

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta Ostrołęki**  
**z dnia ..... 2009 r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 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. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539, ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r. o kwotę **1.280.990 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2009 r. o kwotę **2.186.184 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **42.818 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.**

1. Deficyt budżetu w wysokości **40.860.548,87 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z prywatyzacji pośredniej, zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz z tytułu innych rozliczeń krajowych.
2. Przychody w wysokości **45.059.548,87 zł**, rozchody w wysokości **4.199.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Załącznik Nr 2 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 332/XLV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego

2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2009 r. wynosi kwotę – **67.384.465 zł**, w tym z funduszy – **4.067.440 zł**.

#### **§ 4.**

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008 r.( zm. uchwałą Nr 326/XLIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2009 r., uchwałą Nr 332/XLV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2008 r., zarządzenie Nr 55/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2009 r., uchwałą Nr 350/XLVII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2008 r., zarządzenie Nr 77/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2009 r.) wynosi:

- |                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| <b>1) dochody</b> | <b>195.022.354,13 zł,</b> |
| <b>2) wydatki</b> | <b>235.882.903,00 zł.</b> |

#### **§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

#### **§ 6.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

## UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok – Projekt z dnia 17 kwietnia 2009 roku

Wprowadza się następujące zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok:

**I. Zwiększa się dochody budżetowe**, o kwotę łączną – **1.280.990 zł**, wynikającą z:

- 1) Wprowadzenia do budżetu Miasta - *II transzy wsparcia finansowego* - z Banku Gospodarstwa Krajowego, w kwocie **263.004 zł - dział 700, rozdział 70005, § 6290**, na pokrycie części kosztów zadania inwest., pn. ***Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice*** (wydatki - w rozdziale 70005, § 6050),
- 2) Wpływu środków, w kwocie **1.000.000 zł - dział 600, rozdział 60015, § 6309**, z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Targowej”
- 3) Wpływu środków z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, w kwocie – **2.286 zł – dział 801, rozdział 80195, § 2460**, w ramach realizacji Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych (na podst. Umowy Nr 150/2009 zawartej w dniu 6 marca 2009 r.), z przeznaczeniem na wydatki Zespołu Szkół Nr 5 – 2.286 zł (zwiększa się plan w dziale 801, rozdział 80195, tj. § 4170-1.935 zł, § 4110-304 zł, § 4120-47 zł.
- 4) Ze zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki samorządowe, na kwotę ogółem – **15.700 zł**, z tego:
  - a/ **dział 754, rozdział 75411, § 0960 – 1.000 zł** – wpływ darowizny - *na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej*, z przeznaczeniem na wydatki Komendy - w rozdziale 75411, § 4300 – 1.000 zł, związane z modyfikacją oprogramowania w radiotelefonach, w celu uzyskania funkcjonalności użytkowania sprzętu łączności,

b/ **dział 801**, kwota łączna **2.700 zł**, z tego:

- **rozdział 80101, § 0830**, kwota – **1.200 zł** (wpływy z usług - w Szk.Podst. Nr 6), którą przeznaczają się w Jednostce, na zakup nagród rzeczowych dla uczestników „*Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego*” (rozdz.80101, § 4210),
- **rozdział 80104, § 0830**, kwota – **1.500 zł** (wpływy z usług - w Przedszkolu Miejskim Nr 7), którą przeznaczają się w tej Jednostce, na zakup nagród rzeczowych, dla uczestników „*VII Przeglądu Dziecięcej Twórczości Scenicznej*” (rozdział 80104, § 4210),

c/ **dział 921, rozdział 92195, § 0960**, kwota **12.000 zł** – wpływ darowizny z firmy Energa Elektrownie Ostrołęka S.A., z przeznaczeniem na sfinansowanie koncertu, w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot, pod dyrekcją Bogdana Olędzkiego, w sali OCK (zwiększa się wydatki UM w rozdziale 92195, § 4300).

**IV. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2009 rok - z tytułu wprowadzenia wolnych środków** - o kwotę łączną **905.194 zł**, na sfinansowanie następujących zadań bieżących i inwestycyjnych:

1) Zwiększa się plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę **549.294 zł**, na następujące zadania:

- **dział 801, rozdział 80195, § 4300** – kwota **40.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych, z których zostaną zrealizowane, m.in.: dofinansowanie dla pracodawców pełniących obowiązki opiekunów praktyk zawodowych uczniów technikum, ogłoszenia w prasie o konkursie na dyrektorów szkół i placówek, realizacja umowy z firmą VULCAN, dot. systemu elektronicznego wspomaganie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych – NABÓR OPTIVUM,
- **dział 852, rozdział 85204, § 2320** – kwota **9.294 zł** - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce (na podstawie zawartego porozumienia), na częściowe pokrycie kosztów utrzymania małoletnich dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w rodzinie zastępczej, zamieszkałej na terenie Powiatu Ostrołęckiego,
- **dział 853, rozdział 85305, § 6050** – kwota **500.000 zł** - na zadanie inwestycyjne, pn. **Remont Żłobka Miejskiego**; Ponadto ustala się na tym

zadaniu: łączne nakłady – 1.000.000 zł, okres realizacji 2009-2010, kwota wydatków w 2010 r. – 500.000 zł,

- 2) Zwiększa się wydatki w II Liceum Ogólnokształcącym – **dział 801, rozdział 80120, § 4270**, o kwotę **30.000 zł**, z przeznaczeniem *na utwardzenie placu szkolnego kostką betonową*,
- 3) Zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej Nr 2 w **dziale 801, rozdział 80101, § 4270** – **100.000 zł**, z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej,
- 4) Zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Nr 3 w **dziale 801** – **14.400 zł**, z tego: **rozdział 80101** - 13.400 zł (z tego: § 4210-2.000 zł, § 4300-11.400 zł), **rozdział 80110, § 4300** - 1.000 zł, z przeznaczeniem na zakup i instalację monitoringu wizyjnego,
- 5) Zwiększa się plan wydatków w jednostkach - które obsługuje Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, na kwotę **195.500 zł**, tj.
  - **Szkoły Podstawowe (rozdział 80101)** – kwota **37.500** (z tego: SP Nr 1 - 7.500 zł, na: *wykonanie podwyższenia siatki ogradzającej boisko szkolne, doposaż. placówki w dodatkowe kamery i urządzenia zasilające, w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci, działalność bieżąca i naprawy*, SP Nr 10 - 30.000 zł, na *wyposażenie sal lekcyjnych i gabinetów do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych*,
  - **Przedszkola Miejskie (rozdział 80104)** – kwota **46.000 zł**, na *uzupełnienie wydatków w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych*,
  - **Gimnazja (rozdział 80110)** – kwota **95.000 zł** (Gim.Nr 1 – 90.000 zł, na: *remont pomieszczeń socjalnych na obiektach sportowych Szkoły: prysznice z łazienkami*, Gim.w Zesp.Szk.Nr 4 – 5.000 zł, na *remont i modernizację instalacji elektrycznej wraz z główną rozdzielnią elektryczną*),
  - **Stołówki szkolne (rozdział 80148)** – kwota **17.000 zł** (SP Nr 10 - na *uzupełnienie wynagrodzeń osobowych*).

- 6) Zwiększa się plan wydatków w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w **dziale 854, rozdział 85406, § 4210 – 16.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. na zakup środków czystości, paliwa do samochodu, mebli biurowych).

**V. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków - w dziale 750-Administracja publiczna, jak niżej:**

1. Zmniejsza się plan wydatków w **rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, § 2320-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn. samorz. teryt.** – o kwotę **41.300 zł**,
2. Zwiększa się plan wydatków w **rozdziale 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4010-Wynagrodzenia osobowe pracowników** – o kwotę **41.300 zł**,

Wprowadzenie powyższej zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2009 rok, wynika z rozwiązania - z dniem 31 marca 2009 r., Porozumienia zawartego w dniu 30 marca 1999 roku, pomiędzy Miastem Ostrołęka, a Powiatem Ostrołęckim, w sprawie utworzenia jednego wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Ostrołęce.

### Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓLEM</b>	<b>278 704</b>		<b>1 002 286</b>		<b>1 149 904</b>	<b>41 300</b>	<b>1 079 098</b>	<b>1 518</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>1 000 000</b>				<b>1 000 000</b>	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			1 000 000				1 000 000	
		6309	Wpł. z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz. terytorial.na dofinan.własn.zad.inwest.i zakupów inwest.			1 000 000					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							1 000 000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>263 004</b>				<b>263 004</b>			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 004				263 004			
		6290	Środki na dofinans.własnych inwest.gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	263 004							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					263 004			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>					<b>41 300</b>	<b>41 300</b>		
	75020		Starostwa powiatowe						41 300		
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						41 300		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					41 300			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					41 300			
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>				<b>1 000</b>			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000				1 000			
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000							
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 700</b>		<b>2 286</b>		<b>332 600</b>		<b>53 804</b>	<b>1 518</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 200				152 100			
		0830	Wpływy z usług	1 200							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					33 200			
		4270	Zakup usług remontowych					105 500			
		4300	Zakup usług pozostałych					13 400			
	80104		Przedszkola	1 500				47 500			
		0830	Wpływy z usług	1 500							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					28 500			
		4300	Zakup usług pozostałych					19 000			
	80110		Gimnazja					96 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					95 000			
		4270	Zakup usług remontowych					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych								
	80120		Licea ogólnokształcące							30 000	
		4270	Zakup usług remontowych							30 000	
	80148		Stołówki szkolne					17 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					17 000			
	80195		Pozostała działalność			2 286		20 000		23 804	1 518
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.realiz.zad.bież.jedn.sektora finan.publiczn.			2 286					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							79	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							3 225	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 518
		4300	Zakup usług pozostałych					20 000		20 000	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>							<b>9 294</b>	
	85204		Rodziny zastępcze							9 294	
		2320	Dot.cel.przekaz.dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst.porozumień (umów) między jedn.samorz.terytorialn.							9 294	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>500 000</b>			
	85305		Żłobki					500 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					500 000			



Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>								<b>16 000</b>	
	85406		Poradn.psych.-pedagogiczne, w tym poradn.specjalistycz.								16 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								16 000	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000</b>				<b>12 000</b>				
	92195		Pozostała działalność	12 000				12 000				
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000								
		4300	Zakup usług pozostałych					12 000				

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 2009 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej  
w 2009 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		195 022 354,13
2.	Planowane wydatki		235 882 903,00
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-40 860 548,87
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>45 059 548,87</b>
1.	Przych.z prywatyzacji pośredniej	§ 941	39 042 300,00
2.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 022 000,00
3.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 955	4 995 248,87
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>4 199 000,00</b>
1.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	3 500 000,00
2.	Splata pożyczek	§ 992	699 000,00

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr .....  
Rady Miasta Ostrołęki  
z dnia ..... 2009 r.

## Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2009 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			<b>OGÓŁEM</b>			364 097 580	61 288 825	1 006 200	1 022 000	2 800 000	1 235 440	32 000	123 348 200	50 540 000
<b>I</b>	<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce MZK	Urząd Miasta	2009	600 000	600 000							
<b>II</b>	<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>210 245 000</b>	<b>24 617 650</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>45 600 000</b>	<b>47 190 000</b>
1	600	60015	1) Przebud. drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2011	57 000 000	3 035 000						20 000 000	22 000 000
2	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2010	1 320 000	15 000						15 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	16 500 000	4 550 000						4 000 000	7 450 000
4	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	24 400 000	50 000						4 000 000	8 000 000
5	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	12 000 000	50 000						5 000 000	6 650 000
6	600	60015	Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	210 000						1 300 000	690 000
7	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2009	590 000	500 000							
8	600	60015	Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	100 000						1 798 000	
9	600	60015	2)Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2009	5 200 000	775 000							
10	600	60015	3)Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc.od ul. Witosa do ul. Zawadzkiego)	Urząd Miasta	2008-2009	6 500 000	1 830 000	1 000 000						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2009						2010	2011	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
11	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2010	2 500 000	100 000							2 400 000	
12	600	60015	4) Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2010	10 200 000	4 715 000							2 465 000	
13	600	60015	Budowa chodnika przy ul. Padlewskiego	Urząd Miasta	2009	500 000	500 000								
14	600	60015	Zakup sprzętu do remontu nawierzchni asfaltowych ulic m.Ostrołęki dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2009	300 000	300 000								
15	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2009	37 700 000	50 000								
16	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2009	13 805 000	2 967 650								
17	600	60016	5)Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2010	2 850 000	408 000							400 000	
18	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2009	300 000	200 000								
19	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej, ul.Gomulickiego	Urząd Miasta	2006-2010	600 000	50 000							482 000	
20	600	60016	6) Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2006-2009	3 000 000	165 000								

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2009						2010	2011	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
21	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2010	800 000	10 000							690 000	
22	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2010	780 000	310 000							50 000	
23	600	60016	Remont ul. Żniwnej	Urząd Miasta	2008-2009	1 700 000	1 627 000								
24	600	60016	Budowa ul. Skowrońskiego	Urząd Miasta	2009-2011	1 300 000	100 000							600 000	600 000
25	600	60016	Budowa ul. Karłowicza	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	100 000							500 000	
26	600	60016	Przebudowa ul. Jaracza	Urząd Miasta	2009	800 000	800 000								
27	600	60016	Budowa ul. Platynowej	Urząd Miasta	2009	700 000	700 000								
28	600	60016	Budowa ul. Legionowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 000 000	100 000							400 000	500 000
29	600	60016	Budowa ul. Pogodnej	Urząd Miasta	2009-2011	1 100 000	100 000							500 000	500 000
30	600	60016	Budowa ul. Okopowej	Urząd Miasta	2009-2011	1 600 000	100 000							700 000	800 000
31	600	60016	Remont ul. Fornalskiej wraz z odwodnieniem	Urząd Miasta	2009-2010	400 000	100 000							300 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>III</b>	<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>			<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	630	63095	Wykon.programu funkcjonalno-przestrzennego dla całego szlaku Pisa - Narew	Urząd Miasta	2009	75 000	75 000							
<b>IV</b>	<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>6 480 000</b>	<b>3 359 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 350 000</b>	<b>0</b>
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2009	400 000	400 000							
2	700	70005	7)Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miasta	2005-2009	4 580 000	2 909 781							
3	700	70005	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2010	1 500 000	50 000						1 350 000	
<b>V</b>	<b>710</b>		<b>POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM</b>			<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2009	32 000						32 000		
<b>VI</b>	<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>			<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2009	29 000	29 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>VII</b>	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>349 000</b>	<b>319 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema	Urząd Miasta	2008-2009	334 000	304 000							
2	750	75095	Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej budynku administracyjno-archiwalnego	Urząd Miasta	2009	5 000	5 000							
3	750	75095	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2009	10 000	10 000							
<b>VIII</b>	<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	754	75411	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	KM PSP	2009	150 000	150 000							
<b>IX</b>	<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>14 524 954</b>	<b>4 147 394</b>	<b>0</b>	<b>1 022 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>		<b>2 250 000</b>	<b>0</b>
1	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy SzP Nr 10	Urząd Miasta	2007-2009	2 024 000	1 524 000							
2	801	80101	11) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2	Urząd Miasta	2009	1 000 000	333 000							



Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	801	80101	11) Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6	Urząd Miasta	2009	1 000 000	333 000							
4	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3	Urząd Miasta	2009-2010	500 000	50 000						450 000	
5	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2009	1 400 000	336 500		168 000	800 000				
6	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 8	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	50 000						550 000	
7	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 13	Urząd Miasta	2009-2010	600 000	50 000						550 000	
8	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2009	2 820 000	495 000							
9	801	80110	Budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	400 000	100 000						300 000	
10	801	80130	Remont małej sali gimnastycznej przy ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2009-2010	500 000	100 000						400 000	
11	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 536 000	646 000		854 000		800 000			

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	801	90195	Likwidacja barier architektonicznych w PM Nr 5 z Oddziałem Intergracyjnym (środki PFRON 48.384 zł)	Urząd Miasta	2008-2009	144 954	129 894							
<b>X</b>	<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>26 900</b>	<b>20 700</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	852	85218	Zakupy inwest. ze środ.unijnych	MOPR	2009	6 200		6 200						
2	852	85219	Zakupy inwestycyjne ( w tym ze środ.unijnych - 8.700 zł)	MOPR	2009	20 700	20 700							
<b>XI</b>	<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.</b>			<b>1 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
1	853	85305	Remont Żłobka Miejskiego	Urząd Miasta	2009-2010	1 000 000	500 000						500 000	
<b>XII</b>	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>3 940 000</b>	<b>380 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 850 000</b>
1	854	85403	Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW	Urząd Miasta	2009-2011	3 700 000	150 000						1 700 000	1 850 000
2	854	85495	Dobudowa pełnogabarytowej zamkniętej klatki schodowej w ILO	Urząd Miasta	2008-2009	240 000	230 000							
<b>XI II</b>	<b>900</b>		<b>GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>47 893 000</b>	<b>8 341 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>185 440</b>	<b>0</b>	<b>33 068 000</b>	<b>0</b>
1	900	90004	Zagospodarowanie skweru przy ul. Kopernika	Urząd Miasta	2009	235 000	85 000			150 000				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2009	2 000 000	850 000							
3	900	90095	8) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2010	44 032 000	7 306 000				185 440		33 068 000	
4	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	Urząd Miasta	2003-2009	1 626 000	100 000							
<b>XI V</b>	<b>900</b>		<b>FUNDUSZE OŚiGW</b>			<b>22 382 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 850 000</b>	<b>250 000</b>		<b>4 630 000</b>	<b>1 500 000</b>
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				800 000	200 000		1 000 000	
2	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000				650 000			650 000	
3	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000				100 000			300 000	
4	900	90011	Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater	Urząd Miasta	2009-2010	140 000					50 000		90 000	
5	900	90011	Przebudowa skweru Plac Gen.Józefa Bema	Urząd Miasta	2009-2010	1 200 000				150 000			1 050 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	900	90011	Modernizacja targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miasta	2000-2013	3 152 726				100 000			1 040 000	1 000 000
7	900	90011	Budowa uszczelniania lewostronnej części wału przeciwpowodziowego	Urząd Miasta	2009-2013	3 150 000				50 000			500 000	500 000
<b>XV</b>	<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>5 250 000</b>	<b>1 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 550 000</b>	<b>0</b>
1	921	92113	9) Adaptacja i wyposażenie sali kinowo-konferencyjnej przy OCK	OCK	2009-2010	5 000 000	980 000						2 405 000	
2	921	92195	Budowa sceny na os. Centrum	Urząd Miasta	2008-2010	250 000	100 000						145 000	
<b>XVI</b>	<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>51 120 000</b>	<b>17 669 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>31 700 200</b>	<b>0</b>
1	926	92604	10) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2010	46 000 000	14 269 300						29 982 700	
2	926	92695	Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2010	5 120 000	3 400 000						1 717 500	

1) Zadanie obejmuje: przebudowę ul. Mostowej fin. w 100% ze środków Miasta i planowanej do refundacji w wys. 85% ze środków UE oraz przebudowę ul. I Armii Wojska Polskiego, na którą Miasto ubiega się o dofin. ze środków UE w wys. do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

2) Miasto złożyło wnioski o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 4.388.823,56 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2009						2010	2011
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

- 3) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 76 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 3.674.452,84 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 4) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 4.959.025,88 zł, w tym w 2009 r. kwotą 2.521.400,22 zł, a w 2010 roku kwotą 2.437.625,66 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi powiatowe). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 5) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 803.792,02 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne). Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 6) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 2.188.600,73 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (drogi gminne)-refundacja poniesionych kosztów. Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 7) Miasto otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 500.000 zł w 2008 r. oraz 415.800 zł w 2009 r.
- 8) Miasto podpisało umowę o dofin.projektu środkami UE w wysokości 26,94 % kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. kwotą 8.679.767 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Wydatki na 2009 r. obejmują udział własny Miasta.
- 9) Ostrołęckie Centrum Kultury złożyło wniosek o dofin.projektu środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w wysokości 3.087.271 zł, w tym w 2009 r. kwotą 1.594.208,33 zł.
- 10) Miasto zamierza ubiegać się o dofin.zadania środkami zewnętrznymi.
- 11) Zadanie realizowane w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"