

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia .....2013 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2013 r. o kwotę **623.891 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2013 r. o kwotę **623.891 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **772.127 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Załącznik Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2013 roku” do uchwały Nr 522/LIV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Załącznik Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2013 rok”, do uchwały Nr 522/LIV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Dokonuje się zmian w planach finansowych wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. ( zm. uchwała Nr 401/XXXVII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 stycznia 2013 r., zarządzenie Nr 43/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2013 r., zarządzenie Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2013 r., uchwała Nr 421/XLI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 20 marca 2013 r., zarządzenie Nr 118/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2013 r., uchwała Nr 439/XLIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 kwietnia 2013 r., zarządzenie Nr 157/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2013 r., zarządzenie Nr 193/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2013 r., uchwała Nr 463/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r., uchwała Nr 470/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r., zarządzenie Nr 229/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2013 r., zarządzenie Nr 297/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 24 lipca 2013 r., zarządzenie Nr 307/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2013 r., uchwała Nr 476/XLVIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2013 r., zarządzenie Nr 336/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 sierpnia 2013 r., uchwała Nr 492/XLIX/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 września 2013 r., zarządzenie Nr 349/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2013 r., uchwała Nr 514/LI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013 r., zarządzenie Nr 372/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2013 r., uchwała Nr 517/LIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 15 listopada 2013 r., uchwała Nr 522/LIV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 listopada 2013 r., zarządzenie Nr 357/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2013 r.) wynosi:

**1) dochody – 252.449.086,81 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 240.358.386,27 zł,
- dochody majątkowe – 12.090.700,54 zł,

**2) wydatki – 284.530.617,14 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 241.359.671,14 zł,
- wydatki majątkowe – 43.170.946,00 zł.

## § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

## § 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

## Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2013 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   |  |                                | <b>OGÓŁEM</b>                                  | <b>426 628</b> |           | <b>197 263</b> |           | <b>1 056 766</b> | <b>772 127</b> | <b>339 252</b> |           |
|       |  |                                | <b>Transport i łączność</b>                    | <b>162 164</b> |           |                |           | <b>596 800</b>   | <b>711 000</b> |                |           |
| 700   | 60004  |                                | Lokalny transport zbiorowy                     |                |           |                |           | 510 300          |                |                |           |
|       | 60015  | 4300                           | Zakup usług pozostałych                        |                |           |                |           | 510 300          |                |                |           |
|       |  |                                | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  | 8 000          |           |                |           |                  | 402 000        |                |           |
|       | 60016  | 0970                           | Wpływy z różnych dochodów                      | 8 000          |           |                |           |                  |                |                |           |
|       |  | 4300                           | Zakup usług pozostałych                        |                |           |                |           |                  | 63 000         |                |           |
|       |  | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     |                |           |                |           |                  | 339 000        |                |           |
|       |  |                                | Drogi publiczne gminne                         | 154 164        |           |                |           | 86 500           | 309 000        |                |           |
|       |  | 0920                           | Pozostałe odsetki                              | 4 641          |           |                |           |                  |                |                |           |
|       |  | 0970                           | Wpływy z różnych dochodów                      | 149 523        |           |                |           |                  |                |                |           |
|       |  | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników              |                |           |                |           | 46 500           |                |                |           |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia |  |                |           |                | 33 600    |                  |                |                |           |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |                                |  |                |           |                | 309 000   |                  |                |                |           |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |                                |  |                |           | 6 400          |           |                  |                |                |           |
|       |  |                                | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                 | <b>3 600</b>   |           |                |           |                  |                |                |           |
| 750   | 70005  |                                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         |                |           |                |           |                  |                |                |           |
|       | 70095  | 6050                           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     |                |           |                |           |                  |                |                |           |
|       |  |                                | Pozostała działalność                          | 3 600          |           |                |           |                  |                |                |           |
|       |  | 0970                           | Wpływy z różnych dochodów                      | 3 600          |           |                |           |                  |                |                |           |
|       |  |                                | <b>Administracja publiczna</b>                 | <b>87 921</b>  |           |                |           | <b>8 743</b>     |                |                |           |
| 75023 |  |                                | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 87 921         |           |                |           | 8 743            |                |                |           |
|       | 0970   |                                | Wpływy z różnych dochodów                      | 87 921         |           |                |           |                  |                |                |           |
|       | 4300   |                                | Zakup usług pozostałych                        |                |           |                |           | 8 743            |                |                |           |

| 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        |        |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   |              |           |                |           | <b>120 000</b> |           |                |           |  |
|            | 75702  |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego  |              |           |                |           | 120 000        |           |                |           |  |
| <b>801</b> |        | 8110 | Odsetki od samorz.papierów wartoś.lub zaciągniętych przez jedn.samorz.terytorialn.kredytów i pożyczek<br><b>Oświata i wychowanie</b> | <b>2 223</b> |           | <b>106 111</b> |           | <b>223 723</b> |           | <b>247 973</b> |           |  |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe  | 2 223        |           |                |           | 24 723         |           |                |           |  |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki  | 266          |           |                |           |                |           |                |           |  |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 957        |           |                |           |                |           |                |           |  |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |              |           |                |           | 22 500         |           |                |           |  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |              |           |                |           | 2 223          |           |                |           |  |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |           |                |           |                |           |                |           |  |
|            | 80102  |      | Szkoły podstawowe specjalne  |              |           |                |           |                |           | 59 000         |           |  |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |              |           |                |           |                |           | 59 000         |           |  |
|            | 80104  |      | Przedszkola  |              |           |                |           | 105 000        |           |                |           |  |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |              |           |                |           | 105 000        |           |                |           |  |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |           |                |           |                |           |                |           |  |
|            | 80106  |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   |              |           |                |           | 49 500         |           |                |           |  |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |              |           |                |           | 49 500         |           |                |           |  |
|            | 80110  |      | Gimnazja   |              |           |                |           | 19 500         |           |                |           |  |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |              |           |                |           | 19 500         |           |                |           |  |
|            | 80120  |      | Licea ogólnokształcące   |              |           |                |           |                |           | 126 500        |           |  |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |              |           |                |           |                |           | 126 500        |           |  |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |              |           |                |           |                |           |                |           |  |
|            | 80130  |      | Szkoły zawodowe  |              |           |                | 21 421    | 25 000         |           | 31 473         |           |  |
|            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.                   |              |           |                |           |                |           |                |           |  |

| 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            |  |
|            |        |      | publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   |          |           | 19 294        |           |          |              |              |               |  |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki   |          |           | 2 127         |           |          |              |              |               |  |
|            |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |          |           |               |           |          |              | 16 500       |               |  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          |           |               |           |          |              | 14 973       |               |  |
|            | 80140  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego |          |           | 64 690        |           |          | 25 000       |              | 11 000        |  |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  |          |           | 35 000        |           |          |              |              |               |  |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zad.bież.realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.                     |          |           | 29 690        |           |          |              |              |               |  |
|            | 80148  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia Stołówki szkolne   |          |           | 20 000        |           |          |              | 11 000       |               |  |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług  |          |           | 20 000        |           |          |              |              |               |  |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności  |          |           |               |           |          |              | 20 000       |               |  |
| <b>852</b> |        |      | <b>Pomoc społeczna</b>  |          |           | <b>82 152</b> |           |          | <b>2 000</b> | <b>2 127</b> | <b>82 279</b> |  |
|            | 85201  |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   |          |           | 6 452         |           |          |              |              | 6 452         |  |
|            |        | 2320 | Dotacje celowe otrzym.z powiatu na zad.bież.realizowane na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.                     |          |           | 6 452         |           |          |              |              |               |  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          |           |               |           |          |              | 5 000        |               |  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |          |           |               |           |          |              | 726          |               |  |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności  |          |           |               |           |          |              | 726          |               |  |
|            | 85202  |      | Domy pomocy społecznej  |          |           | 75 700        |           |          |              |              | 75 700        |  |
|            |        | 2130 | Dot.celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   |          |           | 75 700        |           |          |              |              |               |  |
|            |        | 2820 | Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                               |          |           |               |           |          |              |              | 10 700        |  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |          |           |               |           |          |              | 3 000        |               |  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |          |           |               |           |          |              | 10 000       |               |  |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności  |          |           |               |           |          |              | 8 000        |               |  |
|            |        | 4260 | Zakup energii   |          |           |               |           |          |              | 30 000       |               |  |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   |          |           |               |           |          |              | 4 000        |               |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   |          |           |               |           |          |              | 10 000       |               |  |

| 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           |  |
|            | 85204  |      | Rodziny zastępcze  |                |           |              |           |               |               |          | 127          |  |
|            |        | 2320 | Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz.<br>na podst.porozumień między jedn.samorz.terytor.  |                |           |              |           |               |               |          | 127          |  |
|            | 85295  |      | Pozostała działalność  |                |           |              |           | 2 000         | 2 127         |          |              |  |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  |                |           |              |           | 2 000         |               |          |              |  |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  |                |           |              |           |               | 2 127         |          |              |  |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   |                |           | <b>9 000</b> |           |               |               |          | <b>9 000</b> |  |
|            | 85410  |      | Internaty i bursy szkolne  |                |           | 9 000        |           |               |               |          | 9 000        |  |
|            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa,<br>jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.<br>publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |                |           |              | 5 000     |               |               |          |              |  |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   |                |           |              | 4 000     |               |               |          |              |  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                |           |              |           |               |               |          | 5 000        |  |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych  |                |           |              |           |               |               |          | 4 000        |  |
| <b>900</b> |        |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>17 970</b>  |           |              |           | <b>27 500</b> | <b>59 000</b> |          |              |  |
|            | 90003  |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 11 700         |           |              |           |               |               |          |              |  |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 11 700         |           |              |           |               |               |          |              |  |
|            | 90004  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 6 270          |           |              |           | 27 500        |               |          |              |  |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 6 270          |           |              |           |               |               |          |              |  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                |           |              |           | 27 500        |               |          |              |  |
|            | 90095  |      | Pozostała działalność  |                |           |              |           |               | 59 000        |          |              |  |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |                |           |              |           |               | 59 000        |          |              |  |
| <b>926</b> |        |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>152 750</b> |           |              |           | <b>78 000</b> |               |          |              |  |
|            | 92695  |      | Pozostała działalność  | 152 750        |           |              |           | 78 000        |               |          |              |  |
|            |        | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa,<br>jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.<br>publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 143 670        |           |              |           |               |               |          |              |  |
|            |        | 0830 | Wpływy z usług   | 1 680          |           |              |           |               |               |          |              |  |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 7 400          |           |              |           |               |               |          |              |  |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |                |           |              |           | 33 000        |               |          |              |  |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                |           |              |           | 20 000        |               |          |              |  |
|            |        | 4260 | Zakup energii  |                |           |              |           | 25 000        |               |          |              |  |

### Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2013 roku

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego                          | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2013                 |                  |                |
|-----|-----|--------|--|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|----------------|
|     |     |        |  |   |                           |                             | środki miasta        | środki powiatu   | pożyczki       |
| 1   | 2   | 3      | 4  | 5   | 6                         | 7                           | 8                    | 9                | 10             |
|     |     |        | <b>OGÓŁEM</b>  |   |                           | <b>315 145 472,00</b>       | <b>40 989 944,00</b> | <b>2 046 080</b> | <b>134 922</b> |
| I   | 600 |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                            |   |                           | <b>184 105 067</b>          | <b>27 835 196</b>    | <b>455 503</b>   | <b>0</b>       |
| 1   | 600 | 60015  | Przebudowa drogi krajowej Nr 61                        | Urząd Miasta  | 1996-2020                 | 21 330 670                  | 180 000              |                  |                |
| 2   | 600 | 60015  | Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną             | Urząd Miasta  | 2000-2013                 | 1 110 036                   | 1 000                |                  |                |
| 3   | 600 | 60015  | Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627) | Urząd Miasta  | 2005-2019                 | 14 857 310                  | 5 000                |                  |                |
| 4   | 600 | 60015  | Przeb.drogi Nr 627 - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego   | Urząd Miasta  | 1995-2020                 | 14 409 410                  | 3 000                |                  |                |
| 5   | 600 | 60015  | Przebudowa drogi krajowej Nr 53                        | Urząd Miasta  | 2007-2020                 | 6 914 640                   | 5 000                |                  |                |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego   | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2013          |                |          |
|-----|-----|--------|---|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------|
|     |     |        |   |   |                           |                             | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1   | 2   | 3      | 4   | 5   | 6                         | 7                           | 8             | 9              | 10       |
| 6   | 600 | 60015  | Przebudowa ul. Sienkiewicza   | Urząd Miasta  | 2007-2020                 | 9 711 370                   | 131 350       |                |          |
| 7   | 600 | 60015  | Przebudowa ul. Żeromskiego  | Urząd Miasta  | 2008-2020                 | 2 751 100                   | 5 000         |                |          |
| 8   | 600 | 60015  | Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)             | Urząd Miasta  | 2010-2018                 | 1 741 620                   | 5 000         |                |          |
| 9   | 600 | 60015  | Budowa ul. Granicznej   | Urząd Miasta  | 2008-2017                 | 1 215 240                   | 8 500         |                |          |
| 10  | 600 | 60015  | Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego  | Urząd Miasta  | 2009-2020                 | 5 956 550                   | 2 000         |                |          |
| 11  | 600 | 60015  | Budowa ul. Padlewskiego II etap   | Urząd Miasta  | 2010-2014                 | 827 000                     | 5 000         |                |          |
| 12  | 600 | 60015  | Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego | Urząd Miasta  | 2011-2020                 | 9 545 000                   | 1 000         |                |          |
| 13  | 600 | 60015  | Wsparcie budowy obwodnicy miasta Ostrołęki  | Urząd Miasta  | 2012-2018                 | 3 351 000                   | 10 000        |                |          |
| 14  | 600 | 60015  | Rozbudowa ul. Bohaterów Warszawy w Ostrołęce  | Urząd Miasta  | 2012-2013                 | 753 395                     | 750 000       |                |          |
| 15  | 600 | 60015  | Remont ul. Żołnierzy Armii Krajowej   | Urząd Miasta  | 2013                      | 300 000                     | 300 000       |                |          |
| 16  | 600 | 60015  | Remont nawierzchni jezdni w ul. A.J.Pawła II wraz z budową zjazdu z Al.J.Pawła II na drogę wewnętrzną     | Urząd Miasta  | 2013                      | 305 000                     | 305 000       |                |          |
| 17  | 600 | 60015  | Zwrot nadpłaconej dotacji ze środków unijnych dot.budowy ul. Korczaka w Ostrołęce                         | Urząd Miasta  | 2013                      | 200 243                     | 200 243       |                |          |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego  | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2013          |                |          |
|-----|-----|--------|--|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------|
|     |     |        |  |   |                           |                             | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1   | 2   | 3      | 4  | 5   | 6                         | 7                           | 8             | 9              | 10       |
| 18  | 600 | 60016  | Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców   | Urząd Miasta  | 2001-2014                 | 21 681 290                  | 4 300 000     |                |          |
| 19  | 600 | 60016  | Budowa ul. Spokojnej   | Urząd Miasta  | 2007-2016                 | 1 336 340                   | 1 000         |                |          |
| 20  | 600 | 60016  | Budowa ul. Skowrońskiego   | Urząd Miasta  | 2009-2013                 | 1 278 550                   | 1 220 000     |                |          |
| 21  | 600 | 60016  | Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową   | Urząd Miasta  | 2009-2013                 | 602 011                     | 2 000         |                |          |
| 22  | 600 | 60016  | Budowa ul. Koszarowej  | Urząd Miasta  | 2012-2018                 | 1 912 460                   | 35 000        |                |          |
| 23  | 600 | 60016  | Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej   | Urząd Miasta  | 2009-2013                 | 1 502 800                   | 1 111 000     |                |          |
| 24  | 600 | 60016  | Przebudowa ul. Wiejskiej   | Urząd Miasta  | 2010-2016                 | 3 094 320                   | 11 000        |                |          |
| 25  | 600 | 60016  | Przebudowa ul. Wypychy   | Urząd Miasta  | 2010-2013                 | 2 845 280                   | 1 638 000     |                |          |
| 26  | 600 | 60016  | Miejski System Informacji  | Urząd Miasta  | 2010-2015                 | 480 000                     | 50 000        |                |          |
| 27  | 600 | 60016  | Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, oś. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy | Urząd Miasta  | 2010-2019                 | 4 248 130                   | 1 000         |                |          |
| 28  | 600 | 60016  | Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej   | Urząd Miasta  | 2010-2013                 | 1 361 956                   | 1 000 000     |                |          |
| 29  | 600 | 60016  | Budowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej  | Urząd Miasta  | 2010-2018                 | 5 000 000                   | 2 000         |                |          |
| 30  | 600 | 60016  | Budowa ul. Turskiego (gm. środki ochr. środ. - 155.000 zł)   | Urząd Miasta  | 2010-2014                 | 3 065 580                   | 3 005 000     |                |          |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego   | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2013          |                |          |
|-----|-----|--------|---|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------|
|     |     |        |   |   |                           |                             | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1   | 2   | 3      | 4   | 5   | 6                         | 7                           | 8             | 9              | 10       |
| 31  | 600 | 60016  | Przebudowa ul. Celnej   | Urząd Miasta  | 2010-2018                 | 4 513 070                   | 180 000       |                |          |
| 32  | 600 | 60016  | Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego   | Urząd Miasta  | 2010-2017                 | 1 869 840                   | 2 000         |                |          |
| 33  | 600 | 60016  | Przebudowa ul. H.Sawickiej  | Urząd Miasta  | 2006-2013                 | 919 033                     | 1 000         |                |          |
| 34  | 600 | 60016  | Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy (gm.środki ochr.środ. - 400.000 zł)        | Urząd Miasta  | 2011-2015                 | 1 730 410                   | 500 000       |                |          |
| 35  | 600 | 60016  | Przebudowa ul. Psarskiego   | Urząd Miasta  | 2010-2013                 | 269 280                     | 240 000       |                |          |
| 36  | 600 | 60016  | Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego (gm.środki ochr.środ. - 44.497 zł) | Urząd Miasta  | 2011-2018                 | 11 544 010                  | 5 888 497     | 455 503        |          |
| 37  | 600 | 60016  | Budowa ul. Akacyjowej   | Urząd Miasta  | 2011-2016                 | 754 000                     | 26 000        |                |          |
| 38  | 600 | 60016  | Przebudowa ul. Krańcowej  | Urząd Miasta  | 2011-2016                 | 500 000                     | 1 000         |                |          |
| 39  | 600 | 60016  | Budowa ul. 5 Pułku Ułanów   | Urząd Miasta  | 2012-2014                 | 900 050                     | 100 000       |                |          |
| 40  | 600 | 60016  | Budowa ul. Otok   | Urząd Miasta  | 2012-2014                 | 2 190 190                   | 90 000        |                |          |
| 41  | 600 | 60016  | Budowa ulic: Jaśminowej, Konwaliowej, Poziomkowej, Wrzosowej                              | Urząd Miasta  | 2012-2018                 | 3 152 750                   | 2 000         |                |          |
| 42  | 600 | 60016  | Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej                              | Urząd Miasta  | 2012-2014                 | 1 038 527                   | 37 000        |                |          |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego  | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2013          |                |          |
|-----|-----|--------|--|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------|
|     |     |        |  |   |                           |                             | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1   | 2   | 3      | 4  | 5   | 6                         | 7                           | 8             | 9              | 10       |
| 43  | 600 | 60016  | Przebudowa ul.Gorbatowa (gm.środki ochr.środ. - 300.000 zł)                      | Urząd Miasta  | 2012-2013                 | 2 800 000                   | 2 800 000     |                |          |
| 44  | 600 | 60016  | Budowa ul. Konarskiego   | Urząd Miasta  | 2013-2015                 | 510 000                     | 10 000        |                |          |
| 45  | 600 | 60016  | Budowa drogi łączącej ul. Ks.A.Pęksy z ul. Gen.T. Turskiego-wykup gruntów        | Urząd Miasta  | 2013                      | 162 600                     | 162 600       |                |          |
| 46  | 600 | 60016  | Budowa ul. Małej   | Urząd Miasta  | 2013-2014                 | 280 000                     | 30 000        |                |          |
| 47  | 600 | 60016  | Remont ul. gen. W.Sikorskiego  | Urząd Miasta  | 2013-2014                 | 1 600 000                   | 300 000       |                |          |
| 48  | 600 | 60016  | Remont ul. Dzieci Polskich   | Urząd Miasta  | 2013                      | 765 000                     | 765 000       |                |          |
| 49  | 600 | 60016  | Remont ul. gen. F.Kleeberga  | Urząd Miasta  | 2013                      | 550 000                     | 550 000       |                |          |
| 50  | 600 | 60016  | Remont ul. gen. A.J.Madalińskiego  | Urząd Miasta  | 2013-2014                 | 1 307 000                   | 19 000        |                |          |
| 51  | 600 | 60016  | Remont ul. Kwiatowej   | Urząd Miasta  | 2013                      | 1 300 000                   | 1 300 000     |                |          |
| 52  | 600 | 60016  | Przebudowa ul. Fabrycznej  | Urząd Miasta  | 2013-2014                 | 343 000                     | 120 000       |                |          |
| 53  | 600 | 60016  | Remont ul. rot.W. Pileckiego   | Urząd Miasta  | 2013-2014                 | 1 005 000                   | 5 000         |                |          |
| 54  | 600 | 60016  | Przebudowa ul. gen.Z. Berlinga   | Urząd Miasta  | 2013                      | 45 000                      | 45 000        |                |          |
| 55  | 600 | 60016  | Budowa miejsc postojowych z placem manewrowym oraz oświetleniem przy ul. Hallera | Urząd Miasta  | 2013                      | 250 000                     | 250 000       |                |          |

| Lp.        | Dz.        | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego  | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2013             |                |          |
|------------|------------|--------|--|---|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------|
|            |            |        |  |   |                           |                             | środki miasta    | środki powiatu | pożyczki |
| 1          | 2          | 3      | 4  | 5   | 6                         | 7                           | 8                | 9              | 10       |
| 56         | 600        | 60016  | Zakupy inwestycyjne  | Urząd Miasta  | 2013                      | 4 600                       | 4 600            |                |          |
| 56         | 600        | 60016  | Zakupy inwestycyjne  | MZOSTIIT  | 2013                      | 113 406                     | 113 406          |                |          |
| <b>II</b>  | <b>630</b> |        | <b>TURYSTYKA</b>   |   |                           | <b>125 000</b>              | <b>25 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 1          | 630        | 63095  | Budowa i modernizacja małej infrastruktury na szlaku wodnym Pisa-Narew, służącej zabezpieczeniu obszarów Natura 2000 przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów | Urząd Miasta  | 2011-2015                 | 125 000                     | 25 000           |                |          |
| <b>III</b> | <b>700</b> |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |   |                           | <b>9 383 609</b>            | <b>2 730 000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 1          | 700        | 70005  | Wykup nieruchomości  | Urząd Miasta  | 2012-2014                 | 1 431 609                   | 630 000          |                |          |
| 2          | 700        | 70005  | Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18  | Urząd Miasta  | 2009-2013                 | 2 352 000                   | 1 850 000        |                |          |
| 3          | 700        | 70005  | Budowa bloku socjalnego przy ul. Braterstwa Broni  | Urząd Miasta  | 2012-2016                 | 4 600 000                   | 150 000          |                |          |
| 4          | 700        | 70005  | Remont budynku przy ul. Kościuszki 29  | Urząd Miasta  | 2013-2016                 | 1 000 000                   | 100 000          |                |          |
| <b>IV</b>  | <b>710</b> |        | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  |   |                           | <b>130 000</b>              | <b>0</b>         | <b>130 000</b> | <b>0</b> |
| 1          | 710        | 71014  | Zakupy inwestycyjne  | Urząd Miasta  | 2013                      | 130 000                     |                  | 130 000        |          |
| <b>V</b>   | <b>720</b> |        | <b>INFORMATYKA</b>   |   |                           | <b>275 000</b>              | <b>275 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 1          | 720        | 72095  | Zakupy inwestycyjne  | Urząd Miasta  | 2013                      | 275 000                     | 275 000          |                |          |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego  | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2013          |                |          |
|-----|-----|--------|--|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------|
|     |     |        |  |   |                           |                             | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1   | 2   | 3      | 4  | 5   | 6                         | 7                           | 8             | 9              | 10       |
| VI  | 750 |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |   |                           | 12 546                      | 12 546        | 0              | 0        |
| 1   | 750 | 75095  | Zakupy inwestycyjne  | Urząd Miasta  | 2013                      | 12 546                      | 12 546        |                |          |
| VI  | 754 |        | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                |   |                           | 220 530                     | 220 530       | 0              | 0        |
| 1   | 754 | 75404  | Dofinansowanie zakupu trzech samochodów dla KM Policji                                   | Urząd Miasta  | 2013                      | 100 000                     | 100 000       |                |          |
| 2   | 754 | 75416  | Zakupy inwestycyjne (zakup samochodu dla Straży Miejskiej)                               | Urząd Miasta  | 2013                      | 96 000                      | 96 000        |                |          |
| 3   | 754 | 75421  | Zakupy inwestycyjne  | Urząd Miasta  | 2013                      | 24 530                      | 24 530        |                |          |
| VII | 801 |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  |   |                           | 9 449 098,00                | 3 087 288,00  | 175 167        | 134 922  |
| 1   | 801 | 80101  | Termomodernizacja i remont bud.Szkoły Podst. Nr 10                                       | Urząd Miasta  | 2010-2014                 | 2 293 720                   | 800 000       | 100 000        |          |
| 2   | 801 | 80101  | Zagosopdarowanie terenu szkoły i monitoring obiektów sportowych przy Szkole Podst. Nr 10 | Urząd Miasta  | 2012-2014                 | 848 790                     | 350 000       |                |          |
| 3   | 801 | 80101  | Zakupy inwestycyjne  | ZSz Nr 3  | 2013                      | 5 000                       | 5 000         |                |          |
| 4   | 801 | 80101  | Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Nr 3   | Urząd Miasta  | 2013                      | 70 000                      | 70 000        |                |          |
| 5   | 801 | 80101  | Remont instalacji elektrycznej w Szk.Podst. Nr 1   | Urząd Miasta  | 2013                      | 250 000                     | 250 000       |                |          |
| 6   | 801 | 80104  | Termomodernizacja i remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5                           | Urząd Miasta  | 2012-2013                 | 549 922                     | 365 000       | 50 000         | 134 922  |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego                                     | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2013          |                |          |
|-----|-----|--------|---|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------|
|     |     |        |   |   |                           |                             | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1   | 2   | 3      | 4   | 5   | 6                         | 7                           | 8             | 9              | 10       |
| 7   | 801 | 80104  | Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7                        | Urząd Miasta  | 2012-2013                 | 90 000                      | 90 000        |                |          |
| 8   | 801 | 80104  | Remont budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17                       | Urząd Miasta  | 2012-2013                 | 124 000                     | 124 000       |                |          |
| 9   | 801 | 80104  | Oddymiane klatek schodowych w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 | Urząd Miasta  | 2013                      | 60 000                      | 60 000        |                |          |
| 10  | 801 | 80104  | Zakupy inwestycyjne   | PM Nr 5   | 2013                      | 6 200                       | 6 200         |                |          |
| 11  | 801 | 80104  | Wymiana ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego Nr 16            | Urząd Miasta  | 2013                      | 34 500                      | 34 500        |                |          |
| 12  | 801 | 80110  | Remont pracowni chemicznej w Gimnazjum nr 2                       | Urząd Miasta  | 2013                      | 18 000                      | 18 000        |                |          |
| 13  | 801 | 80111  | Zakupy inwestycyjne   | SOSzW   | 2013                      | 29 717                      | 20 000        | 9 717          |          |
| 14  | 801 | 80120  | Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.               | Urząd Miasta  | 2010-2018                 | 930 220                     | 1 000         |                |          |
| 15  | 801 | 80120  | Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5                              | Urząd Miasta  | 2010-2017                 | 2 702 000                   | 101 000       |                |          |
| 16  | 801 | 80120  | Remont budynku I LO   | Urząd Miasta  | 2013-2014                 | 201 000                     | 200 000       |                |          |
| 17  | 801 | 80120  | Zakupy inwestycyjne   | I LO  | 2013                      | 10 800                      |               | 10 800         |          |
| 18  | 801 | 80120  | Remont instalacji oświetleniowej w budynku Zesp.Szkół Nr 5        | Urząd Miasta  | 2013                      | 73 000                      | 73 000        |                |          |
| 19  | 801 | 80130  | Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1                           | Urząd Miasta  | 2009-2013                 | 522 991                     | 195 000       |                |          |

| Lp.         | Dz.        | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego  | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2013           |                |          |
|-------------|------------|--------|--|---|---------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------|
|             |            |        |  |   |                           |                             | środki miasta  | środki powiatu | pożyczki |
| 1           | 2          | 3      | 4  | 5   | 6                         | 7                           | 8              | 9              | 10       |
| 20          | 801        | 80130  | Oddymianie klatek schodowych w budynku ZSZ Nr 1                        | Urząd Miasta  | 2013-2014                 | 330 000                     | 30 000         |                |          |
| 21          | 801        | 80130  | Remont budynku ZSZ Nr 3  | Urząd Miasta  | 2013                      | 230 000                     | 230 000        |                |          |
| 22          | 801        | 80140  | Zakupy inwestycyjne  | CKP   | 2013                      | 35 000                      | 35 000         |                |          |
| 23          | 801        | 80148  | Zakupy inwestycyjne  | ZSZ Nr 4  | 2013                      | 15 627                      | 10 977         | 4 650          |          |
| 24          | 801        | 80195  | Zwrot nadpłaconej dotacji na zakupy inwestycyjne ze środków unijnych   | Urząd Miasta  | 2013                      | 5 395,04                    | 5 395,04       |                |          |
| 25          | 801        | 80195  | Zakupy inwestycyjne ze środków unijnych                                | Urząd Miasta  | 2013                      | 13 215,96                   | 13 215,96      |                |          |
| <b>VIII</b> | <b>852</b> |        | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |   |                           | <b>263 739</b>              | <b>135 329</b> | <b>128 410</b> |          |
| 1           | 852        | 85202  | Modernizacja instalacji p.pożarowej                                    | DPS   | 2013                      | 86 000                      |                | 86 000         |          |
| 2           | 852        | 85202  | Zakupy inwestycyjne  | DPS   | 2013                      | 42 410                      |                | 42 410         |          |
| 3           | 852        | 85295  | Zakup mikrobusu 9-osobowego z windą do przewozu osób niepełnosprawnych | Urząd Miasta  | 2013                      | 135 329                     | 135 329        |                |          |
| <b>IX</b>   | <b>854</b> |        | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                   |   |                           | <b>3 724 000</b>            | <b>7 000</b>   | <b>5 000</b>   | <b>0</b> |
| 1           | 854        | 85403  | Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW                                 | Urząd Miasta  | 2009-2015                 | 3 500 000                   | 6 000          |                |          |
| 2           | 854        | 85406  | Remont i adaptacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej                | Urząd Miasta  | 2013-2014                 | 219 000                     | 1 000          |                |          |
| 3           | 854        | 85410  | Zakupy inwestycyjne  | I LO  | 2013-2014                 | 5 000                       |                | <b>5 000</b>   |          |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego   | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2013             |                  |          |
|-----|-----|--------|---|---|---------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------|
|     |     |        |   |   |                           |                             | środki miasta    | środki powiatu   | pożyczki |
| 1   | 2   | 3      | 4   | 5   | 6                         | 7                           | 8                | 9                | 10       |
| X   | 900 |        | <b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |   |                           | <b>85 876 480</b>           | <b>5 307 100</b> | <b>1 152 000</b> | <b>0</b> |
| 1   | 900 | 90002  | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul Turskiego  | Urząd Miasta  | 2013                      | 650 000                     | 650 000          |                  |          |
| 2   | 900 | 90002  | Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego (gm.środki ochr.środ. - 2.538.488 zł)  | Urząd Miasta  | 2002-2015                 | 45 258 800                  | 3 484 100        |                  |          |
| 3   | 900 | 90095  | Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców | Urząd Miasta  | 2009-2014                 | 1 804 200                   | 100 000          |                  |          |
| 4   | 900 | 90095  | Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody   | Urząd Miasta  | 1998-2014                 | 5 979 020                   |                  | 695 000          |          |
| 5   | 900 | 90095  | Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków  | Urząd Miasta  | 2002-2016                 | 8 771 090                   |                  | 457 000          |          |
| 6   | 900 | 90095  | Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater   | Urząd Miasta  | 2009-2018                 | 4 241 940                   | 50 000           |                  |          |
| 7   | 900 | 90095  | Remont bazy przy ul. Wiaduktowej  | Urząd Miasta  | 2010-2020                 | 2 157 000                   | 100 000          |                  |          |
| 8   | 900 | 90095  | Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta   | Urząd Miasta  | 2010-2018                 | 1 315 000                   | 1 000            |                  |          |
| 9   | 900 | 90095  | Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne   | Urząd Miasta  | 2011-2020                 | 12 000 000                  | 150 000          |                  |          |
| 10  | 900 | 90095  | Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym  | Urząd Miasta  | 2011-2014                 | 1 610 600                   | 1 000            |                  |          |

| Lp.        | Dz.        | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego   | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2013             |                |          |
|------------|------------|--------|---|---|---------------------------|-----------------------------|------------------|----------------|----------|
|            |            |        |   |   |                           |                             | środki miasta    | środki powiatu | pożyczki |
| 1          | 2          | 3      | 4   | 5   | 6                         | 7                           | 8                | 9              | 10       |
| 11         | 900        | 90095  | Budowa placu zabaw z parkingiem na os.Kwiatowym   | Urząd Miasta  | 2011-2015                 | 1 667 830                   | 400 000          |                |          |
| 12         | 900        | 90095  | Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej  | Urząd Miasta  | 2013-2014                 | 40 000                      | 10 000           |                |          |
| 13         | 900        | 90095  | Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka  | Urząd Miasta  | 2013-2014                 | 21 000                      | 1 000            |                |          |
| 14         | 900        | 90095  | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie os.Parkowe - w ul.: Psarskiego, Parkowa, Chętnika, Kolberga, Gocłowskiego, Szkolna, Traugutta, 26-go Maja i Kamińskiego | Urząd Miasta  | 2013                      | 360 000                     | 360 000          |                |          |
| <b>xi</b>  | <b>921</b> |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   |   |                           | <b>5 453 000</b>            | <b>65 000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 1          | 921        | 92113  | Budowa małej sali kinowej w OCK   | Urząd Miasta  | 2011-2015                 | 3 393 000                   | 5 000            |                |          |
| 2          | 921        | 92195  | Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych przy ul. Traugutta 19  | Urząd Miasta  | 2013-2014                 | 2 060 000                   | 60 000           |                |          |
| <b>xii</b> | <b>926</b> |        | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   |   |                           | <b>16 127 403</b>           | <b>1 289 955</b> | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| 1          | 926        | 92601  | Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1   | Urząd Miasta  | 2011-2014                 | 1 604 140                   | 1 000            |                |          |
| 2          | 926        | 92601  | Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce  | Urząd Miasta  | 2010-2018                 | 11 609 970                  | 2 000            |                |          |
| 3          | 926        | 92604  | Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa   | Urząd Miasta  | 2011-2013                 | 286 548                     | 150 000          |                |          |
| 4          | 926        | 92695  | Przebudowa i wyposażenie hotelu przy ul. Witosa   | Urząd Miasta  | 2012-2014                 | 2 489 790                   | 1 000 000        |                |          |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego  | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2013          |                |          |
|-----|-----|--------|--|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------|
|     |     |        |  |   |                           |                             | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1   | 2   | 3      | 4  | 5   | 6                         | 7                           | 8             | 9              | 10       |
| 5   | 926 | 92695  | Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych do ćwiczeń na wolnym powietrzu | Urząd Miasta  | 2013                      | 60 800                      | 60 800        |                |          |
| 6   | 926 | 92695  | Zakupy inwestycyjne  | MZOSTIIT  | 2013                      | 76 155                      | 76 155        |                |          |

## Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2013 r.

w zł

| Dział         | Rozdz. | Zakres  | Ogółem dotacje<br>(5+9) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |   |                                     |  | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |   |   |                                     |
|---------------|--------|---|-------------------------|--|---|-------------------------------------|--|--|---|---|-------------------------------------|
|               |        |   |                         | Razem<br>(6+7+8)                                   | dotacje celowe<br>(§§: 2320, 6210,<br>6220) | dotacje<br>przedmiotowe<br>(§ 2650) | dotacje<br>podmiotowe<br>(§§: 2410,<br>2480) | Razem<br>(10+11+12)                                      | dotacje<br>celowe<br>(§§:2360, 2720,<br>2820) | dotacje<br>podmiotowe<br>(§§:2540,<br>2580) | dotacje<br>przedmiotowe<br>(§ 2630) |
| 1             | 2      | 3   | 4                       | 5  | 6   | 7                                   | 8  | 9  | 10  | 11  | 12                                  |
| <b>Ogółem</b> |        |   | <b>17 105 304</b>       | <b>7 263 745</b>                                   | <b>1 409 645</b>                            | <b>1 200 000</b>                    | <b>4 654 100</b>                             | <b>9 841 559</b>   | <b>2 720 278</b>                              | <b>7 121 281</b>                            | <b>0</b>                            |
| 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                  |  |   |                                     |  | 24 000   | 24 000  |   |                                     |
|               |        |   | 10 000                  |  |   |                                     |  | 10 000   | 10 000  |   |                                     |
| 801           | 75421  | Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta   | 10 000                  |  |   |                                     |  | 10 000   | 10 000  |   |                                     |
|               |        |   | 7 280 461               | 8 500  | 8 500                                       |                                     |  | 7 271 961  | 200 000                                       | 7 071 961                                   |                                     |
|               | 80101  | Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych   | 415 000                 |  |   |                                     |  | 415 000  |   | 415 000                                     |                                     |
|               | 80102  | Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych   | 1 079 000               |  |   |                                     |  | 1 079 000  |   | 1 079 000                                   |                                     |
|               | 80104  | Dot.dla przedszkoli niepublicznych  | 1 443 961               |  |   |                                     |  | 1 443 961  |   | 1 443 961                                   |                                     |
|               | 80106  | Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych  | 686 500                 |  |   |                                     |  | 686 500  |   | 686 500                                     |                                     |
|               | 80110  | Dot.dla gimnazjów   |                         |  |   |                                     |  |  |   |   |                                     |

| Dział      | Rozdz. | Zakres   | Ogółem dotacje<br>(5+9) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |   |                                     |  | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |   |   |                                     |
|------------|--------|--|-------------------------|--|---|-------------------------------------|--|--|---|---|-------------------------------------|
|            |        |  |                         | Razem<br>(6+7+8)                                   | dotacje celowe<br>(§§: 2320, 6210,<br>6220) | dotacje<br>przedmiotowe<br>(§ 2650) | dotacje<br>podmiotowe<br>(§§: 2410,<br>2480) | Razem<br>(10+11+12)                                      | dotacje<br>celowe<br>(§§:2360, 2720,<br>2820) | dotacje<br>podmiotowe<br>(§§:2540,<br>2580) | dotacje<br>przedmiotowe<br>(§ 2630) |
| 1          | 2      | 3  | 4                       | 5  | 6   | 7                                   | 8  | 9  | 10  | 11  | 12                                  |
|            |        | niepublicznych   | 459 500                 |  |   |                                     |  | 459 500  |   | 459 500                                     |                                     |
|            | 80113  | Dot.dla stowarz.w zakresie<br>dowożenia uczniów do szkół   | 200 000                 |  |   |                                     |  | 200 000  | 200 000                                       |   |                                     |
|            | 80120  | Dot.dla liceów ogólnokszt.<br>niepublicznych   | 2 256 500               |  |   |                                     |  | 2 256 500  |   | 2 256 500                                   |                                     |
|            | 80130  | Dot.dla szkół zawodowych<br>niepublicznych   | 731 500                 |  |   |                                     |  | 731 500  |   | 731 500                                     |                                     |
|            | 80130  | Dot.na podst.porozumień<br>z j.s.t.na dokszt.uczniów<br>ze szkół zawodowych  | 8 500                   | 8 500  | 8 500                                       |                                     |  |  |   |   |                                     |
| <b>851</b> |        |  | <b>200 000</b>          |  |   |                                     |  | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>                                |   |                                     |
|            | 85154  | Dot.na zad.wynikające<br>z Miejskiego Programu<br>Profilaktyki i Rozwiązywania<br>Problemów Alkoholowych               | 160 000                 |  |   |                                     |  | 160 000  | 160 000                                       |   |                                     |
|            | 85195  | Dot.na wspieranie stowarz.<br>w zakresie ochrony zdrowia   | 40 000                  |  |   |                                     |  | 40 000   | 40 000  |   |                                     |
| <b>852</b> |        |  | <b>758 039</b>          | <b>141 761</b>                                     | <b>141 761</b>                              |                                     |  | <b>616 278</b>   | <b>616 278</b>                                |   |                                     |
|            | 85202  | Dot.dla Domu Pomocy<br>Społecznej PCK  | 347 278                 |  |   |                                     |  | 347 278  | 347 278                                       |   |                                     |
|            | 85204  | Dot.na podst.porozumień<br>z j.s.t.na utrzymanie dzieci<br>z m.O-ki przebyw.w rodzinach<br>zastępczych innych powiatów | 141 761                 | 141 761  | 141 761                                     |                                     |  |  |   |   |                                     |
|            | 85295  | Dot.na wspieranie stowarz.<br>w zakresie pomocy społeczn.  | 269 000                 |  |   |                                     |  | 269 000  | 269 000                                       |   |                                     |
| <b>853</b> |        |  | <b>1 308 704</b>        | <b>1 259 384</b>                                   | <b>1 259 384</b>                            |                                     |  | <b>49 320</b>  |   | <b>49 320</b>                               |                                     |
|            | 85311  | Dot.na dofin.działalności<br>Warsztatu Terapii Zajęciowej<br>dla osób niepełnosprawnych                                | 49 320                  |  |   |                                     |  | 49 320   |   | 49 320                                      |                                     |
|            | 85333  | Dot.dla Starostwa Powiatow.  |                         |  |   |                                     |  |  |   |   |                                     |

| Dział | Rozdz. | Zakres   | Ogółem dotacje<br>(5+9) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |   |                                     |  | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |   |   |                                     |
|-------|--------|--|-------------------------|--|---|-------------------------------------|--|--|---|---|-------------------------------------|
|       |        |  |                         | Razem<br>(6+7+8)                                   | dotacje celowe<br>(§§: 2320, 6210,<br>6220) | dotacje<br>przedmiotowe<br>(§ 2650) | dotacje<br>podmiotowe<br>(§§: 2410,<br>2480) | Razem<br>(10+11+12)                                      | dotacje<br>celowe<br>(§§:2360, 2720,<br>2820) | dotacje<br>podmiotowe<br>(§§:2540,<br>2580) | dotacje<br>przedmiotowe<br>(§ 2630) |
| 1     | 2      | 3  | 4                       | 5  | 6   | 7                                   | 8  | 9  | 10  | 11  | 12                                  |
| 921   |        | na utrzym Pow.Urzędu Pracy   | 1 259 384<br>4 924 100  | 1 259 384<br>4 654 100                             | 1 259 384                                   |                                     | 4 654 100                                    | 270 000  | 270 000                                       |   |                                     |
|       | 92113  | Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury   | 2 573 000               | 2 573 000  |   |                                     | 2 573 000                                    |  |   |   |                                     |
|       | 92116  | Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej                                       | 2 081 100               | 2 081 100  |   |                                     | 2 081 100                                    |  |   |   |                                     |
|       | 92120  | Dot.na dofin.prac remontow. i konserwatorskich obiektów zabytkowych            | 120 000                 |  |   |                                     |  | 120 000  | 120 000                                       |   |                                     |
| 926   | 92195  | Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 150 000<br>2 600 000    | 1 200 000  |   |                                     | 1 200 000                                    | 150 000<br>1 400 000                                     | 150 000<br>1 400 000                          |   |                                     |
|       | 92604  | Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"                                    | 1 200 000               | 1 200 000  |   | 1 200 000                           |  |  |   |   |                                     |
|       | 92695  | Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu               | 1 400 000               |  |   |                                     |  | 1 400 000  | 1 400 000                                     |   |                                     |

**Zmiany w planach finansowych  
wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych  
w 2013 roku**

w zł

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan dochodów |           | Plan wydatków |               |
|------------|--------|------|---|---------------|-----------|---------------|---------------|
|            |        |      |   | zwiększ.      | zmniejsz. | zwiększ.      | zmniejsz.     |
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5             | 6         | 7             | 8             |
|            |        |      | <b>OGÓŁEM</b>                                   | <b>40 841</b> |           | <b>53 550</b> | <b>12 709</b> |
|            |        |      | <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1</b>                | <b>800</b>    | <b>0</b>  | <b>800</b>    | <b>0</b>      |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>800</b>    | <b>0</b>  | <b>800</b>    | <b>0</b>      |
|            | 80104  |      | Przedszkola                                     | 800           | 0         | 800           | 0             |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                       | 800           |           |               |               |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  |               |           | 800           |               |
|            |        |      | <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5</b>                | <b>533</b>    | <b>0</b>  | <b>533</b>    | <b>0</b>      |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>533</b>    | <b>0</b>  | <b>533</b>    | <b>0</b>      |
|            | 80104  |      | Przedszkola                                     | 533           | 0         | 533           | 0             |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                       | 533           |           |               |               |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  |               |           | 533           |               |
|            |        |      | <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>999</b>    | <b>999</b>    |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>999</b>    | <b>999</b>    |
|            | 80104  |      | Przedszkola                                     | 0             | 0         | 999           | 999           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  |               |           | 999           |               |
|            |        | 4220 | Zakup środków żywności                          |               |           |               | 999           |
|            |        |      | <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 13</b>               | <b>652</b>    | <b>0</b>  | <b>652</b>    | <b>0</b>      |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>652</b>    | <b>0</b>  | <b>652</b>    | <b>0</b>      |
|            | 80104  |      | Przedszkola                                     | 652           | 0         | 652           | 0             |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                       | 652           |           |               |               |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |               |           | 652           |               |
|            |        |      | <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15</b>               | <b>325</b>    | <b>0</b>  | <b>325</b>    | <b>0</b>      |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>325</b>    | <b>0</b>  | <b>325</b>    | <b>0</b>      |
|            | 80104  |      | Przedszkola                                     | 325           | 0         | 325           | 0             |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki                               | 2             |           |               |               |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                       | 323           |           |               |               |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  |               |           | 325           |               |
|            |        |      | <b>PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18</b>               | <b>646</b>    | <b>0</b>  | <b>646</b>    | <b>0</b>      |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>646</b>    | <b>0</b>  | <b>646</b>    | <b>0</b>      |
|            | 80104  |      | Przedszkola                                     | 646           | 0         | 646           | 0             |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                       | 646           |           |               |               |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  |               |           | 646           |               |
|            |        |      | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>                   | <b>1 200</b>  | <b>0</b>  | <b>1 200</b>  | <b>0</b>      |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                     | <b>1 200</b>  | <b>0</b>  | <b>1 200</b>  | <b>0</b>      |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe                               | 1 200         |           | 1 200         |               |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                       | 1 200         |           |               |               |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                  |               |           | 1 200         |               |

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan dochodów |           | Plan wydatków |               |
|------------|--------|------|--|---------------|-----------|---------------|---------------|
|            |        |      |  | zwiększ.      | zmniejsz. | zwiększ.      | zmniejsz.     |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5             | 6         | 7             | 8             |
|            |        |      | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>                          | <b>905</b>    | <b>0</b>  | <b>905</b>    | <b>0</b>      |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                            | <b>905</b>    | <b>0</b>  | <b>905</b>    | <b>0</b>      |
|            | 80148  |      | Stołówki szkolne                                       | 905           |           | 905           |               |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                              | 905           |           |               |               |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         |               |           | 905           |               |
|            |        |      | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4</b>                               | <b>750</b>    | <b>0</b>  | <b>2 060</b>  | <b>1 310</b>  |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                            | <b>750</b>    | <b>0</b>  | <b>2 060</b>  | <b>1 310</b>  |
|            | 80101  |      | Szkoły podstawowe                                      | 750           |           | 2 060         |               |
|            |        | 0960 | Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 750           |           |               |               |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         |               |           |               | 1 310         |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek        |               |           | 2 060         |               |
|            |        |      | <b>GIMNAZJUM NR 2</b>                                  | <b>2 476</b>  | <b>0</b>  | <b>2 476</b>  | <b>0</b>      |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                            | <b>2 476</b>  | <b>0</b>  | <b>2 476</b>  | <b>0</b>      |
|            | 80148  |      | Stołówki szkolne                                       | 2 476         |           | 2 476         |               |
|            |        | 0920 | Pozostałe odsetki                                      | 10            |           |               |               |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                              | 2 466         |           |               |               |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         |               |           | 2 476         |               |
|            |        |      | <b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>                       | <b>30 000</b> | <b>0</b>  | <b>30 000</b> | <b>0</b>      |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                   | <b>30 000</b> | <b>0</b>  | <b>30 000</b> | <b>0</b>      |
|            | 85410  |      | Internaty i bursy szkolne                              | 30 000        | 0         | 30 000        | 0             |
|            |        | 0960 | Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 30 000        |           |               |               |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         |               |           | 30 000        |               |
|            |        |      | <b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>                      | <b>2 554</b>  | <b>0</b>  | <b>2 554</b>  | <b>0</b>      |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                            | <b>2 554</b>  | <b>0</b>  | <b>2 554</b>  | <b>0</b>      |
|            | 80120  |      | Licea ogólnokształcące                                 | 2 554         | 0         | 2 554         | 0             |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                              | 2 554         |           |               |               |
|            |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek        |               |           | 2 554         |               |
|            |        |      | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>10 400</b> | <b>10 400</b> |
| <b>854</b> |        |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                   | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>10 400</b> | <b>10 400</b> |
|            | 85410  |      | Internaty i bursy szkolne                              | 0             | 0         | 10 400        | 10 400        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         |               |           | 10 400        |               |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                |               |           |               | 10 400        |
|            |        |      | <b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 4</b>                    | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                            | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
|            | 80148  |      | Stołówki szkolne                                       | 0             | 0         | 0             | 0             |
|            |        | 0960 | Otrzym.spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |               |           |               |               |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         |               |           |               |               |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych                                |               |           |               |               |

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok - projekt z dnia 13 grudnia 2013 r.

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2013 rok:

### **I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych, o kwotę – 623.891 zł, z tytułu:**

- 1. Zwiększenia dotacji celowej w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdział 85202, § 2130,** o kwotę – **75.700 zł**, z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, *na realizację zadań bieżących w domach pomocy społecznej; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków dla:*
  - **Domu Pomocy Społecznej PCK**, o kwotę - **10.700 zł - rozdział 85202, § 2820**,
  - **Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna**, o kwotę - **65.000 zł - rozdział 85202**, z tego:
    - § 4010-**3.000 zł**, § 4210-**10.000 zł**, § 4220-**8.000 zł**, § 4260-**30.000 zł**, § 4270-**4.000 zł**,
    - § 4300-**10.000 zł** – na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków żywności, energii oraz usług pozostałych.
- 2. Zwiększenia dotacji celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80140, § 2320**, o kwotę - **29.690 zł** (otrzymaną z innych powiatów z tytułu uczestnictwa uczniów z tych powiatów w specjalistycznych kursach prowadzonych przez ZSZ Nr 2 - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego); **w związku z zabezpieczeniem wydatków ZSZ NR 2 - ze środków Miasta, otrzymaną dotację, w kwocie - 29.690 zł przeznaczoną się - na uzupełnienie planu dotacji podmiotowej z budżetu - dla Liceów niepublicznych (rozdział 80120, § 2540).**
- 3. Zwiększenia dotacji celowej w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdział 85201, § 2320**, o kwotę - **6.452 zł**, otrzymaną z powiatów: ostrołęckiego i przasnyskiego, na utrzymanie dzieci przebywających w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w Ostrołęce - na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Placówki Pieczy Zastępczej**, o kwotę - **6.452 zł - w dziale 852, rozdział 85201**, z tego: § 4010-**5.000 zł**, § 4210-**726 zł**, § 4220-**726 zł** – na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów oraz zakupu środków żywności.
- 4. Zwiększenie planu dochodów własnych realizowanych przez jednostki budżetowe**, o kwotę łączną – **512.049 zł**, obejmującą:
  - 1/ **Urząd Miasta** – zwiększa się dochody, o kwotę łączną – **232.405 zł**, z tytułu:

- zwrotu podatku VAT (odliczenie VAT od zakupów, według ustalonej proporcji ze sprzedaży za 2009 rok), kwota - **87.921 zł**, (dział 750, rozdz.75023, § 0970);

**kwotę pozyskaną w wysokości 87.921 zł przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych jednostkach;**

- wpływu środków od Społecznych Komitetów Budowy (na zadania realizowane wspólnie z Miastem Ostrołęka - w zakresie budowy ulic), kwota łączna - **144.484 zł** (dział 600, rozdział 60016, z tego: § 0920 – 4.641 zł, § 0970 – 139.843 zł);

**w związku z zabezpieczeniem planu wydatków na zadaniu „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców” - ze środków Miasta, pozyskane wpływy, w kwocie 144.484 zł przeznacza się na uzupełnienie brakującego planu w innych jednostkach;**

2/ **Zespół Szkół Nr 3**, kwota – **2.223 zł** - dział 801, rozdział 80101 (§ 0920-266 zł, § 0970-1.957 zł) - z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym oraz refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych - przez Powiatowy Urząd Pracy; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Zespołu Szkół Nr 3*, o kwotę – **2.223 zł**, w rozdziale 80101, § 4210 – **2.223 zł** - na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i druków.

3/ **I Liceum Ogólnokształcące**, kwota – **9.000 zł** - dział 854, rozdział 85410 (§ 0750-5.000 zł, § 0830-4.000 zł) - z tytułu: wpłat za dzierżawę, wynajmu pomieszczeń, wpływu z usług; *zwiększa się z tego tytułu wydatki I LO*, o kwotę - **9.000 zł**, w rozdziale 85410, z tego: § 4210-5.000 zł, § 4270-4.000 zł - w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów oraz zakupu usług remontowych.

4/ **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1**, kwota – **14.973 zł** - dział 801, rozdział 80130 (§ 0750-12.846 zł, § 0920-2.127 zł) - z tytułu: wpłat za dzierżawę, wynajmu pomieszczeń, odsetek od środków na rachunku bankowym; *zwiększa się wydatki ZSZ Nr 1*, o kwotę – **14.973 zł**, w rozdziale 80130, § 4010 - w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych.

5/ **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4**, kwota – **26.448 zł** - dział 801, z tego:

- rozdział 80148, § 0830 - **20.000 zł** - z tytułu wpłat uczniów mieszkających w internacie - za żywienie; *zwiększa się z tego tytułu wydatki ZSZ Nr 4*, o kwotę **20.000 zł**, w rozdziale 80148, § 4220 - na zakup środków żywności,

- **rozdział 80130**, § 0750 - **6.448 zł** - z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych; w związku z zabezpieczeniem wydatków ZSZ Nr 4 - ze środków Miasta, uzyskane dochody w kwocie **6.448 zł** - **przeznacza się na uzupełnienie planu dotacji podmiotowej z budżetu - dla Liceów niepublicznych (rozdział 80120, § 2540)**.

6/ **Centrum Kształcenia Praktycznego**, kwota – **35.000 zł** - **dział 801, rozdział 80140**, § 0830, z tytułu wpływu z usług; **zwiększa się z tego tytułu wydatki w:**

- **Centrum Kształcenia Praktycznego**, o kwotę - **11.000 zł (rozdział 80140, § 4210)**, na zakup materiałów i wyposażenia (niezbędnych do prowadzenia zajęć praktycznych z uczniami),
- **Urządzie Miasta**, o kwotę - **24.000 zł (rozdział 80120, § 2540)** - **na uzupełnienie planu dotacji podmiotowej z budżetu - dla Liceów niepublicznych (rozdział 80120, § 2540)**.

7/ **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, kwota **192.000 zł**, z tego: **dział 600 - 17.680 zł (rozdział 60015, § 0970 – 8.000 zł, rozdział 60016, § 0970 – 9.680 zł** - refundacja kosztów przez PUP z tyt. zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych), **dział 700, rozdział 70095, § 0970-3.600 zł** - refundacja kosztów przez PUP z tyt. zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, **dział 900 - 17.970 zł (rozdział 90003, § 0970 - 11.700 zł, rozdział 90004, § 0970 - 6.270 zł** - refundacja kosztów przez PUP z tyt. zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych), **dział 926, rozdział 92695 - 152.750 zł, (§ 0750-143.670 zł, § 0830-1.680 zł, § 0970-7.400 zł)** – wynajem pomieszczeń, wpływy z usług, refundacja kosztów przez PUP z tyt. zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych); **zwiększa się z tego tytułu wydatki MZOSTiIT**, o kwotę - **192.000 zł**, w działach:

- **dział 600, rozdział 60016**, kwota - **86.500 zł**, z tego: § 4010 - **46.500 zł**, § 4210- **40.000 zł** - na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia,
- **dział 900, rozdział 90004**, § 4010, kwota - **27.500 zł** - na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych,
- **dział 926, rozdział 92695**, kwota - **78.000 zł**, z tego: § 4010 - **33.000 zł**, § 4210 - **20.000 zł**, § 4260 - **25.000 zł** - na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii.

## II. Dokonuje się poniższych zmian w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych:

### 1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków obejmują:

1/ **dział 600** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w rozdziałach:

- **rozdział 60015, § 4270** - zmniejsza się nadwyżkę planu wydatków, w kwocie - **63.000 zł, którą przeznaczają się na uzupełnienie brakującego planu wydatków w innych jednostkach;**

- **rozdział 60016** - dokonuje się przesunięć planu *między paragrafami*, na kwotę - **4.600 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4210, o kwotę - **4.600 zł**, zwiększeniu planu w § 6060 - **4.600 zł** - **na zakup zagęszczarki wibracyjnej - dla Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, który wykonuje zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg,

2/ **dział 852, rozdział 85295, § 4300** - zmniejsza się wydatki, o kwotę - **2.127 zł**, z przeznaczeniem na:

- **dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce - 127 zł (dział 852, rozdział 85204, § 2320)** – na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Ostrołęckiego (w związku z podwyższeniem kwoty świadczenia pieniężnego na dziecko z powodu niepełnosprawności),

- uzupełnienie planu UM, w § 4280 (zakup usług zdrowotnych), o kwotę **2.000 zł (rozdział 85295)** - zabezpieczenie środków na zakup usług zdrowotnych dot. wykonania badań lekarskich osobom bezdomnym z m. Ostrołęki, przewożonym do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego, przez Straż Miejską i Policję,

3/ **zmniejszenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych**, o kwotę (per saldo) – **682.000 zł**, wynikającą:

a/ *ze zmniejszenia planu na zadaniach inwestycyjnych*, o kwotę – **1.385.000 zł**, z tego:

- **Budowa ul. Granicznej (rozdział 60015)** - zmniejsza się wydatki na 2013 r., o kwotę – **350.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę – 1.215.240 zł; zmiana związana jest z przesunięciem terminu realizacji zadania, natomiast w 2013 roku została wykonana dokumentacja projektowa na remont skrzyżowania ulic Granicznej i Ławskiej,

- **Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego (rozdział 60015)** - zmniejsza się wydatki na 2013 r., o kwotę - **19.000 zł**; ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 9.545.000 zł; zmniejszenie planu związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania na lata następne,

- **Budowa ul. Spokojnej (rozdział 60016)** – zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę - **29.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 1.336.340 zł; zmniejszenie planu na zadaniu związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania,
- **Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy (rozdział 60016)** - zmniejsza się wydatki na 2013 r., o kwotę - **79.000 zł**, ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę - 4.248.130 zł; zmniejszenie planu wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania,
- **Przebudowa ul. Celnej (rozdział 60016)** - zmniejsza się wydatki 2013 r., o kwotę – **320.000 zł**, ponadto ustala się nakłady inwestycyjne na kwotę – 4.513.070 zł; zmniejszenie planu związane jest z zakończeniem w 2013 roku I etapu realizacji zadania polegającego na przebudowie sieci kanalizacji deszczowej,
- **Przebudowa ul. H. Sawickiej (rozdział 60016)** – zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę - **19.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 919.033 zł; zmniejszenie planu związane jest z zakończeniem realizacji zadania,
- **Budowa ul. Otok (rozdział 60016)** – zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę – **410.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.190.190 zł; zmniejszenie planu związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania,
- **Budowa ul. Konarskiego (rozdział 60016)** – zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę – **40.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 510.000 zł; zmniejszenie planu związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania, natomiast w 2013 r. został wykonany projekt koncepcji,
- **Przebudowa ul. Fabrycznej (rozdział 60016)** – zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę – **60.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 343.000 zł; zmniejszenie planu związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania,
- **Opracowanie planu aglomeracji miasta Ostrołęka (rozdział 90095)** – zmniejsza się plan wydatków na 2013 r., o kwotę – **59.000 zł**; ponadto ustala się: okres realizacji zadania 2013-2014, łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 21.000 zł,

plan wydatków w 2014 r. - 20.000 zł; zmniejszenie planu w 2013 r., związane jest z przesunięciem terminu realizacji zadania,

b/ **zwiększenie planu na zadaniach inwestycyjnych**, o kwotę – **703.000 zł**, z tego:

- **Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (rozdział 60015)** - zwiększa się wydatki na 2013 r., o kwotę – **30.000 zł**, ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 21.330.670 zł; dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowania za wykup gruntu,
- **Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej (rozdział 60016)** - zwiększa się wydatki na 2013 r., o kwotę – **211.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 1.502.800 zł; zwiększenie środków związane jest z planowanym zakończeniem realizacji zadania w 2013 r. i uregulowaniem zobowiązań wobec wykonawcy robót budowlanych,
- **Budowa ul. Turskiego (rozdział 60016)** - zwiększa się wydatki na 2013 r., o kwotę – **405.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 3.065.580 zł; zwiększenie środków związane jest z wypłatą odszkodowania za wykup gruntu,
- **Budowa ulic: Nasturcjowej, Palmowej, Tulipanowej, Narcyzowej (rozdział 60016)** - zwiększa się wydatki na 2013 r., o kwotę – **32.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 1.038.527 zł; zwiększone środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej,
- **Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1 (rozdział 80130)** – zwiększa się wydatki na 2013 r., o kwotę – **25.000 zł**; ponadto ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 522.991 zł.

**Łączną kwotę – 977.405 zł, uzyskaną z dochodów, zmniejszeń planu na zadaniach bieżących oraz na zadaniach inwestycyjnych - wykazanych w: Cz.I. pkt 4, ppkt 1 (232.405 zł), Cz.II. pkt 1, ppkt 1 (63.000 zł), ppkt 3 (682.000 zł) - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały, przeznaczają się na wydatki Urzędu Miasta, obejmujące:**

- 1/ uzupełnienie planu wydatków na zakup usług pozostałych - rekompensata dla MZK Sp. z o. o., z tytułu świadczenia usługi publicznej w 2013 r., w zakresie transportu lokalnego, kwota - **510.300 zł (dział 600, rozdział 60004, § 4300)**,
- 2/ uzupełnienie planu wydatków na administrację publiczną, kwota – **8.743 zł (dział 750, rozdział 75023, § 4300)** – na wydatki związane z zakupem usług pozostałych,

- 3/ uzupełnienie planu wydatków w zakresie obsługi długu publicznego, w kwocie – **120.000 zł (dział 757, rozdział 75702, § 8110)**,
- 4/ uzupełnienie planu na dotacje dla szkół niepublicznych, kwota ogółem – **338.362 zł (dział 801, § 2540)**, z tego: **rozdział 80101-22.500 zł, rozdział 80102-59.000 zł, rozdział 80104-105.000 zł, rozdział 80106-49.500 zł, rozdział 80110-19.500 zł, rozdział 80120-66.362 zł** (pozostała kwota w wysokości 60.138 zł – została zwiększona niniejszą uchwałą z dochodów placówek oświatowych), **rozdział 80130-16.500 zł**).

**III. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych, funkcjonujących w szkołach i placówkach oświatowych - zgodnie z załącznikiem Nr 5 - do niniejszej uchwały.**

**IV. Dokonuje się przesunięć w planie dochodów samorządowego zakładu budżetowego - Park Wodny w Ostrołęce (dział 926, rozdział 92604), jak niżej:**

1. Zmniejsza się plan dochodów, o kwotę - **22.000 zł**, w § **0830** (wpływy z usług).
2. Zwiększa się plan dochodów, o kwotę łączną - **22.000 zł**, z tego: § **0750 - 15.000 zł** (wpływy za wynajem pomieszczeń oraz powierzchni pod reklamy), § **0970 - 7.000 zł** (refundacja środków z PUP z tytułu zatrudniania osób na pracach interwencyjnych).

*Zmiana w dochodach Parku Wodnego na 2013 rok wynika z dostosowania planu do wysokości osiągniętych wpływów.*