

Uchwała Nr 183/XVII/2011
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 15 ust. 5 oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2011 r. o kwotę **46.339,66 zł**,
2. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **60.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **23.530.353,63 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz wolnych środków.
2. Przychody w wysokości **29.680.403,63 zł**, rozchody w wysokości **6.150.050,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2011 roku” do uchwały Nr 171/XV/20112011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 4 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok” do uchwały Nr 171/XV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r., zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan finansowy zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, jak niżej:

- stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego - 93.765,75 zł,
- plan przychodów ogółem - 3.751.733 zł, z tego: dotacja przedmiotowa - 1.424.733 zł, dotacja inwestycyjna - 10.000 zł,
- plan kosztów ogółem - 3.751.733 zł,
- stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego - 93.765,75 zł.

§ 6.

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

14 lipca 2011 r., zarządzenie Nr 238/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lipca 2011 r., uchwała Nr 141/XII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 sierpnia 2011 r., zarządzenie Nr 282/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2011 r., uchwała Nr 143/XIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 września 2011 r., zarządzenie Nr 300/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2011 r., uchwała Nr 160/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 października 2011 r., uchwała Nr 171/XV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2011 r., zarządzenie Nr 330/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2011 r.) wynosi:

1) dochody – 218.755.475,61 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 208.630.131,94 zł,
- dochody majątkowe – 10.125.343,67 zł

2) wydatki – 242.285.829,24 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 202.019.547,24 zł,
- wydatki majątkowe – 40.266.282,00 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 183/XVII/2011
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 14 listopada 2011 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			OGÓLEM					339,66	60 000	106 000	
			Transport i łączność						50 000		
750	60016		Drogi publiczne gminne						50 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						50 000		
			Administracja państwowa					339,66			
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					339,66			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					339,66			
			Oświata i wychowanie							106 000	
900	80120		Licea ogólnokształcące							46 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							46 000	
		80130	Szkoły zawodowe							60 000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty							60 000	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						10 000		
	90095		Pozostała działalność						10 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						10 000		

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		218 755 475,61
2.	Planowane wydatki		242 285 829,24
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-23 530 353,63
I.	PRZYCHODY		29 680 403,63
1.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	17 390 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 338 892,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 951 511,63
II.	ROZCHODY		6 150 050,00
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	5 500 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	650 050,00

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2011 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OGÓŁEM			396 870 438	34 994 690	1 932 700	3 338 892
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			209 700 278	18 405 053	0	0
1	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2018	57 221 928	100 000		
2	600	60015	1) Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 61 z drogą wojewódzką 544 w O-ce w celu poprawy bezpieczeństwa	Urząd Miasta	2010-2011	4 382 700	4 370 700		
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2013	1 126 050	15 000		
4	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2015	16 600 000	77 500		
5	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2012	4 555 800	3 693 401		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2016	1 756 700	10 000		
7	600	60015	Przebudowa ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2014	1 000 000	400 000		
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2016	750 000	10 000		
9	600	60015	Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2011	3 600 000	2 644 705		
10	600	60015	Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy)	Urząd Miasta	2010-2016	2 490 000	10 000		
11	600	60015	Przebudowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2016	2 030 000	240 000		
12	600	60015	Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2011	8 669 000	366 247		
13	600	60015	Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2009-2014	3 743 600	10 000		
14	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2011	37 780 000	50 000		
15	600	60015	Przebudowa ul. Wierzbowej	Urząd Miasta	2009-2012	728 400	710 000		
16	600	60015	Budowa ul. Padlewskiego II etap	Urząd Miasta	2010-2015	760 000	30 000		
17	600	60015	Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego	Urząd Miasta	2011-2014	3 800 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2012	800 000	110 000		
19	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2012	18 138 400	2 200 000		
20	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2012	2 891 000	500 000		
21	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej	Urząd Miasta	2006-2012	848 300	130 000		
22	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2014	1 130 000	60 000		
23	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2014	2 600 000	20 000		
24	600	60016	Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową	Urząd Miasta	2009-2013	1 882 100	750 000		
25	600	60016	Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej	Urząd Miasta	2009-2012	711 000	100 000		
26	600	60016	Przebudowa ul. Wiejskiej	Urząd Miasta	2010-2016	3 580 000	60 000		
27	600	60016	Przebudowa ul. Wypychy	Urząd Miasta	2010-2016	2 980 000	153 000		
28	600	60016	Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej	Urząd Miasta	2010-2014	3 635 000	70 000		
29	600	60016	Budowa ul. Sybiraków	Urząd Miasta	2010-2012	1 650 000	293 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	600	60016	Miejski System Informacji	Urząd Miasta	2010-2014	650 000	10 000		
31	600	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy	Urząd Miasta	2010-2016	2 990 000	40 000		
32	600	60016	Przebudowa ul. Psarskiego	Urząd Miasta	2010-2012	439 300	160 000		
33	600	60016	Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczykowej	Urząd Miasta	2010-2013	1 900 000	20 000		
34	600	60016	Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej	Urząd Miasta	2010-2013	600 000	60 000		
35	600	60016	Przebudowa ul. Turskiego	Urząd Miasta	2010-2016	2 500 000	100 000		
36	600	60016	Przebudowa ul. Celnej	Urząd Miasta	2010-2014	1 500 000	70 000		
37	600	60016	Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego	Urząd Miasta	2010-2014	500 000	95 000		
38	600	60016	Przebudowa ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2012	1 241 000	336 500		
39	600	60016	Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy	Urząd Miasta	2011-2013	660 000	50 000		
40	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego	Urząd Miasta	2011-2014	3 500 000	100 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	600	60016	Budowa ul. Akacjowej	Urząd Miasta	2011-2016	850 000	50 000		
42	600	60016	Przebudowa ul. Krańcowej	Urząd Miasta	2011-2016	530 000	30 000		
II	630		TURYSTYKA			100 000	50 000	0	0
1	630	63095	Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną	Urząd Miasta	2011-2012	100 000	50 000		
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 583 500	130 000	0	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
2	700	70005	Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeszkiej 18	Urząd Miasta	2009-2012	1 483 500	30 000		
4	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			100 000	0	100 000	0
1	710	71014	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	100 000		100 000	
V	720		INFORMATYKA			50 000	50 000	0	0
1	720	72095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2011	50 000	50 000		
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			933 300	320 000	0	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75095	Remont budynku UM przy ul. Gen. Bema	Urząd Miasta	2011-2012	400 000	50 000		
2	750	75095	Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne	Urząd Miasta	2010-2012	533 300	270 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 288 500	752 500	136 000	0
1	754	75404	Wsparcie budowy nowej siedziby KM Policji w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2011	900 000	500 000		
2	754	75411	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	KM PSP	2011	36 000		36 000	
3	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego średniego używanego	Urząd Miasta	2011	110 000	110 000		
4	754	75421	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z wyposażeniem do zwalczania skutków zdarzeń chemiczno-ekologicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2011	242 500	142 500	100 000	
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			14 503 786	2 567 186	276 700	2 864 000
1	801	80101	Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2010-2016	3 167 800	543 900		1 500 000
2	801	80101	Zakupy inwestycyjne	Sz.Podst. Nr 2	2011	9 350	9 350		
3	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 1 (dotacja Z MUW - 115.450 zł)	Urząd Miasta	2011	230 900	230 900		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szk.Podst. Nr 10 (dotacja Z MUW - 115.450 zł)	Urząd Miasta	2011	230 900	230 900		
5	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Zesp.Szk. Nr 3 (dotacja Z MUW - 114.568 zł)	Urząd Miasta	2011	229 136	229 136		
6	801	80101	Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4	Urząd Miasta	2011-2012	300 000	150 000		
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miasta	2011-2012	430 000	30 000		
8	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17	Urząd Miasta	2011-2012	430 000	30 000		
9	801	80104	Zakupy inwestycyjne	PM Nr 8	2011	9 000	9 000		
10	801	80120	Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-Internat)	Urząd Miasta	2010-2011	845 000	203 000	200 000	407 000
11	801	80120	Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O.	Urząd Miasta	2010-2016	2 040 000	30 000		
12	801	80120	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5	Urząd Miasta	2010-2016	2 490 000	10 000		
13	801	80130	Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2012	1 098 000	320 000		
14	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4	Urząd Miasta	2010-2012	979 000	180 000		399 000
15	801	80130	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 1	2011	19 700	6 000	13 700	
16	801	80140	Termomodernizacja obiektu CKP	Urząd Miasta	2007-2012	1 887 000	260 000	50 000	558 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	801	80140	Zakup samochodu towarowo-osobowego do przewozu osób i ładunku	CKP	2011	95 000	95 000		
18	801	80148	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2011	13 000		13 000	
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			410 000	270 000	0	0
1	852	85201	Dobudowanie zewnętrznych klatek schodowych w szczytach pawilonów A i B w WPOW	Urząd Miasta	2010-2011	400 000	260 000		
2	852	85295	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2011	10 000	10 000		
X	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			996 800	391 000	0	192 600
1	853	85305	Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2012	996 800	391 000		192 600
XI	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			5 006 000	106 000	0	0
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2016	5 000 000	100 000		
2	854	85406	Zakupy inwestycyjne	PPP	2011	6 000	6 000		
XII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			81 437 800	1 626 796	1 420 000	282 292
1	900	90095	Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców	Urząd Miasta	2009-2014	4 900 000		300 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	900	90095	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2014	46 037 500		300 000	
3	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2014	5 267 000	300 000	431 000	182 292
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta	2002-2014	7 741 300	316 796	139 000	100 000
5	900	90095	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2015	8 864 000	100 000		
6	900	90095	Remont bazy przy ul. Wiaduktowej	Urząd Miasta	2010-2016	168 000	10 000		
7	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta	Urząd Miasta	2010-2016	2 260 000	100 000	250 000	
8	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne	Urząd Miasta	2011-2020	3 000 000	50 000		
9	900	90095	Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym	Urząd Miasta	2011-2012	2 900 000	650 000		
10	900	90095	Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym	Urząd Miasta	2011-2014	250 000	50 000		
11	900	90095	Opracowanie koncepcji odwodnienia obszaru ograniczonego ulicami: Traugutta, Podchorążych, Czeczotka, rzeka Czeczotka	Urząd Miasta	2011	25 000	25 000		
12	900	90095	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw	Urząd Miasta	2011	25 000	25 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
xiii	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 320 900	370 900	0	0
1	921	92113	Budowa małej sali kinowej w OCK	Urząd Miasta	2011-2016	5 000 000	50 000		
2	921	92113	Dofinansowanie zakupu cyfrowej aparatury projekcyjnej do kina "Jantar"	OCK	2011	265 000	265 000		
3	921	92116	Zakup samochodu służbowego	MBP	2011	55 900	55 900		
xiv	926		KULTURA FIZYCZNA			75 439 574	9 955 255	0	0
1	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	Urząd Miasta	2010-2011	1 269 300	770 000		
2	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2010-2011	1 252 000	752 500		
3	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2011	1 583 000	1 583 000		
4	926	92601	Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2011-2012	1 743 000	1 343 000		
5	926	92601	Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miasta	2011-2016	3 000 000	10 000		
6	926	92601	Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2010-2016	17 000 000	180 000		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	2011		
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	29 582 274	5 256 755		
8	926	92604	Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2011-2016	20 000 000	50 000		
9	926	92604	Zakup koszy do piłki koszykowej	MOSiR	2011	10 000	10 000		

1) Miasto ubiega się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII "Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe". Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Refundacja z EFRR - 3.306.909 zł, środki miasta - 1.283.091 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2011 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7			14 726 988	8 342 853	1 525 262	2 174 733	4 642 858	6 384 135	2 315 550	3 908 585	160 000
750			24 000					24 000	24 000		
754	75095	Dot.na wspieranie budowy społecz.obywatelskiego, angażowanie młodzieży w akcje społeczn.oraz prowadzenie Centrum wsparcia dla organ.pozarz.	24 000 5 000					24 000 5 000	24 000 5 000		
801	75421	Dotacje na zapewn.bezp.na dzikich plażach, monitoring wód powierz.pod względem bezp.	5 000 3 997 485	15 000	15 000			5 000 3 982 485	5 000 115 000	3 867 485	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	325 000					325 000		325 000	
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80103	Dot.dla oddz.przedsz.w szkoł.podst.niepubliczn.	130 000					130 000		130 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	105 000					105 000		105 000	
	80105	Dot.dla przedszkoli specjaln.									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		niepublicznych	135 000					135 000		135 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	96 485					96 485		96 485	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	500 000					500 000		500 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	115 000					115 000	115 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 451 000					1 451 000		1 451 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	625 000					625 000		625 000	
	80130	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na dokszt.uczniów ze szkół zawodowych	15 000	15 000	15 000						
851			200 000					200 000	40 000		160 000
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	160 000					160 000			160 000
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	40 000					40 000	40 000		
852			577 412	55 862	55 862			521 550	521 550		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	289 900					289 900	289 900		
	85204	Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów	55 862	55 862	55 862						
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	231 650					231 650	231 650		
853			1 732 958	1 691 858	1 123 500		568 358	41 100		41 100	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2410, 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2720, 2820)	dotacje podmiotowe (§§: 2540, 2580)	dotacje przedmiotowe (§ 2630)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	41 100					41 100		41 100	
	85311	Dot.na pierw.wyposaż.w środ.obr.dla zakł.budż.pn.ZAZ	568 358				568 358				
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatów.na utrzym.Pow.Urzędu Pracy	1 123 500	1 123 500	1 123 500						
			4 430 400	4 220 400	320 900		3 899 500	210 000	210 000		
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 134 500	2 134 500			2 134 500				
	92113	Dot.na zakupy inwest.dla OCK	265 000	265 000	265 000						
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1 765 000	1 765 000			1 765 000				
	92116	Dot.na zakupy inwest.dla MBP	55 900	55 900	55 900						
	92120	Dot.na dofin.prac remontow.i konserwatorskich obiektów zabytkowych	60 000						60 000	60 000	
	92195	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	150 000						150 000	150 000	
			3 759 733	2 359 733	10 000	2 174 733	175 000	1 400 000	1 400 000		
92604	92604	Dot.dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	1 424 733	1 424 733		1 424 733					
	92604	Dot.na zakupy inwestycyjne dla MOSiR	10 000	10 000	10 000						
	92604	Dot.na pierw.wyposaż.w środ.obr.dla zakł.budż."Park Wodny"	175 000	175 000			175 000				
	92604	Dot.dla sam.zakł.budż."Park Wodny"	750 000	750 000		750 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000						1 400 000	1 400 000	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 183/XVII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok

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

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2011 rok, o kwotę - 46.339,66 zł, z tytułu wprowadzenia wolnych środków, z przeznaczeniem na:

- 1/ Uzupełnienie wydatków w **dziale 750, rozdział 75023, § 4210** (plan UM), w kwocie **339,66 zł**, na zakup materiałów biurowych.
- 2/ Uzupełnienie planu *dotacji dla szkół niepublicznych - liceów ogólnokształcących*, w kwocie - **46.000 zł - dziale 801, rozdział 80120, § 2540.**

2. Dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań inwestycyjnych:

Odstępuje się od realizacji następujących zadań inwestycyjnych, z łączną kwotą planu w 2011 roku - 60.000 zł (jednocześnie wyłącza się te zadania z załącznika wydatków majątkowych), tj.

- **Budowa ul. Wilczej** (dział 600, rozdział 60016) - z kwotą planu - **50.000 zł** (jednocześnie zdejmuje się plan wydatków w 2012 r. - 10.000 zł oraz w 2013 r. - 400.000 zł); *Skreślenie zadania związane jest z brakiem możliwości pozyskania terenów pod budowę ulicy.*
- **Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i T. Zawadzkiego „Zośki”** (dział 900, rozdział 90095) - z kwotą planu - **10.000 zł** (jednocześnie zdejmuje się plan wydatków w 2012 r. - 700.000 zł, w 2013 r. - 700.000 zł, w 2014 r. - 700.000 zł);
W ramach modernizacji targowiska została wykonana sieć wodociągowa oraz niezbędne prace poprawiające jego estetykę. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe budżetu Miasta nie jest możliwa na tym etapie kontynuacja powyższego zadania.

Uzyskaną z powyższych zmniejszeń kwotę - 60.000 zł, przeznacza się na uzupełnienie planu dotacji dla szkół niepublicznych – zawodowych, w kwocie - 60.000 zł - dział 801, rozdział 80130, § 2540.

3. Ustala się plan finansowy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrołęce - zgodnie z § 5 niniejszej uchwały.

W związku ze zwiększeniem, Uchwałą Nr 160/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 października 2011 r., dotacji przedmiotowej dla MOSiR, o kwotę - 200.000 zł (dział 926, rozdział 92604, § 2650), niezbędne jest ustalenie planu finansowego – po zmianach.

4. Dokonuje się zmian na poniższych zadaniach inwestycyjnych:

1/ Przebudowa drogi krajowej nr 61 (dział 600, rozdział 60015); ustala się:

- okres realizacji zad. na lata 1996-2018,
- łączne nakłady inwest. na kwotę - 57.221.928 zł,
- wydatki w 2012 r. - 400.000 zł;
- wydatki w 2013 r. - 3.000.000 zł;
- wydatki w 2014 r. - 3.000.000 zł;
- wydatki w 2015 r. - 5.000.000 zł;
- wydatki w 2016 r. - 8.000.000 zł;
- wydatki w 2017 r. - 11.000.000 zł;
- wydatki w 2018 r. - 11.521.084 zł.

2/ Budowa połączenia ul.Targowej z ul.Graniczną” (dz.600, rozdz.60015); ustala się:

- łączne nakłady inwest. na kwotę – 1.126.050 zł,
- wydatki w 2012 r. - 17.000 zł,
- wydatki w 2013 r. - 17.000 zł.

3/ Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odc.drogi Nr 627) (dz.600, rozdz. 60015); ustala się:

- okres realizacji zad. na lata 2005-2015,
- łączne nakłady inwest. na kwotę – 16.600.000 zł,
- wydatki w 2012 r. - 10.000 zł,
- wydatki w 2013 r. - 1.000.000 zł,
- wydatki w 2014 r. - 1.000.000 zł,
- wydatki w 2015 r. - 4.195.000 zł.

4/ Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową – ul. Ostrowska i ul. Słowackiego

(dz.600, rozdz.60015); **ustala się:** okres realizacji zad. na lata 1995-2012, łączne nakłady inwest. na kwotę – 4.555.800 zł, wydatki w 2012 r. – 100.000 zł.

5/ Przebudowa drogi krajowej Nr 53 (Dz.600, rozdz.60015); ustala się:

- okres realizacji zad. na lata 2007-2016,
- łączne nakłady inwest. na kwotę – 1.756.700 zł,
- wydatki w 2012 r. - 1.000.000 zł,
- wydatki w 2013 r. - 100.000 zł,
- wydatki w 2014 r. - 100.000 zł;
- wydatki w 2015 r. - 100.000 zł,
- wydatki w 2016 r. - 100.000 zł.

- 6/ **Przebudowa ul. Sienkiewicza** (Dz.600, rozdz.60015); **ustala się:**
- okres realizacji zad. na lata 2007-2014,
 - łączne nakłady inwest. na kwotę – 1.000.000 zł,
 - wydatki w 2012 r. - 400.000 zł,
 - wydatki w 2013 r. - 100.000 zł,
 - wydatki w 2014 r. - 100.000 zł.
- 7/ **Przebudowa ul. Żeromskiego** (Dz.600, rozdz.60015); **ustala się:**
- okres realizacji zad. na lata 2008-2016,
 - łączne nakłady inwest. na kwotę – 750.000 zł,
 - wydatki w 2012 r. - 350.000 zł,
 - wydatki w 2013 r. - 50.000 zł,
 - wydatki w 2014 r. - 53.500 zł,
 - wydatki w 2015 r. - 100.000 zł,
 - wydatki w 2016 r. - 100.000 zł.
- 8/ **Przebudowa ul.Targowej w Ostrołęce – II etap (odc.od ul.T.Zawadzkiego „Zośki” do obwodnicy)** - dz.600, rozdz.60015; **ustala się:**
- okres realizacji zadania 2010-2016
 - wydatki w 2012 r. - 10.000 zł,
 - wydatki w 2013 r. - 500.000 zł,
 - wydatki w 2014 r. - 500.000 zł,
 - wydatki w 2015 r. - 870.000 zł,
 - wydatki w 2016 r. - 600.000 zł.
- 9/ **Przebudowa ul. Granicznej** (dz.600, rozdz.60015); **ustala się:**
- okres realizacji zadania 2008-2016,
 - wydatki w 2012 r. - 300.000 zł,
 - wydatki w 2013 r. - 400.000 zł,
 - wydatki w 2014 r. - 200.000 zł,
 - wydatki w 2015 r. - 500.000 zł,
 - wydatki w 2016 r. - 203.500 zł.
- 10/ **Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego** (dz.600, rozdz.60015); **ustala się:**
- okres realizacji zad. na lata 2009-2014,
 - łączne nakłady inwest. na kwotę - 3.743.600 zł,
 - wydatki w 2012 r. - 10.000 zł,
 - wydatki w 2013 r. - 1.600.000 zł,
 - wydatki w 2014 r. - 1.600.000 zł.
- 11/ **Przebudowa ul. Wierzbowej** (dz.600, rozdz.60015), **ustala się:** okres realizacji zad. 2009-2012, łączne nakłady inwestycyjne - 728.400 zł, wydatki w 2012 r. – 5.000 zł.
- 12/ **Budowa ul.Padlewskiego II etap** (dz.600, rozdz.60015); **ustala się:**
- okres realizacji zadania 2010-2015,
 - ustala się wydatki w 2012 r. - 10.000 zł;
 - ustala się wydatki w 2013 r. - 250.000 zł;
 - ustala się wydatki w 2014 r. - 250.000 zł;
 - ustala się wydatki w 2015 r. - 220.000 zł.

- 13/ **Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego** (dz.600, rozdz.60015); **ustala się:**
- okres realizacji zadania 2011-2014,
 - łączne nakłady inwestycyjne – 3.800.000 zł.
 - ustala się wydatki w 2012 r. - 1.800.000 zł,
 - ustala się wydatki w 2013 r. - 1.000.000 zł,
 - ustala się wydatki w 2014 r. - 900.000 zł.
- 14/ **Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul.11 Listopada 121, 121A** (dz.600, rozdz.60015); **ustala się:**
- okres realizacji zadania 2007-2012,
 - łączne nakłady inwestycyjne - 800.000 zł, ustala się wydatki w 2012 r. - 110.000 zł.
- 15/ **Miejski System Informacji** (dz.600, rozdz.60016); **ustala się:**
- okres realizacji zadania na lata 2010-2014,
 - łączne nakłady inwestycyjne - 650.000 zł.
 - wydatki w 2012 r. - 300.000 zł,
 - wydatki w 2013 r. - 300.000 zł,
 - wydatki w 2014 r. - 260.000 zł.
- 16/ **Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców** (dz.600, rozdz.60016); **ustala się:** okres realizacji zadania 2001-2012, łączne nakłady inwestycyjne – 18.138.400 zł, wydatki w 2012 r. – 2.500.000 zł.
- 17/ **Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce** (dz.600, rozdz.60016); **ustala się:**
- łączne nakłady inwestycyjne - 2.891.000 zł,
 - wydatki w 2012 r. - 900.000 zł.
- 18/ **Przebudowa ul. Skrytej** (dz.600, rozdz.60016); **ustala się:**
- łączne nakłady inwest. - 848.300 zł,
 - wydatki w 2012 r. - 700.000 zł.
- 19/ **Budowa ul. Spokojnej** (dz.600, rozdz.60016); **ustala się:**
- okres realizacji zadania 2007-2014,
 - łączne nakłady inwestycyjne – 1.130.000 zł.
 - wydatki w 2012 r. - 300.000 zł,
 - wydatki w 2013 r. - 300.000 zł,
 - wydatki w 2014 r. - 260.000 zł.
- 20/ **Budowa ul.Skowrońskiego** (dz.600, rozdz.60016); **ustala się:** okres realizacji zadania 2009-2014, łączne nakłady inwestycyjne - 2.600.000 zł,
- wydatki w 2012 r. - 600.000 zł;
 - wydatki w 2013 r. - 936.000 zł;
 - wydatki w 2014 r. - 1.000.000 zł.
- 21/ **Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul.Koszarową** (dz.600, rozdz.60016); **ustala się:** lata realizacji 2009-2013, łączne nakłady inwestycyjne – 1.882.100 zł, wydatki w 2012 r. - 300.000 zł, w 2013 r. - 800.000 zł,
- 22/ **Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej** (dz.600, rozdz.60016); **ustala się:** łączne nakłady inwestycyjne - 711.000 zł, wydatki w 2012 r. - 600.000 zł.

- 23/ **Przebudowa ul. Wiejskiej** (dz.600, rozdz.60016); **ustala się:**
- okres realizacji zadania 2010-2016.
 - wydatki w 2012 r. - 150.000 zł,
 - wydatki w 2013 r. - 700.000 zł,
 - wydatki w 2014 r. - 600.000 zł,
 - wydatki w 2015 r. - 1.000.000 zł,
 - wydatki w 2016 r. - 1.070.000 zł.
- 24/ **Przebudowa ul. Wypychy** (dz.600, rozdz.60016); **ustala się:**
- okres realizacji zadania 2010-2016,
 - wydatki w 2012 r. - 700.000 zł;
 - wydatki w 2013 r. - 200.000 zł;
 - wydatki w 2014 r. - 200.000 zł;
 - wydatki w 2015 r. - 500.000 zł;
 - wydatki w 2016 r. - 640.000 zł.
- 25/ **Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej** (dz.600, rozdz.60016); **ustala się:**
- wydatki w 2012 r. - 700.000 zł;
 - wydatki w 2013 r. - 865.000 zł;
 - wydatki w 2014 r. - 2.000.000 zł.
- 26/ **Budowa ul. Sybiraków** (dz.600, rozdz.60016); **ustala się** wydatki w 2012 r. - 1.330.000 zł.
- 27/ **Budowa drogi lokalnej łączącej Al. Jana Pawła II, os. Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh. Warszawy** (dz.600, rozdz.60016); **ustala się:**
- okres realizacji zadania 2010-2016.
 - wydatki w 2012 r. - 90.000 zł;
 - wydatki w 2013 r. - 200.000 zł;
 - wydatki w 2014 r. - 200.000 zł;
 - wydatki w 2015 r. - 900.000 zł;
 - wydatki w 2016 r. - 1.560.000 zł.
- 28/ **Przebudowa ul. Psarskiego** (dz.600, rozdz.60016); **ustala się:** łączne nakłady inwestycyjne – 439.300 zł, wydatki w 2012 r. - 250.000 zł.
- 29/ **Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczynowej** (dz.600, rozdz.60016); **ustala się:**
- okres realizacji zadania 2010-2013;
 - łączne nakłady inwestycyjne - 1.900.000 zł.
 - wydatki w 2012 r. - 900.000 zł;
 - wydatki w 2013 r. - 944.000 zł.
- 30/ **Przebudowa ul. Sygietyńskiego i ul. Sportowej** (dz.600, rozdz.60016); **ustala się:**
- okres realizacji zadania 2010-2013;
 - łączne nakłady inwestycyjne - 600.000 zł.
 - wydatki w 2012 r. - 100.000 zł;
 - wydatki w 2013 r. - 440.000 zł.
- 31/ **Na zadaniu „Przebudowa ul. Turskiego** (dz.600, rozdz.60016); **ustala się:**
- okres realizacji zadania 2010-2016;
 - łączne nakłady inwestycyjne - 2.500.000 zł.
 - wydatki w 2012 r. - 50.000 zł;
 - wydatki w 2013 r. - 500.000 zł;
 - wydatki w 2014 r. - 500.000 zł;

- wydatki w 2015 r. - 600.000 zł;
- wydatki w 2016 r. - 750.000 zł.

32/ Przebudowa ul. Celnej (dz.600, rozdz.60016); ustala się:

- okres realizacji zadania 2010-2014;
- łączne nakłady inwestycyjne – 1.500.000 zł.
- wydatki w 2012 r. - 1.000.000 zł;
- wydatki w 2013 r. - 230.000 zł;
- wydatki w 2014 r. - 200.000 zł.

33/ Budowa ul.Gen.Jasińskiego (dz.600, rozdz.60016); ustala się:

- okres realizacji zadania 2010-2014;
- łączne nakłady inwestycyjne – 500.000 zł.
- wydatki w 2012 r. - 60.000 zł;
- wydatki w 2013 r. - 200.000 zł;
- wydatki w 2014 r. - 145.000 zł.

34/ Przebudowa ul. H. Sawickiej (dz.600, rozdz.60016); ustala się:

- okres realizacji zadania 2006-2012,
- łączne nakłady inwestycyjne - 1.241.000 zł.
- wydatki w 2012 r. - 300.000 zł,

35/ Przebudowa ul.Bernardyńskiej i ul.Wójta Romy (dz.600, rozdz.60016); ustala się:

- okres realizacji zadania 2011-2013,
- wydatki w 2012r. – 30.000 zł;
- wydatki w 2013r. – 580.000 zł.

36/ Budowa drogi łączącej ul.Korczaka z ul.Dobrzańskiego (dz.600, roz.60016); ustala się:

- okres realizacji zadania 2011-2014;
- łączne nakłady inwestycyjne - 3.500.000 zł.
- wydatki w 2012 r. - 1.000.000 zł;
- wydatki w 2013 r. - 1.450.000 zł;
- wydatki w 2014 r. - 950.000 zł.

37/ Budowa ul. Akacjowej (dz.600, rozdz.60016); ustala się:

- okres realizacji zadania 2011-2016.
- wydatki w 2012 r. - 70.000 zł;
- wydatki w 2013 r. - 100.000 zł;
- wydatki w 2014 r. - 130.000 zł;
- wydatki w 2015 r. - 300.000 zł;
- wydatki w 2016 r. - 200.000 zł.

38/ Przebudowa ul. Krańcowej (dz.600, rozdz.60016); ustala się:

- okres realizacji zadania 2011-2016.
- wydatki w 2012 r. - 50.000 zł;
- wydatki w 2013 r. - 150.000 zł;
- wydatki w 2014 r. - 100.000 zł;
- wydatki w 2015 r. - 100.000 zł;
- wydatki w 2016 r. - 100.000 zł.

- 39/ **Wykorzystanie walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną**” (dz.630, rozdz.63095); **ustala się:**
- okres realizacji zadania 2011-2012;
 - łączne nakłady inwestycyjne - 100.000 zł.
 - wydatki w 2012 r. - 50.000 zł.
- 40/ **Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul.Kołobrzeszkiej 18** (dz.700, rozdz.70005); **ustala się:**
- łączne nakłady inwestycyjne - 1.483.500 zł,
 - wydatki w 2012 r. - 1.400.000 zł.
- 41/ **Remont budynku UM przy ul. Gen. Bema** (dz.750, rozdz.75095); **ustala się:**
- okres realizacji zadania 2011-2012;
 - łączne nakłady inwestycyjne – 400.000 zł.
 - wydatki w 2012 r. - 350.000 zł.
- 42/ **Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne** (dz.750, roz.75095), **ustala się:** łączne nakłady inwestycyjne - 533.300 zł, wydatki w 2012 r. - 250.000 zł.
- 43/ **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10** (dz.801, roz..80101), **ustala się:**
- ustala się okres realizacji zadania – 2010-2016;
 - ustala się łączne nakłady inwestycyjne – 3.167.800 zł.
 - wydatki w 2012 r.: środki miasta – 625.000 zł, środki powiatu – 75.000 zł,
 - wydatki w 2013 r. - 115.000 zł;
 - wydatki w 2014 r. - 100.000 zł;
 - wydatki w 2015 r. - 100.000 zł;
 - wydatki w 2016 r. - 43.700 zł.
- 44/ **Oświetlenie i monitoring zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 4** (dz.801, rozdz.80101), **ustala się:**
- okres realizacji zadania 2011-2012;
 - łączne nakłady inwestycyjne - 300.000 zł.
 - wydatki w 2012 r. - 150.000 zł.
- 45/ **Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7** (dz.801, rozdz.80104); **ustala się:** łączne nakłady inwestycyjne - 430.000 zł, wydatki w 2012 r. - 400.000 zł.
- 46/ **Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17** (dz.801, rozdz.80104), **ustala się:** łączne nakłady inwestycyjne - 430.000 zł, wydatki w 2012 r. - 400.000 zł.
- 47/ **Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II LO** (dz.801, roz.80120), **ustala się:**
- okres realizacji zadania 2010-2016.
 - wydatki w 2012 r. - 150.000 zł;
 - wydatki w 2013 r. - 300.000 zł;
 - wydatki w 2014 r. - 300.000 zł;
 - wydatki w 2015 r. - 600.000 zł;
 - wydatki w 2016 r. - 660.000 zł.
- 48/ **Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5** (dz.801, rozdz.80120), **ustala się:**
- okres realizacji zadania 2010-2016.
 - wydatki w 2012 r. - 100.000 zł;
 - wydatki w 2013 r. - 300.000 zł;
 - wydatki w 2014 r. - 300.000 zł;

- wydatki w 2015 r. - 900.000 zł;
 - wydatki w 2016 r. - 880.000 zł.
- 49/ **Remont sal gimnastycznych przy ZSZ Nr 1** (dz.801, rozdz.80130), **ustala się:**
- okres realizacji zadania 2009-2012;
 - łączne nakłady inwestycyjne - 1.098.000 zł,
 - wydatki w 2012 r. - 400.000 zł.
- 50/ **Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4** (dz.801, rozdz.80130), **ustala się:**
- ustala się okres realizacji zadania 2010-2012;
 - ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 979.000 zł.
 - ustala się wydatki w 2012 r. - 350.000 zł.
- 51/ **Termomodernizacja obiektu CKP** (dz.801, rozdz.80140), **ustala się:**
- okres realizacji zadania 2007-2012;
 - łączne nakłady inwestycyjne - 1.887.000 zł.
 - wydatki w 2012 r.: środki miasta - 720.000 zł, środki powiatu - 50.000 zł,
- 52/ **Remont i termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego** (dz.853, rozdz.85305), **ustala się:** okres realizacji zadania 2009-2012, łączne nakłady inwestycyjne - 996.800 zł, wydatki w 2012 r. - 50.000 zł.
- 53/ **Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW** (dz.854, rozdz.85403), **ustala się:**
- okres realizacji zadania 2009-2016;
 - łączne nakłady inwestycyjne - 5.000.000 zł.
 - wydatki w 2012 r. - 1.000.000 zł;
 - wydatki w 2013 r. - 500.000 zł;
 - wydatki w 2014 r. - 500.000 zł;
 - wydatki w 2015 r. - 1.100.000 zł;
 - wydatki w 2016 r. - 1.665.000 zł.
- 54/ **Porządkowanie przestrzeni miejskiej poprzez przebudowę Pl.Gen.J.Bema i skweru przy ul. Kopernika, a także zagospodarowanie parku miejskiego w Ostrołęce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców** (dz.900, rozdz.90095), **ustala się:**
- ustala się wydatki w 2012 r. - 710.000 zł;
 - ustala się wydatki w 2013 r. - 1.500.000 zł;
 - ustala się wydatki w 2014 r. - 1.562.000 zł.
- 55/ **Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i Gm.powiatu ostrołęckiego** (dz.900, rozdz.90095), **ustala się:**
- wydatki w 2012 r. - 7.232.400 zł;
 - wydatki w 2013 r. - 16.063.800 zł;
 - wydatki w 2014 r. - 20.000.000 zł.
- 56/ **Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody** (dz.900, rozdz.90095); **ustala się:**
- okres realizacji zadania 1998-2014;
 - łączne nakłady inwestycyjne - 5.267.000 zł.
 - wydatki w 2012 r. - 700.000 zł (środki powiatu);
 - wydatki w 2013 r. - 8.000 zł;
 - wydatki w 2014 r. - 10.000 zł.
- 57/ **Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków** (dz.900, rozdz.90095); **ustala się:**

- ustala się okres realizacji zadania - 2002-2014;
- ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 7.741.300 zł.
- wydatki w 2012 r.: środki powiatu - 450.000 zł, pożyczki - 563.480 zł,
- wydatki w 2013 r. - 100.000 zł;
- wydatki w 2014 r. - 100.000 zł.

58/ Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater (dz.900, rozdz.90095); ustala się:

- łączne nakłady inwestycyjne - 8.864.000 zł.
- wydatki w 2012 r. - 100.000 zł;
- wydatki w 2013 r. - 1.500.000 zł;
- wydatki w 2014 r. - 1.500.000 zł;
- wydatki w 2015 r. - 5.598.200 zł.

59/ Remont bazy przy ul. Wiaduktowej (dz.900, rozdz.90095); ustala się:

- okres realizacji zadania 2010-2016.
- wydatki w 2012 r. - 5.000 zł;
- wydatki w 2013 r. - 5.000 zł;
- wydatki w 2014 r. - 30.000 zł;
- wydatki w 2015 r. - 30.000 zł;
- wydatki w 2016 r. - 30.000 zł.

60/ Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta (dz.900, rozdz.90095); ustala się:

- okres realizacji zadania 2010-2016.
- wydatki w 2012 r. - 500.000 zł;
- wydatki w 2013 r. - 100.000 zł;
- wydatki w 2014 r. - 100.000 zł;
- wydatki w 2015 r. - 300.000 zł;
- wydatki w 2016 r. - 853.000 zł.

61/ Budowa wału przeciwpowodziowego od strony oś.Leśne (dz.900, roz.90095); ustala się:

- okres realizacji zadania 2011-2020;
- łączne nakłady inwestycyjne 3.000.000 zł.
- wydatki w 2012 r. - 100.000 zł;
- wydatki w 2013 r. - 200.000 zł;
- wydatki w 2014 r. - 200.000 zł;
- wydatki w 2015 r. - 200.000 zł;
- wydatki w 2016 r. - 200.000 zł;
- wydatki w 2017 r. - 450.000 zł;
- wydatki w 2018 r. - 450.000 zł;
- wydatki w 2019 r. - 550.000 zł;
- wydatki w 2020 r. - 600.000 zł.

62/ Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym (dz.900, rozdz.90095); ustala się:

- łączne nakłady inwestycyjne - 2.900.000 zł,
- wydatki w 2012 r. - 2.250.000 zł.

63/ Budowa placu zabaw z parkingiem na os. Kwiatowym (dz.900, rozdz.90095); ustala się:

- ustala się okres realizacji zadania 2011-2014.
- wydatki w 2012 r. - 50.000 zł;
- wydatki w 2013 r. - 50.000 zł;
- wydatki w 2014 r. - 100.000 zł.

64/ **Zakończenie budowy małej sali kinowej w OCK** (dz.921, rozdz.92113); **ustala się:**

- nazwa zadania otrzymuje brzmienie: „**Budowa małej sali kinowej w OCK**”,
- okres realizacji zadania 2011-2016,
- ustala się łączne nakłady inwestycyjne - 5.000.000 zł,
- wydatki w 2012 r. - 300.000 zł,
- wydatki w 2013 r. - 200.000 zł,
- wydatki w 2014 r. - 300.000 zł,
- wydatki w 2015 r. - 1.600.000 zł,
- wydatki w 2016 r. - 2.550.000 zł.

65/ **Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2** (dz.926, rozdz.92601); **ustala się:**

- okres realizacji zadania 2011-2012;
- łączne nakłady inwestycyjne - 1.743.000 zł.
- wydatki w 2012 r.- 400.000 zł.

66/ **Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1** (dz.926, rozdz.92601); **ustala się:**

- okres realizacji zadania 2011-2016;
- łączne nakłady inwestycyjne 3.000.000 zł.
- wydatki w 2012 r. - 500.000 zł;
- wydatki w 2013 r. - 300.000 zł;
- wydatki w 2014 r. - 100.000 zł;
- wydatki w 2015 r. - 1.020.000 zł;
- wydatki w 2016 r. - 1.070.000 zł.

67/ **Budowa stadionu miejskiego w Ostrołęce** (dz.926, rozdz.92601); **ustala się:**

- okres realizacji zadania 2010-2016;
- łączne nakłady inwestycyjne - 17.000.000 zł.
- wydatki w 2012 r. - 50.000 zł;
- wydatki w 2013 r. - 2.000.000 zł,
- wydatki w 2014 r. - 2.000.000 zł,
- wydatki w 2015 r. - 5.400.000 zł,
- wydatki w 2016 r. - 7.370.000 zł.

68/ **Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej oraz sali krytej do tenisa ziemnego i lekkoatletyki przy ul.Witosa** (dz.926, rozdz.92604); **ustala się:**

- okres realizacji zadania 2011-2016;
- łączne nakłady inwestycyjne - 20.000.000 zł.
- wydatki w 2012 r. - 450.000 zł,
- wydatki w 2013 r. - 1.000.000 zł,
- wydatki w 2014 r. - 1.000.000 zł,
- wydatki w 2015 r. - 8.000.000 zł,
- wydatki w 2016 r. - 9.500.000 zł.