r. (zm. Uchwała Nr 44/V/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2011 r., zarządzenie Nr 24/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2011 r., zarządzenie Nr 48/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lutego 2011 r., zarządzenie Nr 53/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2011 r., uchwała Nr 59/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r., uchwała Nr 69/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011 r., zarządzenie Nr 79/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011 r., uchwała Nr 104/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011 r., zarządzenie Nr 99/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2011 r., uchwała Nr 111/X/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 maja 2011 r., zarządzenie Nr 130/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2011 r., uchwała Nr 126/XI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2011 r., zarządzenie Nr 169/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2011 r., zarządzenie Nr 226/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lipca 2011 r., zarządzenie Nr 238/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lipca 2011 r., uchwała Nr 141/XII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 sierpnia 2011 r., zarządzenie Nr 282/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2011 r., uchwała Nr 143/XIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 września 2011 r.) wynosi:

1) dochody – 216.466.505,32 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 206.433.661,65 zł,
- dochody majątkowe – 10.032.843,67 zł

2) wydatki – 239.668.227,29 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 200.005.737,29 zł,
- wydatki majątkowe – 39.662.490,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|------------|--------|------|---|-------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------------|-----------|
| | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| | | | | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | | | OGÓŁEM | 340 289,20 | 23 764,20 | 39 920,00 | | 2 366 644,00 | 1 395 303,00 | 42 104,00 | |
| | | | Transport i łączność | | | | | 330 000 | 621 000 | | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | | | | 330 000 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 30 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 300 000 | | | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | | | 271 000 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 271 000 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | | | 350 000 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 350 000 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 90 000 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | 90 000 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 40 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 30 000 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 20 000 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 8 804,20 | 8 804,20 | | | | | | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 8 804,20 | 8 804,20 | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 804,20 | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 8 804,20 | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | | 240 000 | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | | | 240 000 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 240 000 | | | |

| 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 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | | | | | | 32 500 | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | 32 500 | | |
| | | 8010 | Rozlicz.z bankami związane z obsługa długu publicznego | | | | | | 25 000 | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorz.papierów wartościowych lub zaciągn. przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek | | | | | | 7 500 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 485 | | 29 260 | | 206 485 | 420 000 | 39 920 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | | 30 000 | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 30 000 | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 485 | | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 485 | | | | | | | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | | | 6 485 | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 6 485 | | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | | | | 420 000 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 420 000 | | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | | | 29 260 | | 170 000 | | 39 920 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 149 | | | | | |
| | | 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 | | | 26 765 | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | 355 | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 1 185 | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 806 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 22 391 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | 11 529 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 6 000 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 170 000 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 14 960 | | | 194 659 | 21 803 | 2 184 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 14 960 | | | 2 140 | 19 619 | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | 14 960 | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | 19 619 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 2 140 | | | |

| 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 |
| 853 | 85204 | | Rodziny zastępcze | | | | | 63 000 | | 2 184 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz. na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn. | | | | | | | 2 184 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 63 000 | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | | | | 100 000 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 100 000 | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | | | | 27 000 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 27 000 | | | |
| 85295 | | Pozostała działalność | | | | | 2 519 | | 2 184 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | | 2 519 | | | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | 2 184 | | |
| | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | 57 000 | | | |
| 854 | 85305 | | Żłobki | | | | | 57 000 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 50 000 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 7 000 | | | |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 10 660 | | | | | |
| 900 | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | | 10 660 | | | | | |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | 9 482 | | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | | 1 178 | | | | |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 325 000 | | | | 905 000 | | | |
| 921 | 90095 | | Pozostała działalność | 325 000 | | | | 905 000 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000 | | | | | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 300 000 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 880 000 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 25 000 | | | |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 93 500 | | | |
| 926 | 92113 | | Centra kultury i sztuki | | | | | 13 500 | | | |
| | | 2480 | Dot.podmiotowa z budż.dla samorz.instytucji kultury | | | | | 13 500 | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | | | | | 50 000 | | | |
| | | 2480 | Dot.podmiotowa z budż.dla samorz.instytucji kultury | | | | | 50 000 | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | | | 30 000 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | | | 30 000 | | | |
| | | | Kultura fizyczna | | | | | 250 000 | 300 000 | | |

| 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | | | | 300 000 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 300 000 | | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | | | | | 200 000 | | | |
| | | 2650 | Dot.przedmiot.z budż.dla samorz.zakładu budżetowego | | | | | 200 000 | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | | | 50 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 50 000 | | | |

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2011 roku**

w zł

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota |
|------------|--|---|----------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 216 466 505,32 |
| 2. | Planowane wydatki | | 239 668 227,29 |
| 3. | Wynik (nadwyżka - deficyt) | | -23 201 721,97 |
| I. | PRZYCHODY | | 29 351 771,97 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych | § 931 | 17 390 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 3 056 600,00 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 8 905 171,97 |
| II. | ROZCHODY | | 6 150 050,00 |
| 1. | Wykup wyemitowanych papierów wartościowych | § 982 | 5 500 000,00 |
| 2. | Splata pożyczek | § 992 | 650 050,00 |

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2011 roku

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2011 | | |
|-----|------------|--------|---|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | OGÓŁEM | | | 352 378 718 | 34 673 190 | 1 932 700 | 3 056 600 |
| I | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 190 180 428 | 18 701 353 | 0 | 0 |
| 1 | 600 | 60015 | Przebudowa drogi krajowej Nr 61 | Urząd Miasta | 1996-2014 | 57 221 928 | 100 000 | | |
| 2 | 600 | 60015 | 1) Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 61 z drogą wojewódzką 544 w O-ce w celu poprawy bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2010-2011 | 4 602 000 | 4 590 000 | | |
| 3 | 600 | 60015 | Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną | Urząd Miasta | 2000-2013 | 1 125 000 | 15 000 | | |
| 4 | 600 | 60015 | Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627) | Urząd Miasta | 2005-2011 | 10 393 500 | 77 500 | | |
| 5 | 600 | 60015 | Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego | Urząd Miasta | 1995-2011 | 4 456 000 | 3 693 401 | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2011 | | |
|-----|-----|--------|---|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | 600 | 60015 | Przebudowa drogi krajowej Nr 53 | Urząd Miasta | 2007-2012 | 1 301 000 | 10 000 | | |
| 7 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Sienkiewicza | Urząd Miasta | 2007-2011 | 400 000 | 400 000 | | |
| 8 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Żeromskiego | Urząd Miasta | 2008-2012 | 696 100 | 10 000 | | |
| 9 | 600 | 60015 | Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2008-2011 | 3 600 000 | 2 644 705 | | |
| 10 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) | Urząd Miasta | 2010-2014 | 2 490 000 | 10 000 | | |
| 11 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Granicznej | Urząd Miasta | 2008-2013 | 2 030 000 | 240 000 | | |
| 12 | 600 | 60015 | Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2005-2011 | 8 669 000 | 366 247 | | |
| 13 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego | Urząd Miasta | 2009-2013 | 3 743 600 | 10 000 | | |
| 14 | 600 | 60015 | Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte | Urząd Miasta | 2003-2011 | 37 780 000 | 50 000 | | |
| 15 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Wierzbowej | Urząd Miasta | 2009-2011 | 724 000 | 710 000 | | |
| 16 | 600 | 60015 | Budowa ul. Padlewskiego II etap | Urząd Miasta | 2010-2012 | 760 000 | 30 000 | | |
| 17 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego | Urząd Miasta | 2011-2013 | 2 550 000 | 100 000 | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2011 | | |
|-----|-----|--------|--|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18 | 600 | 60015 | Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A | Urząd Miasta | 2007-2011 | 661 500 | 110 000 | | |
| 19 | 600 | 60016 | Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców | Urząd Miasta | 2001-2011 | 16 550 000 | 2 200 000 | | |
| 20 | 600 | 60016 | Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2003-2012 | 3 291 000 | 500 000 | | |
| 21 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Skrytej | Urząd Miasta | 2006-2012 | 1 048 300 | 130 000 | | |
| 22 | 600 | 60016 | Budowa ul. Spokojnej | Urząd Miasta | 2007-2012 | 597 000 | 60 000 | | |
| 23 | 600 | 60016 | Budowa ul. Skowrońskiego | Urząd Miasta | 2009-2013 | 1 100 000 | 20 000 | | |
| 24 | 600 | 60016 | Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową | Urząd Miasta | 2009-2012 | 1 382 100 | 750 000 | | |
| 25 | 600 | 60016 | Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej | Urząd Miasta | 2009-2012 | 450 900 | 100 000 | | |
| 26 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Wiejskiej | Urząd Miasta | 2010-2014 | 3 580 000 | 60 000 | | |
| 27 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Wypychy | Urząd Miasta | 2010-2014 | 2 980 000 | 153 000 | | |
| 28 | 600 | 60016 | Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej | Urząd Miasta | 2010-2014 | 3 635 000 | 70 000 | | |
| 29 | 600 | 60016 | Budowa ul. Sybiraków | Urząd Miasta | 2010-2012 | 1 677 000 | 320 000 | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2011 | | |
|-----|-----|--------|---|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30 | 600 | 60016 | Miejski System Informacji | Urząd Miasta | 2010-2012 | 505 000 | 10 000 | | |
| 31 | 600 | 60016 | Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy | Urząd Miasta | 2010-2013 | 2 990 000 | 40 000 | | |
| 32 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Psarskiego | Urząd Miasta | 2010-2012 | 450 000 | 160 000 | | |
| 33 | 600 | 60016 | Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczykowej | Urząd Miasta | 2010-2012 | 450 000 | 20 000 | | |
| 34 | 600 | 60016 | Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej | Urząd Miasta | 2010-2012 | 250 000 | 60 000 | | |
| 35 | 600 | 60016 | Budowa ul. Wilczej | Urząd Miasta | 2010-2013 | 500 000 | 50 000 | | |
| 36 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Turskiego | Urząd Miasta | 2010-2011 | 105 000 | 100 000 | | |
| 37 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Celnej | Urząd Miasta | 2010-2012 | 305 000 | 70 000 | | |
| 38 | 600 | 60016 | Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego | Urząd Miasta | 2010-2011 | 100 000 | 95 000 | | |
| 39 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. H.Sawickiej | Urząd Miasta | 2006-2011 | 940 500 | 336 500 | | |
| 40 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy | Urząd Miasta | 2011-2012 | 660 000 | 50 000 | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2011 | | |
|------------|------------|--------|---|---|---------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------|
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 600 | 60016 | Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego | Urząd Miasta | 2011-2013 | 2 050 000 | 100 000 | | |
| 42 | 600 | 60016 | Budowa ul. Akacjowej | Urząd Miasta | 2011-2013 | 850 000 | 50 000 | | |
| 43 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Krańcowej | Urząd Miasta | 2011-2012 | 530 000 | 30 000 | | |
| II | 630 | | TURYSTYKA | | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 1 | 630 | 63095 | Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną | Urząd Miasta | 2011 | 50 000 | 50 000 | | |
| III | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 383 400 | 130 000 | 0 | 0 |
| 1 | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości | Urząd Miasta | 2011 | 50 000 | 50 000 | | |
| 2 | 700 | 70005 | Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18 | Urząd Miasta | 2009-2012 | 283 400 | 30 000 | | |
| 4 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku przy ul. Gorbatowa 15 | Urząd Miasta | 2011 | 50 000 | 50 000 | | |
| IV | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| 1 | 710 | 71014 | Zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta | 2011 | 100 000 | | 100 000 | |
| V | 720 | | INFORMATYKA | | | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 1 | 720 | 72095 | Zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta | 2011 | 20 000 | 20 000 | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2011 | | |
|------|-----|--------|---|---|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| VI | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 539 800 | 320 000 | 0 | 0 |
| 1 | 750 | 75095 | Remont budynku UM przy ul. Gen. Bema | Urząd Miasta | 2011 | 50 000 | 50 000 | | |
| 2 | 750 | 75095 | Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne | Urząd Miasta | 2010-2012 | 489 800 | 270 000 | | |
| VII | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 3 105 638 | 660 000 | 136 000 | 0 |
| 1 | 754 | 75404 | Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2010-2011 | 900 000 | 500 000 | | |
| 2 | 754 | 75411 | 2) Podniesienie skutecz.z.systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposażenie techniczne KM PSP w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2011 | 2 059 638 | 50 000 | 100 000 | |
| 3 | 754 | 75411 | Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych | KM PSP | 2011 | 36 000 | | 36 000 | |
| 4 | 754 | 75412 | Zakup samochodu pożarniczego średniego używanego | Urząd Miasta | 2011 | 110 000 | 110 000 | | |
| VIII | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 12 667 786 | 2 551 886 | 276 700 | 2 864 000 |
| 1 | 801 | 80101 | Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10 | Urząd Miasta | 2010-2012 | 3 167 800 | 487 600 | | 1 500 000 |
| 2 | 801 | 80101 | Zakupy inwestycyjne | Sz.Podst. Nr 2 | 2011 | 9 350 | 9 350 | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2011 | | |
|-----|-----|--------|--|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | 801 | 80101 | Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 1 (dotacja Z MUW - 115.450 zł) | Urząd Miasta | 2011 | 230 900 | 230 900 | | |
| 4 | 801 | 80101 | Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 10 (dotacja Z MUW - 115.450 zł) | Urząd Miasta | 2011 | 230 900 | 230 900 | | |
| 5 | 801 | 80101 | Utworzenie placu zabaw przy Zesp.Szk. Nr 3 (dotacja Z MUW - 114.568 zł) | Urząd Miasta | 2011 | 229 136 | 229 136 | | |
| 6 | 801 | 80101 | Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4 | Urząd Miasta | 2011 | 150 000 | 150 000 | | |
| 7 | 801 | 80104 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 | Urząd Miasta | 2011-2012 | 350 000 | 30 000 | | |
| 8 | 801 | 80104 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 | Urząd Miasta | 2011-2012 | 350 000 | 30 000 | | |
| 9 | 801 | 80120 | Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-Internat) | Urząd Miasta | 2010-2011 | 845 000 | 203 000 | 200 000 | 407 000 |
| 10 | 801 | 80120 | Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O. | Urząd Miasta | 2010-2013 | 2 040 000 | 30 000 | | |
| 11 | 801 | 80120 | Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 | Urząd Miasta | 2010-2013 | 2 490 000 | 10 000 | | |
| 12 | 801 | 80130 | Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1 | Urząd Miasta | 2009-2011 | 698 000 | 370 000 | | |
| 13 | 801 | 80130 | Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4 | Urząd Miasta | 2010-2011 | 629 000 | 180 000 | | 399 000 |
| 14 | 801 | 80130 | Zakupy inwestycyjne | ZSZ Nr 1 | 2011 | 19 700 | 6 000 | 13 700 | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2011 | | |
|-----------|------------|--------|---|---|---------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 801 | 80140 | Termomodernizacja obiektu CKP | Urząd Miasta | 2007-2011 | 1 120 000 | 260 000 | 50 000 | 558 000 |
| 16 | 801 | 80140 | Zakup samochodu towarowo-osobowego do przewozu osób i ładunku | CKP | 2011 | 95 000 | 95 000 | | |
| 17 | 801 | 80148 | Zakupy inwestycyjne | ZSZ Nr 4 | 2011 | 13 000 | | 13 000 | |
| IX | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | | 410 000 | 270 000 | 0 | 0 |
| 1 | 852 | 85201 | Dobudowanie zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW | Urząd Miasta | 2010-2011 | 400 000 | 260 000 | | |
| 2 | 852 | 85295 | Zakupy inwestycyjne | MOPR | 2011 | 10 000 | 10 000 | | |
| X | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 946 800 | 201 000 | 0 | 192 600 |
| 1 | 853 | 85305 | Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego | Urząd Miasta | 2009-2011 | 946 800 | 201 000 | | 192 600 |
| XI | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 2 651 000 | 106 000 | 0 | 0 |
| 1 | 854 | 85403 | Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW | Urząd Miasta | 2009-2013 | 2 645 000 | 100 000 | | |
| 2 | 854 | 85406 | Zakupy inwestycyjne | PPP | 2011 | 6 000 | 6 000 | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2011 | | |
|-----|-----|--------|---|---|---------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| XII | 900 | | GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 79 167 462 | 1 336 796 | 1 420 000 | 0 |
| 1 | 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 | Urząd Miasta | 2009-2014 | 4 900 000 | | 300 000 | |
| 2 | 900 | 90095 | Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego | Urząd Miasta | 2002-2015 | 44 031 162 | | 300 000 | |
| 3 | 900 | 90095 | Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody | Urząd Miasta | 1998-2011 | 4 367 000 | 300 000 | 431 000 | |
| 4 | 900 | 90095 | Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków | Urząd Miasta | 2002-2012 | 7 667 300 | 316 796 | 139 000 | |
| 5 | 900 | 90095 | Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater | Urząd Miasta | 2009-2015 | 8 864 000 | 100 000 | | |
| 6 | 900 | 90095 | Modernizacja targowiska przy ul Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki" | Urząd Miasta | 2000-2014 | 2 410 000 | 10 000 | | |
| 7 | 900 | 90095 | Remont bazy przy ul. Wiaduktowej | Urząd Miasta | 2010-2012 | 168 000 | 10 000 | | |
| 8 | 900 | 90095 | Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta | Urząd Miasta | 2010-2013 | 2 260 000 | 100 000 | 250 000 | |
| 9 | 900 | 90095 | Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne | Urząd Miasta | 2011-2015 | 2 000 000 | 50 000 | | |
| 10 | 900 | 90095 | Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym | Urząd Miasta | 2011-2012 | 2 200 000 | 350 000 | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2011 | | |
|-------------|------------|--------|--|---|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------|
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 900 | 90095 | Budowa placu zabaw z parkingiem na oś.Kwiatowym | Urząd Miasta | 2011-2012 | 250 000 | 50 000 | | |
| 12 | 900 | 90095 | Opracowanie koncepcji odwodnienia obszaru ograniczonego ulicami: Traugutta, Podchorążych, Czeczotka, rzeka Czeczotka | Urząd Miasta | 2011 | 25 000 | 25 000 | | |
| 13 | 900 | 90095 | Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw | Urząd Miasta | 2011 | 25 000 | 25 000 | | |
| xiii | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 4 820 900 | 370 900 | 0 | 0 |
| 1 | 921 | 92113 | Zakończenie budowy małej sali kinowej w OCK | Urząd Miasta | 2011-2013 | 4 500 000 | 50 000 | | |
| 2 | 921 | 92113 | Dofinansowanie zakupu cyfrowej aparatury projekcyjnej do kina "Jantar" | OCK | 2011 | 265 000 | 265 000 | | |
| 3 | 921 | 92116 | Zakup samochodu służbowego | MBP | 2011 | 55 900 | 55 900 | | |
| xiv | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | 57 335 504 | 9 955 255 | 0 | 0 |
| 1 | 926 | 92601 | Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 | Urząd Miasta | 2010-2011 | 1 269 300 | 770 000 | | |
| 2 | 926 | 92601 | Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3 | Urząd Miasta | 2010-2011 | 1 252 000 | 752 500 | | |
| 3 | 926 | 92601 | Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1 | Urząd Miasta | 2011 | 1 583 000 | 1 583 000 | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2011 | | |
|-----|-----|--------|---|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 926 | 92601 | Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 | Urząd Miasta | 2011 | 1 343 000 | 1 343 000 | | |
| 5 | 926 | 92601 | 3) Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1 | Urząd Miasta | 2011-2013 | 2 795 930 | 10 000 | | |
| 6 | 926 | 92601 | Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O-ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne" | Urząd Miasta | 2010-2014 | 10 000 000 | 180 000 | | |
| 7 | 926 | 92604 | Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2007-2011 | 29 582 274 | 5 256 755 | | |
| 8 | 926 | 92604 | Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa | Urząd Miasta | 2011-2014 | 9 500 000 | 50 000 | | |
| 9 | 926 | 92604 | Zakup koszy do piłki koszykowej | MOSiR | 2011 | 10 000 | 10 000 | | |

- 1) Miasto ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe". Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Refundacja z EFRR - 3.306.909 zł, środki miasta - 1.283.091 zł.
- 2) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu oraz przy współfinansowaniu Starostwa Powiatowego i gmin: Rzekuń, Olszewo-Borki, Lelis, Troszyn.
- 3) Miasto złożyło wniosek o dofin.zadania w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będącego w gestii Ministerstwa Sportu i Turystyki w latach 2011-2013 na łączną kwotę - 875.930 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2011 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 |
| 7 | | | 14 570 988 | 8 342 853 | 1 525 262 | 2 174 733 | 4 642 858 | 6 228 135 | 2 315 550 | 3 752 585 | 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.bezpz.na dzikich plażach, monitoring wód powierz.pod względem bezp. | 5 000 3 841 485 | 15 000 | 15 000 | | | 5 000 3 826 485 | 5 000 115 000 | 3 711 485 | |
| | 80101 | Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych | 355 000 | | | | | 355 000 | | 355 000 | |
| | 80102 | Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych | 500 000 | | | | | 500 000 | | 500 000 | |
| | 80103 | Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn. | 100 000 | | | | | 100 000 | | 100 000 | |
| | 80104 | Dot.dla przedszkoli niepublicznych | 105 000 | | | | | 105 000 | | 105 000 | |
| | 80105 | Dot.dla przedszkoli specjaln. | | | | | | | | | |

| 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 |
| | | niepublicznych | 135 000 | | | | | 135 000 | | 135 000 | |
| | 80106 | Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych | 96 485 | | | | | 96 485 | | 96 485 | |
| | 80110 | Dot.dla gimnazjów niepublicznych | 500 000 | | | | | 500 000 | | 500 000 | |
| | 80113 | Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół | 115 000 | | | | | 115 000 | 115 000 | | |
| | 80120 | Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych | 1 360 000 | | | | | 1 360 000 | | 1 360 000 | |
| | 80130 | Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych | 560 000 | | | | | 560 000 | | 560 000 | |
| | 80130 | Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | | | |
| 851 | | | 200 000 | | | | | 200 000 | 40 000 | | 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 | 40 000 | | | | | 40 000 | 40 000 | | |
| 852 | | | 577 412 | 55 862 | 55 862 | | | 521 550 | 521 550 | | |
| | 85202 | Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK | 289 900 | | | | | 289 900 | 289 900 | | |
| | 85204 | Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów | 55 862 | 55 862 | 55 862 | | | | | | |
| | 85295 | Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn. | 231 650 | | | | | 231 650 | 231 650 | | |
| 853 | | | 1 732 958 | 1 691 858 | 1 123 500 | | 568 358 | 41 100 | | 41 100 | |

| 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 |
| 921 | 85311 | Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych | 41 100 | | | | | 41 100 | | 41 100 | |
| | 85311 | Dot.na pierw.wyposaż.w środ.obr.dla zakł.budż.pn.ZAZ | 568 358 | | | | 568 358 | | | | |
| | 85333 | Dot.dla Starostwa Powiatów.na utrzym.Pow.Urzędu Pracy | 1 123 500 | 1 123 500 | 1 123 500 | | | | | | |
| | | | 4 430 400 | 4 220 400 | 320 900 | | 3 899 500 | 210 000 | 210 000 | | |
| 926 | 92113 | Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury | 2 134 500 | 2 134 500 | | | 2 134 500 | | | | |
| | 92113 | Dot.na zakupy inwest.dla OCK | 265 000 | 265 000 | 265 000 | | | | | | |
| | 92116 | Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 1 765 000 | 1 765 000 | | | 1 765 000 | | | | |
| | 92116 | Dot.na zakupy inwest.dla MBP | 55 900 | 55 900 | 55 900 | | | | | | |
| | 92120 | Dot.na dofin.prac remontow.i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 60 000 | | | | | | 60 000 | 60 000 | |
| | 92195 | Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 150 000 | | | | | | 150 000 | 150 000 | |
| | | | 3 759 733 | 2 359 733 | 10 000 | 2 174 733 | 175 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | | |
| 92604 | 92604 | Dot.dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 1 424 733 | 1 424 733 | | 1 424 733 | | | | | |
| | 92604 | Dot.na zakupy inwestycyjne dla MOSiR | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | |
| | 92604 | Dot.na pierw.wyposaż.w środ.obr.dla zakł.budż."Park Wodny" | 175 000 | 175 000 | | | 175 000 | | | | |
| | 92604 | Dot.dla sam.zakł.budż."Park Wodny" | 750 000 | 750 000 | | 750 000 | | | | | |
| | 92695 | Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 400 000 | | | | | | 1 400 000 | 1 400 000 | |

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok – Projekt z dnia 23 września 2011 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę łączną – 356.445 zł, z tytułu zwiększenia wpływów realizowanych przez jednostki budżetowe (oraz przekazywanych na konto UM), tj.

1/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - zwiększa się dochody o kwotę – **39.920 zł**, z tego:

- **dział 801, rozdział 80130 - 29.260 zł** (§ 0690-149zł, § 0750-26.765 zł, § 0830-355 zł, § 0920-1.185 zł, § 0970-806 zł), z tyt. wydaw.duplikatów świadectw, wynajmu pomieszczeń, wpł.z usług, odsetek od środków na rach.bank., różn.doch.
- **dział 854, rozdział 85410 - 10.660 zł** (§ 0750-9.482 zł, § 0960-1.178 z tyt. wynajmu pomieszczeń, otrzymanych darowizn;

Uzyskaną z dochodów kwotę (39.920 zł), przeznacza się na wydatki w rozdziale 80130, związane z remontem łazienek, sanitariatów oraz odprowadzaniem ścieków, tj. zakup materiałów i wypos. - 22.391 zł, usługi remont.- 11.529 zł, usługi pozost. - 6.000 zł.

2/ Urząd Miasta - zwiększa się dochody o kwotę łączną – **316.525 zł**, wynikającą:

- ze zwiększenia dochodów w dziale 801, rozdział 80104, § 0830 – o kwotę **6.485 zł**, uzyskaną z wpływów z usług. Zwiększa się wydatki UM - **6.485 zł (dział 801, rozdział 80106, § 2540)** - na uzupełnienie dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki,
- z umowy *sponsoringu* (na świadczenie usług marketingowych) - zawartej w dniu 3 sierpnia 2011 r., pomiędzy M.Ostrołęka, a Spółką ENERGA OPEC SA w O-ce, w kwocie - **25.000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 0830)**; Zwiększa się z tego tyt. wydatki UM - **25.000 zł (rozdział 90095, § 6060)** - na zakup urządzeń zabawowych na place zabaw,
- z umowy *darowizny*, zawartej w dniu 2 września 2011 r., pomiędzy M. Ostrołęka, a Spółką ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku - na kwotę - **300.000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 0960** - na budowę parku zabaw - os. Bursztynowe); Zwiększa się z tego tyt. plan UM - **300.000 zł, w rozdziale 90095, § 6050** - na zadanie „Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym”; Ponadto, ustala się na tym zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne - 2.200.000 zł, zwiększa się wydatki w 2012 r. - 1.100.000 zł,
- ze zmniejszenia dochodów w dziale 852, rozdział 85202, § 0830, o kwotę łączną (per saldo) - **14.960 zł**, wynikającą:

- ze *zmniejszenia* wpływów z tyt. odpłatności rodziny za pobyt osoby w DPS PCK - w związku ze zgonem mieszkanki Domu) - **17.100 zł**; Zmniejsza się z tego tytułu plan dotacji dla DPS PCK, o kwotę 17.100 zł (dział 852, rozdział 85202, § 2820),
- ze *zwiększenia* wpływów z tyt. odpłatności rodziny za pobyt osoby w DPS ul. Rolna - **2.140 zł**; Zwiększa się z tego tyt. plan wydatków DPS ul. Rolna, o kwotę 2.140 zł (dział 852, rozdział 85202, § 4210).

II. Dokonuje się przesunięć planu dochodów budżetowych, na kwotę - 8.804,20 zł, w dziale 710, rozdział 71014 (plan UM - w zakr. gospod. zasobem geodez. i kartogr.- powiat), jak niżej:

1. Zmniejsza się plan w § 0970, o kwotę - **8.804, 20 zł**.
2. Zwiększa się plan w § 0830, o kwotę - **8.804,20 zł**.

III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2011 rok - z tyt. wprowadzenia wolnych środków, o kwotę łączną - 657.000 zł (w tym: środki ochrony środowiska - powiatowe 570.000 zł), na realizację następujących zadań:

1. **Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody, kwota - 431.000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6050-środki ochr.środowiska); Zwiększenie planu niezbędne do wykon. sieci wodociąg., w ulicach: Pogodnej, Jałowcowej, Olszynowej i przyległych, w ramach inwest.wspólnej z OPWiK Sp. z o.o.**
Ponadto ustala się na tym zadaniu: łączne nakłady inwest. na kwotę - 4.367.000 zł.
2. **Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków, kwota - 139.000 zł (dział 900, rozdział 90095, § 6050-środki ochr.środowiska); Zwiększenie środków niezbędne do wykon. kanaliz. sanitarnej w ul. Przytulnej i przyległych, w ramach inwest. wspólnej z OPWiK Sp. z o.o.**
Ponadto ustala się na tym zadaniu: łączne nakłady inwest. na kwotę 7.667.300 zł,
3. **Uzupełnienie planu wydatków bieżących w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, kwota - 87.000 zł - na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych oraz zasiłki stałe - dział 852, (z tego: rozdział 85204, § 3110-60.000 zł, rozdział 85216, § 3110-27.000 zł).**

IV. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych, jak niżej:

1. Zmniejsza się wydatki na poniższych zadaniach inwest., łącznie – 1.501.000 zł, z tego:
 - a/ **Przebudowa ul. Skrytej - 170.000 zł** (dział 600, rozdział 60016); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.048.300 zł.
 - b/ **Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową** (dz. 600, rozdz.60016) - **250.000 zł**;
Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 1.382.100 zł.
 - c/ **Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1**(dz.926, rozdz.92601) - **330.000 zł**; Ponadto zwiększa się o kwotę 330.000 zł wysokość wydatków w 2013 r.

- d/ **Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - 40.000 zł** (dz.600, rozdz. 60015); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.301.000 zł oraz zmniejsza się wydatki w 2012 r. o kwotę 406.000 zł.
- e/ **Przebudowa ul. Żeromskiego - 40.000 zł** (dz.600, rozdz. 60015); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 696.100 zł oraz zmniejsza się wysokość wydatków w 2012 r. o kwotę 400.000 zł.
- f/ **Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce – II etap (odc.od ul.T.Zawadzkiego „Zoski” do obwodnicy)” - 61.000 zł** (dz.600, rozdz. 60015); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.490.000 zł.
- g/ **Przebudowa ul. Padewskiego i ul. Sierakowskiego - 90.000 zł** (dz.600, rozdz. 60015); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 3.743.600 zł.
- h/ **Przebudowa ul. Padewskiego II etap - 40.000 zł** (dz.600, rozdz. 60015); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 760.000 zł.
- i/ **Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej - 30.000 zł** (dz.600, rozdz. 60016); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 3.635.000 zł.
- j/ **Miejski System Informacji - 90.000 zł** (dz.600, rozdz. 60016); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 505.000 zł.
- k/ **Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, os.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy - 60.000 zł** (dz.600, rozdz. 60016); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.990.000 zł, zwiększa się wysokość wydatków 2012 r. - 100.000 zł.
- l/ **Przebudowa ul.Psarskiego - 90.000 zł** (dz.600, rozdz. 60016); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 300.000 zł, zmniejsza się wydatki w 2012 r. - 570.000 zł.
- ł/ **Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO - 50.000 zł** (dz.801, rozdz. 80120); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.040.000 zł.
- m/ **Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 - 70.000 zł** (dz.801, rozdz. 80120); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.490.000 zł.
- n/ **Remont bazy przy ul. Wiaduktowej - 90.000 zł** (dz.900, rozdz. 90095); Ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2010-2012, łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 168.000 zł, wydatki w 2012 r. - 100.000 zł.

Uzyskaną łączną kwotę 1.501.000 zł, z tytułu zmniejszonego planu na zadaniach inwestycyjnych, przeznacza się na:

- a/ **Uzupełnienie planu na poniższych zadaniach inwestycyjnych**, łączna kwota - **680.000 zł**, tj.
- **Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne - 240.000 zł** (dz.750, rozdz.75095); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 489.800 zł.

- **Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej (dz.600, rozdział 60016) - 40.000 zł;** Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 450.900 zł.
- **Remont sal gimnastycznych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 (dz.801, rozdział 80130) - 170.000 zł;** Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 698.000 zł.
- **Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3 (dz.926, rozdział 92601) - 10.000 zł;** Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.252.000 zł.
- **Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody - 200.000 zł (dz.900, rozdział 90095),**
- **Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego położonego przy ul. Kołobrzeskiej 18 - 20.000 zł (dz.700, rozdział 70005),**

b/ Zwiększenie planu w zakresie zadań bieżących, w łącznej kwocie - 821.000 zł, obejmującej:

- wydatki Urzędu Miasta, na kwotę łączną - 761.000 zł, z tego:
 - zakup usług pozostałych od MZK Sp. z o.o., dotyczących zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską - **300.000 zł (dział 600, rozdział 60004, § 4300),**
 - dotacja dla placówek niepubliczn. - oddziałów przedszk. w szkołach podst. - **30.000 zł (dział 801, rozdział 80103, § 2540),**
 - wypłata dodatków mieszkaniowych - **100.000 zł (dział 852, rozdział 85215, § 3110),**
 - dotacja podmiotowa dla *Ostrołęckiego Centrum Kultury* (częściowe zwiększ).- **1.000 zł w dziale 921, rozdział 92113, § 2480 (Pozostałą kwotę - 12.500 zł, zwiększono w wyniku przesunięcia planu z dz. 757, rozdz.75702 - według Cz.IV, pkt 3 Uzasadn. do niniejszej uchwały - na opracow. inwentaryzacji technicznej budynku Galeria Ostrołęka, przy Pl. Bema 14; Łączne zwiększenie dla OCK stanowi - 13.500 zł),**
 - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - **50.000 zł (dział 921, rozdział 92116, § 2480);** Zabezp. środków na wypłatę nagr. jubileusz. i odprawy emeryt.,
 - sfinansowanie zakupu usług pozostałych, dot. wynajmu hali sportowo-widowiskowej, *na potrzeby ostrołęckich szkół* oraz funkcjonowania Akademii Siatkówki im. Arkadiusza Gołasia - **50.000 zł.(dział 926, rozdział 92695, § 4300),**
 - zakup usług pozostałych związanych z organizacją życia kulturalnego w Ostrołęce - **30.000 zł (dział 921, rozdział 92195, § 4300),**
 - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego - *Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji* - **200.000 zł (dział 926, rozdział 92604, § 2650) - uzupełnienie dotacji w związku ze wzrostem stawek do 1m² powierzchni obiektów sportowych);** Zmiana wynika z przedłożonego (wraz z niniejszą uchwałą), projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla MOSiR na 2011 rok,
- wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na kwotę - **3.000 zł (dział 852, rozdział 85204, § 3110) - uzupełnienie planu na świadcz. społeczne dla rodzin zastępczych,**

- wydatki Żłobka Miejskiego, na kwotę - **57.000 zł (dział 853, rozdział 85305**, z tego: § 4010-50.000 zł, § 4110-17.000 zł) - uzupełnienie brakującego planu na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.

2. Zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym, pn. „**Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez budowę Placu Bema, skweru przy ul. Kopernika a także zagospodarowanie parku miejskiego i przywrócenie mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców**”, o kwotę **100.000 zł** (dz.900, rozdział 90095); Ustala się nakłady inwestycyjne na kwotę 4.900.000 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu UM, w zakresie:

- **działu 600, rozdział 60004 - 30.000 zł** (§ 4270) - z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontu przystanków MZK (zad.własne Miasta),
- **działu 700, rozdział 70005 - 70.000 zł** (§ 4270-40.000 zł, § 4300-30.000 zł) - na uregulowanie płatności w zakresie remontów budynków socjaln. oraz zarządzania zasobem mieszk. Miasta.

3. Zmniejsza się wydatki (ze środków ochrony środowiska), na zadaniu inwestycyjnym, pn.

Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnokształcącego (I etap - Internat), o kwotę **300.000 zł** - dział 801, rozdz. 80120 (Ponadto ustala się na tym zadaniu: łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 845.000 zł),

z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na poniższych zadaniach inwestycyjnych:

- **Przebudowa ul. Psarskiego - 150.000 zł** (dział 600, rozdział 60016); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 450.000 zł,
- **Budowa ul. Sybiraków - 150.000 zł** (dział 600, rozdział 60016); Ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.677.000 zł.

4. Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 757-Obsługa długu publicznego, rozdział 75702,

o kwotę - **32.500 zł** (z tego: § 8010-25.000 zł, § 8110-7.500 zł), z przeznaczeniem na:

- **uzupełnienie planu dotacji podmiotowej dla OCK - 12.500 zł (dział 921, rozdział 92113, § 2480)**; Konieczność opracow. inwentaryzacji techniczn. bud.Galerii Ostrołęka, przy Pl. Bema 14,
- **zad. inwest. pn. Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 20.000 zł** (dział 926, rozdział 92601); Ponadto ustala się łączne nakłady inwest. na kwotę - 1.269.300 zł.

5. Dokonuje się zmian planu wydatków Urzędu Miasta, w zakresie dotacji celowych dla powiatów - na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych - w dziale 852, jak niżej:

- a/ zmniejsza się wydatki UM, w **rozdziale 85295, § 4440**, o kwotę - **2.140 zł**, z przeznaczeniem na dotację *dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce* - **2.140 zł (rozdział**

85204, § 2320) - *na utrzymanie dzieci z m. Ostrołęki umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie powiatu ostrołęckiego,*

b/ dokonuje się zmian planu dotacji na *utrzymanie dzieci z m. Ostrołęki, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (rozdział 85204, § 2320), tj.*

- zmniejsza się plan dotacji dla Starostwa Powiat. w Hajnówce, o kwotę - **3.074 zł**,
- zmniejsza się plan dotacji dla Starostwa Powiat. w Elku, o kwotę - **3.642 zł**,
- zwiększa się plan dotacji dla Starostwa Powiat. w Ostrołęce, o kwotę - **6.716 zł** (łącznie zwiększa się plan dla powiatu ostrołęckiego, o kwotę 8.900 zł).

6. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego, jak niżej:

Zadanie pn. „**Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Witosa**” (dział 926, rozdział 92604), *otrzymuje brzmienie: „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa”.*

7. Dokonuje się zmian na zadaniach inwestycyjnych, w latach 2012-2013, jak niżej:

- **Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta** (dz.900, rozdział 90095); Ustala się łączne nakł.inwest., na kwotę 2.260.000 zł, zmniejsza się wyd. 2012 r. - 300.000 zł,
- **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10** (dz.801, rozdział 80101); Ustala się łączne nakł. inwest., na kwotę 3.167.800 zł, zmniejsza się wyd. 2012 r., o kwotę 265.000 zł,
- **Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSZW** (dz.854, rozdział 85403); Ustala się łączne nakłady inwest., na kwotę 2.645.000 zł, zmniejsza się o kwotę 430.000 zł, wys. wyd. w 2013 r.,
- **Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater** (dz.900, rozdział 90095); Ustala się łączne nakłady inwest., na kwotę 8.864.000 zł, zmniejsza się wys. wydatk. w 2013 r. o kwotę 400.000 zł.,
- **Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1** (dz.926, rozdział 92601); Ustala się: okres realizacji zadania - na 2011 r., łączne nakłady inwest., na kwotę 1.583.000 zł, zmniejsza się wysokość wydatków w 2012 r., o kwotę 127.000 zł,
- **Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2** (dz.926, rozdział 92601); Ustala się: okres realizacji zadania - na 2011 r., łączne nakłady inwest., na kwotę 1.343.000 zł, zmniejsza się wysokość wydatków w 2012 r., o kwotę 167.000 zł.