

Uchwała Nr 69/VII/2011
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 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. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2011 r. o kwotę **465.219,76 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2011 r. o kwotę **5.863.000,76 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **1.002.071,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Deficyt budżetu w wysokości **20.428.257,97 zł**, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym oraz wolnych środków.
2. Przychody w wysokości **26.707.632,97 zł**, rozchody w wysokości **6.279.375,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Załącznik Nr 2 „Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2011 roku” do uchwały Nr 59/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r., zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 3 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2011 rok” do uchwały Nr 59/VI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r., zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 i 2 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 32/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 r. (zm. uchwałą 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., uchwałą Nr 59/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r.) wynosi:

1) dochody 206.262.278,21 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 202.845.778,21 zł,
- dochody majątkowe – 3.416.500,00 zł

2) wydatki – 226.690.536,18 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 189.505.782,18 zł,
- wydatki majątkowe 37.184.754,00 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Dariusz Maciak

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Dochody | | | | Wydatki | | | |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | | | Gmina | | Powiat | | Gmina | | Powiat | |
| | | | | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. | zwiększ. | zmniejsz. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | | | OGÓŁEM | 545 633,76 | 152 962,00 | 72 549,00 | 1,00 | 6 902 600,45 | 1 105 034,69 | 115 435,00 | 50 000,00 |
| | | | Transport i łączność | | | | | 1 331 153 | 485 000 | | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | | 629 153 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 550 000 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 79 153 | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | | 290 000 | 485 000 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 290 000 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 485 000 | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | | | | | 412 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 412 000 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | 300 000 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | 300 000 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 300 000 | | |
| 720 | | | Informatyka | | | | | 60 000 | | | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | | | | | 60 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 60 000 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | | 1 512 | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | | | 1 512 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 1 512 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 152 962 | 5 449 | 1 | | | | |
| | 75801 | | Część oświatowa sub.ogóln.dla jedn.samorz.terytorialn. | | 152 962 | 5 449 | | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 152 962 | 5 449 | | | | | |
| | 75832 | | Część równoważąca subw.ogólnej dla powiatów | | | | 1 | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | | 1 | | | | |

| 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 39 450 | | | | 871 597 | 55 650 | 48 335 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 35 700 | | | | 530 624 | 650 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 | | | | | | | |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 31 000 | | | | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 600 | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 5 000 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 25 450 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 45 500 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 11 500 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 4 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 69 900 | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | 3 530 | | | |
| | | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | | 400 | | | |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | | 10 500 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | 1 900 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 8 944 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 4 000 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 340 000 | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 650 | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | | 50 000 | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | 50 000 | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | | 15 400 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 15 400 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | | | | | 216 323 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 19 000 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | 118 000 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 5 700 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 2 000 | | | |

| 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 48 000 | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | | | | 3 362 | | | |
| | | 4370 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | | | | 8 800 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 8 461 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 3 000 | | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | | | | 55 000 | 55 000 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | 55 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 55 000 | | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | | | | 500 | | | |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | | | | 500 | | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | | | | | | | 46 735 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | 1 735 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | | 45 000 | |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | | | | | | | 1 600 | |
| | | 4700 | Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | | | | | | 1 600 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 3 750 | | | | 3 750 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 750 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 3 750 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | | 164 519 | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | 164 519 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 17 000 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 2 600 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 400 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 50 000 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 14 519 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 80 000 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | 42 100,00 | | 81 700,00 | 44 384,69 | 42 100,00 | |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | | | | | 77 600,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 65 800,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 10 200,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 1 600,00 | | | |

| 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 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | 42 100,00 | | | | | 42 100,00 | |
| | | 2130 | Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | | | 42 100,00 | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | | 19 217,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | | | | 16 883,00 | |
| | | 4360 | Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | | | | | | | 6 000,00 | |
| | 85212 | | Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alimentacyjna oraz składki na ubez.p.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spoleczn. | | | | | | | 44 384,69 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 4 100,00 | 44 384,69 | | |
| | 85226 | | Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze | | | | | | 4 100,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 4 100,00 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 506 183,76 | | | | | 565 568,45 | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 506 183,76 | | | | | 565 568,45 | | | |
| | | 2007 | Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 480 733,18 | | | | | | | | |
| | | 2009 | Dot.cel.w ramach programów finans.z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 25 450,58 | | | | | | | | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | | | | | | 33 000,00 | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 196 232,10 | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 36 221,90 | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 34 394,70 | | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 1 820,89 | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 5 408,94 | | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 286,34 | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 118 434,92 | | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 6 270,08 | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 5 338,55 | | | |

| 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 |
| 854 | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 1 860,55 | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | | 120 923,97 | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | | 5 375,51 | | | |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | 25 000 | | | | 25 000 | 50 000 |
| 900 | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | | | 25 000 | | | | 25 000 | |
| | | 0750 | Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | 3 000 | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | 2 000 | | | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | | 20 000 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 21 000 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | | | 4 000 | |
| | | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | | | | | | | |
| | 2540 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | | | 50 000 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | 559 796 | 220 000 | | |
| 921 | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | | | 470 000 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 470 000 | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | | 220 000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 220 000 | | |
| | | 90095 | | Pozostała działalność | | | | | 89 796 | | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 89 796 | | | |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 10 000 | | | |
| 926 | 92195 | | Pozostała działalność | | | | | 10 000 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 10 000 | | | |
| | | | Kultura fizyczna | | | | | 3 256 755 | | | |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | | | | | 3 256 755 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | 3 256 755 | | | |

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

w zł

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota |
|------------|--|---|----------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 206 262 278,21 |
| 2. | Planowane wydatki | | 226 690 536,18 |
| 3. | Wynik (nadwyżka - deficyt) | | -20 428 257,97 |
| I. | PRZYCHODY | | 26 707 632,97 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych | § 931 | 17 390 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 3 363 000,00 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 5 954 632,97 |
| II. | ROZCHODY | | 6 279 375,00 |
| 1. | Wykup wyemitowanych papierów wartościowych | § 982 | 5 500 000,00 |
| 2. | Splata pożyczek | § 992 | 779 375,00 |

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 | | | 322 509 050 | 32 508 754 | 1 313 000 | 3 363 000 |
| I | 150 | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 1 | 150 | 15011 | Zakup i objęcie udziałów w spółce MZK | Urząd Miasta | 2011 | 50 000 | 50 000 | | |
| II | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 152 785 000 | 19 361 853 | 0 | 0 |
| 1 | 600 | 60015 | Przebudowa drogi krajowej Nr 61 | Urząd Miasta | 1996-2012 | 18 800 000 | 100 000 | | |
| 2 | 600 | 60015 | 1) Budowa ronda na skrzyżowaniu DK 61 z drogą wojewódzką 544 w O-ce w celu poprawy bezpieczeństwa | Urząd Miasta | 2010-2011 | 4 602 000 | 4 590 000 | | |
| 3 | 600 | 60015 | Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną | Urząd Miasta | 2000-2013 | 1 125 000 | 15 000 | | |
| 4 | 600 | 60015 | Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627) | Urząd Miasta | 2005-2011 | 10 495 000 | 10 000 | | |

| 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 |
| 5 | 600 | 60015 | Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego | Urząd Miasta | 1995-2011 | 4 456 000 | 3 693 401 | | |
| 6 | 600 | 60015 | Przebudowa drogi krajowej Nr 53 | Urząd Miasta | 2007-2012 | 2 100 000 | 50 000 | | |
| 7 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Sienkiewicza | Urząd Miasta | 2007-2011 | 400 000 | 400 000 | | |
| 8 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Żeromskiego | Urząd Miasta | 2008-2012 | 1 150 000 | 50 000 | | |
| 9 | 600 | 60015 | Bud. ul. Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2008-2011 | 3 600 000 | 2 644 705 | | |
| 10 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - II etap (odc.od ul. T.Zawadzkiego "Zośki" do obwodnicy) | Urząd Miasta | 2010-2014 | 2 560 000 | 71 000 | | |
| 11 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Granicznej | Urząd Miasta | 2008-2013 | 2 090 000 | 300 000 | | |
| 12 | 600 | 60015 | Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2005-2011 | 8 669 000 | 366 247 | | |
| 13 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Padlewskiego i ul. Sierakowskiego | Urząd Miasta | 2009-2013 | 4 000 000 | 100 000 | | |
| 14 | 600 | 60015 | Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte | Urząd Miasta | 2003-2011 | 37 780 000 | 50 000 | | |
| 15 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Wierzbowej | Urząd Miasta | 2009-2011 | 724 000 | 710 000 | | |
| 16 | 600 | 60015 | Budowa ul. Padlewskiego II etap | Urząd Miasta | 2010-2012 | 805 000 | 70 000 | | |

| 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 | 600 | 60015 | Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego | Urząd Miasta | 2011-2013 | 2 550 000 | 100 000 | | |
| 18 | 600 | 60015 | Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A | Urząd Miasta | 2007-2011 | 661 500 | 110 000 | | |
| 19 | 600 | 60016 | Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców | Urząd Miasta | 2001-2011 | 16 050 000 | 1 700 000 | | |
| 20 | 600 | 60016 | Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2003-2012 | 2 871 000 | 500 000 | | |
| 21 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Skrytej | Urząd Miasta | 2006-2011 | 329 000 | 300 000 | | |
| 22 | 600 | 60016 | Budowa ul. Spokojnej | Urząd Miasta | 2007-2012 | 597 000 | 60 000 | | |
| 23 | 600 | 60016 | Budowa ul. Skowrońskiego | Urząd Miasta | 2009-2013 | 1 100 000 | 300 000 | | |
| 24 | 600 | 60016 | Budowa ul. Legionowej i połączenie z ul. Koszarową | Urząd Miasta | 2009-2012 | 1 710 000 | 400 000 | | |
| 25 | 600 | 60016 | Budowa ul. Pogodnej i ul. Jałowcowej | Urząd Miasta | 2009-2011 | 450 000 | 400 000 | | |
| 26 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Wiejskiej | Urząd Miasta | 2010-2014 | 3 560 000 | 60 000 | | |
| 27 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Wypychy | Urząd Miasta | 2010-2014 | 3 980 000 | 80 000 | | |
| 28 | 600 | 60016 | Budowa ul. Pomorskiej, Śląskiej, Wioślarskiej | Urząd Miasta | 2010-2014 | 3 700 000 | 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 |
| 29 | 600 | 60016 | Budowa ul. Sybiraków | Urząd Miasta | 2010-2012 | 1 060 000 | 200 000 | | |
| 30 | 600 | 60016 | Miejski System Informacji | Urząd Miasta | 2010-2012 | 600 000 | 100 000 | | |
| 31 | 600 | 60016 | Budowa drogi lokalnej łączącej Al.Jana Pawła II, oś.Kwiatowe i ul. Chryzantemową z ul. Boh.Warszawy | Urząd Miasta | 2010-2013 | 3 000 000 | 100 000 | | |
| 32 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Psarskiego | Urząd Miasta | 2010-2012 | 1 000 000 | 100 000 | | |
| 33 | 600 | 60016 | Budowa ul. Jarzębinowej i Leszczykowej | Urząd Miasta | 2010-2011 | 450 000 | 400 000 | | |
| 34 | 600 | 60016 | Przebudowa ul Sygietyńskiego i ul. Sportowej | Urząd Miasta | 2010-2011 | 250 000 | 200 000 | | |
| 35 | 600 | 60016 | Budowa ul. Wilczej | Urząd Miasta | 2010-2013 | 500 000 | 50 000 | | |
| 36 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Turskiego | Urząd Miasta | 2010-2011 | 105 000 | 100 000 | | |
| 37 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Celnej | Urząd Miasta | 2010-2011 | 305 000 | 100 000 | | |
| 38 | 600 | 60016 | Budowa ul. Gen. J.Jasińskiego | Urząd Miasta | 2010-2011 | 100 000 | 95 000 | | |
| 39 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. H.Sawickiej | Urząd Miasta | 2006-2011 | 940 500 | 336 500 | | |

| 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 |
| 40 | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Bernardyńskiej i ul. Wójta Romy | Urząd Miasta | 2011-2012 | 660 000 | 100 000 | | |
| 41 | 600 | 60016 | Budowa drogi łączącej ul. Korczaka z ul. Dobrzańskiego | Urząd Miasta | 2011-2013 | 2 050 000 | 100 000 | | |
| 42 | 600 | 60016 | Budowa ul. Akacjowej | Urząd Miasta | 2011-2013 | 850 000 | 50 000 | | |
| III | 630 | | TURYSTYKA | | | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 1 | 630 | 63095 | Wykorzyst.walorów naturalnych dla wzrostu atrakcyjności turystycznej m.Ostrołęki poprzez wyznaczenie i budowę dwupoziomowej drogi rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą okołoturystyczną | Urząd Miasta | 2011 | 50 000 | 50 000 | | |
| IV | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 413 400 | 350 000 | 0 | 0 |
| 1 | 700 | 70005 | Wykup nieruchomości | Urząd Miasta | 2011 | 50 000 | 50 000 | | |
| 2 | 700 | 70005 | Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18 | Urząd Miasta | 2009-2011 | 263 400 | 200 000 | | |
| 3 | 700 | 70005 | Nadbudowa i modernizacja budynków socjalnych przy ul. Sienkiewicza 46 i 48 | Urząd Miasta | 2011 | 50 000 | 50 000 | | |
| 4 | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynku przy ul. Gorbatowa 15 | Urząd Miasta | 2011 | 50 000 | 50 000 | | |
| V | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 |
| 1 | 710 | 71014 | Zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta | 2011 | 100 000 | | 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 |
| VI | 720 | | INFORMATYKA | | | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 1 | 720 | 72095 | Zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta | 2011 | 20 000 | 20 000 | | |
| VII | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 300 000 | 80 000 | 0 | 0 |
| 1 | 750 | 75095 | Remont budynku UM przy ul. Gen. Bema | Urząd Miasta | 2011 | 50 000 | 50 000 | | |
| 2 | 750 | 75095 | Budowa budynku socjalno-gospodarczego dla potrzeb os. Leśne | Urząd Miasta | 2010-2012 | 250 000 | 30 000 | | |
| VIII | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 2 079 638 | 70 000 | 100 000 | 0 |
| 1 | 754 | 75411 | 2) Podniesienie skutecz. systemu ratownictwa i ochrony ludności na terenie powiatów ostrołęckich poprzez doposażenie techniczne KM PSP w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2011 | 2 059 638 | 50 000 | 100 000 | |
| 2 | 754 | 75421 | Zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta | 2011 | 20 000 | 20 000 | | |
| IX | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 12 661 350 | 1 232 350 | 263 000 | 2 864 000 |
| 1 | 801 | 80101 | Termomodernizacja bud.Szk.Podst. Nr 10 | Urząd Miasta | 2010-2012 | 3 340 000 | 400 000 | | 1 500 000 |
| 2 | 801 | 80101 | Zakupy inwestycyjne | Sz.Podst. Nr 2 | 2011 | 9 350 | 9 350 | | |
| 3 | 801 | 80104 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 7 | Urząd Miasta | 2011-2012 | 350 000 | 30 000 | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2011 | | |
|-----|------------|--------|---|---|---------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 801 | 80104 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 | Urząd Miasta | 2011-2012 | 350 000 | 30 000 | | |
| 5 | 801 | 80120 | Termomodernizacja budynków I Liceum Ogólnoksz. (I etap-Internat) | Urząd Miasta | 2010-2011 | 550 000 | 103 000 | | 407 000 |
| 6 | 801 | 80120 | Nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i II L.O. | Urząd Miasta | 2010-2013 | 2 100 000 | 80 000 | | |
| 7 | 801 | 80120 | Nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 5 | Urząd Miasta | 2010-2013 | 2 500 000 | 80 000 | | |
| 8 | 801 | 80130 | Remont małej sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1 | Urząd Miasta | 2009-2011 | 500 000 | 100 000 | | |
| 9 | 801 | 80130 | Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 4 | Urząd Miasta | 2010-2011 | 549 000 | 100 000 | | 399 000 |
| 10 | 801 | 80130 | Remont zaplecza sali gimnastycz.przy ZSZ Nr 1 | Urząd Miasta | 2011 | 100 000 | 100 000 | | |
| 11 | 801 | 80140 | Termomodernizacja obiektu CKP | Urząd Miasta | 2007-2011 | 2 300 000 | 200 000 | 250 000 | 558 000 |
| 12 | 801 | 80148 | Zakupy inwestycyjne | ZSZ Nr 4 | 2011 | 13 000 | | 13 000 | |
| X | 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 | | |
| XI | 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 1 260 000 | 201 000 | 0 | 499 000 |

| 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 |
| 1 | 853 | 85305 | Remont i termomodernizacja bud. Żłobka Miejskiego | Urząd Miasta | 2009-2011 | 1 260 000 | 201 000 | | 499 000 |
| XII | 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 3 736 000 | 106 000 | 0 | 0 |
| 1 | 854 | 85403 | Modernizacja i rozbudowa obiektu SOSzW | Urząd Miasta | 2009-2013 | 3 730 000 | 100 000 | | |
| 2 | 854 | 85406 | Zakupy inwestycyjne | PPP | 2011 | 6 000 | 6 000 | | |
| XII I | 900 | | GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 89 155 732 | 2 114 796 | 850 000 | 0 |
| 1 | 900 | 90095 | Porządkow.przestrzeni miejskiej poprzez przebud.PI.Gen.J.Bema i skweru przy ul.Kopernika, a także zagospod.parku miejskiego w O-ce i przywróceniu mu funkcji odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców | Urząd Miasta | 2009-2014 | 5 000 000 | 100 000 | 300 000 | |
| 2 | 900 | 90095 | Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego | Urząd Miasta | 2002-2015 | 44 031 162 | 1 000 000 | 300 000 | |
| 3 | 900 | 90095 | Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody | Urząd Miasta | 1998-2011 | 3 300 000 | 100 000 | | |
| 4 | 900 | 90095 | Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków | Urząd Miasta | 2002-2012 | 8 102 000 | 389 796 | | |
| 5 | 900 | 90095 | Projekt rekultywacji istniejącego składowiska wraz z projektem budowy nowych kwater | Urząd Miasta | 2009-2015 | 20 517 570 | 100 000 | | |
| 6 | 900 | 90095 | Modernizacja targowiska przy ul Targowej i T. Zawadzkiego "Zośki" | Urząd Miasta | 2000-2014 | 2 500 000 | 100 000 | | |
| 7 | 900 | 90095 | Remont bazy przy ul. Wiaduktowej | Urząd Miasta | 2010-2011 | 160 000 | 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 |
| 8 | 900 | 90095 | Budowa kanalizacji deszczowej prawobrzeżnej części miasta | Urząd Miasta | 2010-2013 | 2 720 000 | 100 000 | 250 000 | |
| 9 | 900 | 90095 | Budowa wału przeciwpowodziowego od strony os. Leśne | Urząd Miasta | 2011-2015 | 2 000 000 | 50 000 | | |
| 10 | 900 | 90095 | Miejski park rekreacyjny na os. Bursztynowym | Urząd Miasta | 2011-2012 | 800 000 | 50 000 | | |
| 10 | 900 | 90095 | Opracowanie koncepcji odwodnienia obszaru ograniczonego ulicami: Traugutta, Podchorążych, Czeczotka, rzeka Czeczotka | Urząd Miasta | 2011 | 25 000 | 25 000 | | |
| xiv | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 5 050 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 1 | 921 | 92113 | Zakończenie budowy małej sali kinowej w OCK | Urząd Miasta | 2011-2013 | 5 000 000 | 50 000 | | |
| 2 | 921 | 92116 | Zakup samochodu służbowego | MBP | 2011 | 50 000 | 50 000 | | |
| xv | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | | | 54 437 930 | 8 502 755 | 0 | 0 |
| 1 | 926 | 92601 | Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 | Urząd Miasta | 2010-2011 | 1 416 000 | 750 000 | | |
| 2 | 926 | 92601 | Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3 | Urząd Miasta | 2010-2011 | 1 416 000 | 750 000 | | |
| 3 | 926 | 92601 | Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 1 | Urząd Miasta | 2011-2012 | 1 500 000 | 333 000 | | |

| Lp. | Dz. | Rozdz. | Nazwa programu inwestycyjnego | Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu | Okres realizacji programu | Łączne nakłady inwestycyjne | 2011 | | |
|-----|-----|--------|--|---|---------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------|
| | | | | | | | środki miasta | środki powiatu | pożyczki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | 926 | 92601 | Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum Nr 2 | Urząd Miasta | 2011-2012 | 1 500 000 | 333 000 | | |
| 5 | 926 | 92601 | 3) Bud.boisk sportowych przy Zesp. Szkół Zawodowych Nr 1 | Urząd Miasta | 2011-2013 | 2 795 930 | 340 000 | | |
| 6 | 926 | 92601 | Przebudowa i remont stadionu miejskiego w O-ce w ramach programu "Orliki Lekkoatletyczne" | Urząd Miasta | 2010-2014 | 10 000 000 | 180 000 | | |
| 7 | 926 | 92604 | Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce | Urząd Miasta | 2007-2011 | 25 800 000 | 5 756 755 | | |
| 8 | 926 | 92604 | Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Witosa | Urząd Miasta | 2011-2014 | 10 000 000 | 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.
- 2) Miasto złożyło wniosek o dofin. zadania środkami UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu oraz przy współfinansowaniu Starostwa Powiatowego i gmin: Rzekuń, Olszewo-Borki, Lelis, Troszyn.
- 3) Miasto złożyło wniosek o dofin.zadania w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będącego w gestii Ministerstwa Sportu i Turystyki w latach 2011-2013 na łączną kwotę - 875.930 zł.

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

w zł

| Dział | Rozdz. | Zakres | Ogółem dotacje (5+9) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|---------------|--------|---|-------------------------|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|
| | | | | Razem (6+7+8) | dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220) | dotacje przedmiotowe (§ 2650) | dotacje podmiotowe (§ 2480) | Razem (10+11+12) | dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230) | dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580) | dotacje przedmiotowe (§ 2630) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Ogółem | | | 12 610 797 | 6 702 178 | 1 252 178 | 1 650 000 | 3 800 000 | 5 908 619 | 2 277 519 | 3 471 100 | 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 3 150 000 | 15 000 | 15 000 | | | 5 000 3 135 000 | 5 000 55 000 | 3 080 000 | |
| | 80101 | Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych | 300 000 | | | | | 300 000 | | 300 000 | |
| | 80102 | Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych | 500 000 | | | | | 500 000 | | 500 000 | |
| | 80103 | Dot.dla oddz.przedsz.w szkół.podst.niepubliczn. | 60 000 | | | | | 60 000 | | 60 000 | |
| | 80104 | Dot.dla przedszkoli niepublicznych | 50 000 | | | | | 50 000 | | 50 000 | |

| Dział | Rozdz. | Zakres | Ogółem dotacje (5+9) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|------------|--------|---|----------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Razem (6+7+8) | dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220) | dotacje przedmiotowe (§ 2650) | dotacje podmiotowe (§ 2480) | Razem (10+11+12) | dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230) | dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580) | dotacje przedmiotowe (§ 2630) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 80105 | Dot.dla przedszkoli specjaln. niepublicznych | 120 000 | | | | | 120 000 | | 120 000 | |
| | 80106 | Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych | 50 000 | | | | | 50 000 | | 50 000 | |
| | 80110 | Dot.dla gimnazjów niepublicznych | 500 000 | | | | | 500 000 | | 500 000 | |
| | 80113 | Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół | 55 000 | | | | | 55 000 | 55 000 | | |
| | 80120 | Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych | 1 200 000 | | | | | 1 200 000 | | 1 200 000 | |
| | 80130 | Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych | 300 000 | | | | | 300 000 | | 300 000 | |
| | 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 | | | 597 197 | 53 678 | 53 678 | | | 543 519 | 543 519 | | |
| | 85202 | Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK | 309 519 | | | | | 309 519 | 309 519 | | |
| | 85204 | Dot.na podst.porozumień z j.s.t.na utrzymanie dzieci z m.O-ki przebyw.w rodzinach zastępczych innych powiatów | 53 678 | 53 678 | 53 678 | | | | | | |
| | 85295 | Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn. | 234 000 | | | | | 234 000 | 234 000 | | |

| Dział | Rozdz. | Zakres | Ogółem dotacje (5+9) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|------------|--------|---|----------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Razem (6+7+8) | dotacje celowe (§§: 2320, 6210, 6220) | dotacje przedmiotowe (§ 2650) | dotacje podmiotowe (§ 2480) | Razem (10+11+12) | dotacje celowe (§§: 2720, 2820, 6230) | dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580) | dotacje przedmiotowe (§ 2630) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 853 | | | 1 164 600 | 1 123 500 | 1 123 500 | | | 41 100 | | 41 100 | |
| 854 | 85311 | Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych | 41 100 | | | | | 41 100 | | 41 100 | |
| | 85333 | Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy | 1 123 500 350 000 | 1 123 500 | 1 123 500 | | | 350 000 | | 350 000 | |
| 921 | 85419 | Dot.dla niepubliczn.ośrodka rewalidacyjno-wychowawcz. | 350 000 | | | | | 350 000 | | 350 000 | |
| | | | 4 060 000 | 3 850 000 | 50 000 | | 3 800 000 | 210 000 | 210 000 | | |
| 926 | 92113 | Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury | 2 100 000 | 2 100 000 | | | 2 100 000 | | | | |
| | 92116 | Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej | 1 700 000 | 1 700 000 | | | 1 700 000 | | | | |
| | 92116 | Dot.na zakupy inwestycyjne dla MBP | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | |
| | 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 3 060 000 | 1 660 000 | 10 000 | 1 650 000 | | | 150 000 1 400 000 | 150 000 1 400 000 | |
| | 92604 | Dot.dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji | 1 650 000 | 1 650 000 | | 1 650 000 | | | | | |
| | 92604 | Dot.na zakupy inwestycyjne dla MOSiR | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | |
| | 92695 | Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 400 000 | | | | | | 1 400 000 | 1 400 000 | |

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 69/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok

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

I. Zwiększa się dochody budżetowe, o kwotę łączną - **465.219,76 zł**, z tytułu:

1. Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, o kwotę łączną – **147.513 zł**

(dział 758, rozdział 75801, § 2920), wynikającą:

- ze zwiększenia części oświatowej subwencji - powiatowej, o kwotę – **5.449 zł**,

którą przeznacza się na uzupełnienie wydatków w Zespole Szkół Nr 5 - **dział 801, rozdział 80120, 4240** - 5.449 zł - na zakup pomocy dydaktycznej do pracowni fizycznej,

- ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej - gminnej - **152.962 zł**;

Brakujące środki z tytułu zmniejszonej subwencji oświatowej, pokryte zostaną kwotą z wolnych środków (152.962 zł), w celu zbilansowania budżetu (jak w części **II, pkt 1. lit.a** - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały).

2. Zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej (powiatowej), o kwotę - **1 zł**

(dział 758, rozdział 75832, § 2920); Zmniejszona kwota subw. równoważ. (o 1 zł),

pokryta zostanie z wolnych środków - **w celu zbilansowania budżetu** (jak w części

II, pkt 1 lit.a - Uzasadnienia do niniejszej Uchwały).

Zmiany budżetowe - w punktach: 1,2 wynikają z zawiadomienia Ministra Finansów, o ostatecznych kwotach subwencji, wynikających z ustawy budżetowej na 2011 rok (Pisma: Nr ST3/4820/2/2011 Nr ST4-4820/109/2011 – z dnia 11 lutego 2011 r.)

3. Zwiększenia dotacji celowej, o kwotę - **42.100 zł** - **dział 852, rozdział 85202, § 2130**

(na podst. zawiad. Maz.Urzędu Wojew., o ostatecznych kwotach dotacji z ust. budżet. na 2011 r.- pismo Nr FIN-I.3111.8.2011 z dnia 25 lutego 2011 r.), z przeznaczeniem dla:

- *Domu Pomocy Społecznej PCK* – **19.217 zł** (rozd. 85202, § 2820),

- *Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna* – **22.883 zł** (rozd.85202, § 4280 - 16.883 zł, § 4360 - 6.000 zł).

4. Zwiększenia dotacji rozwojowych - na zadania bieżące (plan doch.UM), w kwocie - **506.183,76 zł** z tego: *środki europejskie* – **480.733,18 zł** (§ 2007), *środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego* – **25.450,58 zł** (§ 2009) - **dział 853, rozdział 85395**, na realizację programu, pn. „**Wracam na rynek pracy**”;

Zwiększa się wydatki MOPR (w rozdziale 85395) – 506.183,76 zł - według paragrafów klasyfikacji budżetowej: § 4017 - **196.232,10 zł**, § 4019 - **11.362,16 zł**, § 4117- **34.394,70 zł**, § 4119 - **1.820,89 zł**, § 4127-**5.408,94 zł**, § 4129 - **286,34 zł**, §4177 - **118.434,92 zł**, § 4179 - **6.270,08 zł**, § 4217 - **5.338,55 zł**, § 4219 - **335,60 zł**, § 4307- **120.923,97 zł**, § 4309-**5.375,51 zł**,

5. Zwiększenia planu dochodów realizowanych przez jednostki samorządowe, o kwotę łączną – **64.450 zł**, tj.

a/ **Zespół Szkół Nr 3**, o kwotę - **4.000 zł**, w **dziale 801, rozdz. 80101**-Szkoły podst. (§ 0750-**3.200 zł** – wynajem pomieszczeń szkoły § 0970-**800 zł** - zwrot kosztów za uszkodzenie sprzętu); *Zwiększa się wydatki Szkoły - w dziale 801 - 4.000 zł*, z tego: **rozdział 80101 - 3.100 zł** (uzupełnienie planu w zakresie: usług remontowych, opłat za Internet, deleg. służbowych), **rozdział 80110 - 900 zł** (uzupełnienie planu w zakr. usług remontowych, opłat za Internet),

b/ **Szkoła Podstawowa Nr 2**, o kwotę - **35.450 zł**, w **dziale 801**, z tego:

- **rozdz. 80101**-Szkoły podstaw. - **31.700 zł** (§ 0690-**100 zł** - wydawanie duplikatów świadectw, legitym., § 0750-**27.800 zł** - wynajem pomieszczeń szkoły, § 0970-**3.800 zł** - obsługa grupowego ubezpieczenia pracowników.);
- **rozdz. 80148**-Stołówki szk. (§ 0970-refund.kosztów przez PUP, z tyt. zatrud. osoby w ramach prac interwenc.) - **3.750 zł**.

Zwiększa się wydatki **S.P. Nr 2** - z tyt. powyższych dochodów - **w dziale 801**, o kwotę **35.450 zł**, z tego: **rozdział 80101** - łącznie **31.700 zł** (m.in. na zakup kamer do monitorowania placu zabaw i boiska , usługi remontowe – konserwacja centrali, usługi pozostałe - wykonanie dokumentacji technicznej nadbudowy kondygnacji piętra, opłaty za Internet, opłaty telef.), **rozdział 80148 – 3.750 zł** (uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników).

c/ *I Liceum Ogólnokształcące*, o kwotę - **25.000 zł**, w **dziale 854, rozdział 85410**, z tego: § **0750-3.000 zł** - wynajem pomieszc., § **0830-2.000 zł** - wpł. z usług, § **0960-20.000 zł** - darowizny, z przeznaczeniem łącznej kwoty (25.000 zł) - *na wydatki Internatu - w rozdziale 85410*, tj. § **4210 - 21.000 zł** (zakup łóżek do trzech pokoi mieszk., art. elektryczn. i hydrauliczn. oraz podłogi do czterech pokoi), § **4270 -4.000 zł** (usł. remont. - naprawa sprzętu i drobne remonty bud.),

II. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2011 r. - z tyt. wprowadzenia wolnych środków, o kwotę – **5.397.781 zł**, na sfinansowanie następujących zadań:

1. Zwiększenie wydatków Urzędu Miasta, o kwotę – **1.241.475 zł**, obejmującą:

a/ *pokrycie braków, na kwotę - 152.963 zł, w celu zbilansowania budżetu z tytułu zmniejszonej subwencji oświatowej gminnej - 152.962 zł oraz subwencji równoważącej powiatowej - 1 zł*);

b/ **dział 600**, kwota łączna – **1.017.000 zł**, z tego:

- **rozdział 60015, § 4270 - 315.000 zł** - uzupełnienie planu *na uregulowanie należności z tyt. zawartych umów w zakresie bieżącego utrzymanie dróg publicznych powiatowych* (remonty ulic: Ostrowskiej, Stacha Konwy, Gen.Ludwika Bogusławskiego, Berka Joselewicza, wykon. projektu drogi bis ul. Boh. Warszawy, wykon. badania mostów oraz dróg powiatowych),
- **rozdział 60016, § 4270 - 290.000 zł**, z przeznaczeniem *na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych* (remont chodników przy ul. St.Jaracza, remont ulic: Fabrycznej, Obrońców i Walecznych, ułożenie płyt MON w ul. Otok, bud. chodnika w ul. Stanisława Wyspiańskiego, wykon.badania dróg gminnych),
- **rozdział 60095, § 4300 - 412.000 zł** - zabezpieczenie środków na *pokrycie opłat za administrowanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego*,

c/ **działu 720, rozdział 72095, § 4300 - 60.000 zł** (na zakup dodatrk. licencji programów, niezbędnych do pracy w UM),

d/ **działu 750-Admin.publ., rozdział 75095-Pozost.działal., § 4210 - 1.512 zł** na wydatki Samorządów Osiedlowych: *Bursztynowe - 1.208 zł, Łazek - 95 zł, Sienkiewicza - 209 zł*; *Zwiększone kwoty dla Osiedli wynikają z niewykorzystanej w 2010 roku darowizny, przekazanej na organizację festynów i imprez.*

e/ **dział 921, rozdział 92195, § 4170 - 10.000 zł** - na realizację umów zleceń oraz umów o dzieło - *w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.*

2. Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Nr 5, o kwotę - **39.551 zł**, w **dziale 801**, **rozdział 80120, § 4240** - na zakup pomocy dydaktycznych *do pracowni fizycznej Lic.Ogóln.*
3. Zwiększenie wydatków Przedszkola Miejskiego Nr 16, o kwotę – **15.400 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104, § 4240** - na zakup materiałów do modernizacji instalacji elektrycznej (*m.in. przewody, oprawy ze świetłówkami, wyłączniki, gniazda, lampy, listwy*).
4. Zwiększenie wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, o kwotę - **77.600 zł**, w **dziale 852, rozdział 85201 (§ 4010 - 65.800 zł, § 4110 - 10.200 zł, § 4120 - 1.600 zł)** - uzupełnienie brakującego planu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych.
5. Zwiększenie wydatków w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym, o kwotę - **4.100 zł**, w **dziale 852, rozdział 85226, § 4010** - na wypłatę nagrody jubileusz. dla pracownika,
6. Zwiększenie wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, o kwotę - **15.000 zł** - w **dział 853, rozdział 85395, § 3119**; Zwiększenie planu stanowi uzupełnienie wkładu własnego - w realizację programu ze środków europejskich, pn., „Wracam na rynek pracy”.
7. Zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, o kwotę – **3.335 zł** w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80120, § 4040 – 1.735 zł** (dodat. wynagr. roczne), **rozdział 80130, § 4700 – 1.600 zł** (na kurs spawalniczy pracow.obsługi).
8. Częściowe pokrycie braków planu w placówkach oświatowych - **dział 801** - kwota **371.097 zł**, w: *Szkołach Podstawowych* - **rozdział 80101 - 155.174 zł, Gimnazjach - **rozdział 80110 - 215.423 zł, Zakładzie Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia - **rozdział 80114 - 500 zł**;
Łączna kwota zwiększeń (371.097 zł) dotyczy: wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług materialnych, opłat za Internet, opłat telefonicznych, delegacji służb., różnych opłat i składek, odpisów na fundusz świadc. socjaln., szkoleń).****
9. Zwiększenie planu w dziale 85154, rozdział 85154, o kwotę - **164.519 zł** - stanowiącą **pozostałość środków z 2010 r., dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, z przeznaczeniem na:**
- **uzupełnienie planu wydatków UM (rozdział 85154)**, o kwotę - **142.519 zł**, obejmującą: § 4170 - 50.000 zł (wynagr. członków Miejsk.Kom.Rozw.Probl. Alkoh., opłaty za opinie biegłych sadowych), § 4210 - 12.519 zł (m.in. zakup materiałów edukacyjnych, biurowych, wyposażenia na potrzeby MKRPA), § 4300 - 80.000 zł

(środki zabezp. dla placówek oświatowych, na działalność w zakr. profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym),

- **zwiększenie planu wydatków MOPR (rozdział 85154)**, o kwotę - **22.000 zł** (§ 4010-17.000 zł, § 4110 - 2.600 zł, § 4120 - 400 zł, § 4210 - 2.000 zł), *na działalność Klubu Integracji Społecznej*, w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji oraz na rzecz integracji społecznej i zawodowej.

10. Zwiększenie planu wydatków na poniższych zadaniach inwestycyjnych (z wolnych środków stanowiących niewykorzystane obligacje na tych zadaniach w 2010 roku), o kwotę łączną – **3.125.704 zł** (w § 6050 poszczeg. działów), z tego:

- **Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego - 193.401 zł** (dział 600, rozdział 60015),
- **Przebudowa ul. Granicznej - 213.640 zł** (dział 600, rozdział 60015),
- **Budowa ul. Kaczyńskiej od Al.Jana Pawła II do ul. Starowiejskiej - 444.705 zł** (dział 600, rozdział 60015),
- **Budowa ul. Korczaka - 66.047 zł** (dział 600, rozdział 60015),
- **Przebudowa ul. Wierzbowej - 486.130 zł** (dział 600, rozdział 60015),
- **Przebudowa ul. Sienkiewicza - 400.000 zł** (dział 600, rozdział 60015),
- **Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - 746.503 zł** (dział 600, rozdział 60016),
- **Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków - 89.796 zł** (dz.900, rozdz.90095),
- **Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3 - 245.741 zł** (dz.926, rozdz.92601),
- **Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 239.741 zł** (dział 926, rozdział 92601).

11. Zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym, pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10, o kwotę - **340.000 zł** (dział 801, rozdział 80101, § 6050) – z *niewykorzystanych w 2010 roku środków na ochronę środowiska*,

III. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków, jak niżej:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 - przesunięcia wydatków, na kwotę - **650 zł, w dziale 801, rozdział 80101**, polegają na:
 - *zmniejszeniu planu na zakupy inwestycyjne* (§ 6060) - **650 zł**,

- *zwiększeniu planu* na: zakup materiałów i wyposażenia - **350 zł** (zakup gniazda siłowego oraz materiałów do podłączenia urządz. -gastronom), zakup usług pozost. – **300 zł** (wykon. legalizacji wag kuchennych) - łącznie - **650 zł**.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przesunięcia planu *między działami*, na kwotę - **44.384,69 zł**, polegają na:

- zmniejszeniu planu w **dziale 852, rozdział 85212, § 4210** (zakup mat. i wyposaż.), o kwotę - **44.384,69 zł**,

- zwiększeniu planu w **dziale 853, rozdział 85395**, o kwotę - **44.384,69 zł**, z tego: **§ 3119-18.000 zł, § 4019-24.859,74 zł, § 4219-1.524,95 zł**,

Zmiana powyższa wynika z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego w wys. 59.384,69 zł - w realizację programu, z udziałem środków europejskich - „Wracam na rynek pracy” (Brakującą kwotę udziału własn. w wys.15.000 zł zwiększono z *wolnych środków* - zgodnie z **cz.II.pkt 6**, niniejszego Uzasad.).

3. Urząd Miasta - przesunięcia w *wydatkach bieżących i inwestycyjnych*, obejmują:

1/ **przesunięcia w dziale 801, rozdział 80113** – na kwotę **55.000 zł**, tj. zmniejsza się plan w **§ 4300 - 55.000 zł**, zwiększa się plan w **§ 2820** (Dot. cel. dla stowarzyszeń) - **55.000 zł** = *na realizację umowy zawartej ze Stowarzyszeniem OSON w Ostrołęce, na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w 2011 roku.*

2/ **przesunięcia planu wydatków między działami**, jak niżej:

a/ zmniejsza się wydatki, o kwotę łączną - **520.000 zł**, w działach:

- **dział 700, rozdział 70005, § 6050**, z zadania „*Nadbudowa i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Kołobrzeskiej 18*”, o kwotę **300.000 zł**; *W m-cu wrześniu b.r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie tego zadania ze środków funduszu dopłat budżetu państwa, wobec czego prace związane z nadbudową i modernizacją nie zostaną w 2011 r. rozpoczęte.*

- **dział 900, rozdział 90004** (*zieleń w miastach i gm.*), **§ 4300**, o kwotę - **220.000 zł** (pozostaną środki, gdyż pas drogowy w ul. Witosa nie będzie zagospodarowany w zakresie małej architektury),

z przeznaczeniem łącznej kwoty - 520.000 zł, *na zadania bieżące i inwestycyjne*, tj.

- *oczyszczanie ręczne i mechaniczne Miasta*, o kwotę - **470.000 zł** (**dział 900, rozdział 90003 § 4300**),

- nowe zadanie inwestycyjne, pn. **Budowa ul. Akacyjnej**, o kwotę – **50.000 zł**
(dział 600, rozdział 60016, § 6050).

b/ zmniejsza się wydatki w dziale 854, rozdział 85419, § 2540, o kwotę - **50.000 zł**,
w celu uzupełnienie wydatków - w dziale 801, rozdział 80103, § 2540 - **50.000 zł**,
na dotację dla Oddziału „0” przy Szkole Podstawowej (specjalnej) „Nasza
szkoła” Niepubliczna Szkoła z Oddziałami Przedszkolnymi.

4. Dokonyje się przesunięcie planu wydatków - w zakresie zadań inwestycyjnych, tj.

1/ Zmniejsza się plan wydatków (środki Miasta), o kwotę łączną - **3.256.755 zł**,
na poniższych zadaniach inwestycyjnych:

- **Przebudowa ul. Sienkiewicza - 500.000 zł** (dział 600, rozdział 60015, § 6050),
- **Przebudowa ul. Granicznej - 413.640 zł** (dział 600, rozdział 60015, § 6050),
- **Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odc.drogi Nr 627) – 85.000 zł** (dział 600, rozdział 60015, § 6050),
- **Przebudowa drogi krajowej Nr 53 - 450.000 zł** (dział 600, rozdział 60015, § 6050),
- **Przebudowa ul. Celnej - 300.000 zł** (dział 600, rozdział 60016, § 6050),
- **Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców - 746.503 zł** (dział 600, rozdział 60016, § 6050),
- **Przebudowa ul. Wierzbowej - 276.130 zł** (dział 600, rozdział 60015, § 6050),
- **Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Nr 3 - 245.741 zł** (dział 926, rozdział 92601, § 6050),
- **Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 239.741 zł** (dział 926, rozdział 92601, § 6050).

Kwotę uzyskaną z powyższych zmniejszeń - 3.256.755 zł, przeznacza się w całości na
zadanie, pn. **Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej**
Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce (dział 926, rozdz. 92604, § 6050).

2/ Zmniejsza się plan wydatków na zad. inwest., pn. **Budowa ul. Spokojnej**, o kwotę -
235.000 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050), z przeznaczeniem na bieżące
utrzymanie dróg publicznych powiatow. - **235.000 zł** (dz. 600, rozdz. 60015, § 4270).