

Uchwała Nr 400/XLIV/2005
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2005 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, z późn.zm.), art. 109 oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn.zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t.Dz.U. Nr 203, poz. 1966), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **1.770.715 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **1.709.536 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między działami rozdziałami i paragrafami o kwotę **74.000 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **155.770 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z dochodów budżetu kwota **10.073.156 zł**, przeznaczona zostanie na:

- spłatę kredytów w kwocie **1.632.000 zł**,
- spłatę pożyczek w kwocie **1.441.156 zł**,
- wykup papierów wartościowych **7.000.000 zł**.

Deficyt budżetu w kwocie **20.136.655 zł**, sfinansowany zostanie zaciągniętą pożyczką, w kwocie – **2.980.000 zł**, emisją papierów wartościowych w kwocie **15.000.000 zł** oraz wolnymi środkami, w kwocie **2.156.655 zł**,

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w prognozie długu miasta na dzień 31 grudnia 2005 i lata następne

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 4 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 385/XL/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 11 lipca 2005 r, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2005 r. wynosi kwotę – **37.457.636 zł**, w tym z funduszy – **3.839.211 zł**.

§ 5.

Ustala się limit wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,

- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 321/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2004 r. (zm. uchwałą Nr 324/XXXII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 stycznia 2005 r, uchwałą Nr 334/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 24 lutego 2005 r,

zarządzenie Nr 41/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 25 lutego 2005 r, zarządzenie Nr 73/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 29 marca 2005 r, zarządzenie Nr 106/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 28 kwietnia 2005 r, uchwała Nr 350/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 kwietnia 2005 r, zarządzenie Nr 125/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 maja 2005 r, uchwała Nr 382/XXXIX/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 27 czerwca 2005 r, zarządzenie Nr 165/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 czerwca 2005 r, uchwała Nr 385/XL/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 11 lipca 2005 r, zarządzenie Nr 218/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 29 lipca 2005 r, zarządzenie Nr 248/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 sierpnia 2005 r.), wynosi:

- 1) dochody 153.033.161 zł,**
- 2) wydatki 163.096.660 zł.**

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ostrołęce**

/-/ Janusz Józef Kotowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 400/XLIV/2005
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 29 września 2005 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2005 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	1 803 393	288 682	256 004		1 671 404	314 872	408 584	55 580
			Transport i łączność					43 500	43 500		
	60016		Drogi publiczne gminne					43 500	43 500		
		4300	Zakup usług pozostałych						43 500		
700		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					43 500			
			Gospodarka mieszkaniowa	412 536				429 675			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 536				429 675			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwest.gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł	412 536							
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					429 675			
			Działalność usługowa						50 000		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego						50 000		
720		4300	Zakup usług pozostałych						50 000		
			Informatyka					50 000			
	72095		Pozostała działalność					50 000			
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000			
			Administracja publiczna	300 000	74 000			300 050			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000				300 050			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	300 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					300 050			

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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 522								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 950				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					952				
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialnego					550				
		4570	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pozostałych podatków i opłat					9				
	80134		Szkoły zawodowe specjalne							28 550		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							23 800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							4 170		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							580		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							97 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 800		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							74 700		
		4270	Zakup usług remontowych							6 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							8 000		
		4430	Różne opłaty i składki							1 500		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							5 000		
852			Pomoc społeczna	973	168 682	150 000		40 695	177 004	150 000		
	85202		Domy pomocy społecznej			150 000				150 000		
		6260	Dot.otrym.z funduszy celowych na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			150 000						
	85204	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Rodziny zastępcze	973				973		150 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	973								
		3110	Świadczenia społeczne					973				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.społecz.					31 400				
		3110	Świadczenia społeczne					31 400				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					8 322	8 322			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						8 322			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					8 322				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85295		Pozostała działalność		168 682				168 682		
		6260	Dot.otryzm.z funduszy celowych na finans.lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		168 682						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135				135		168 682	
854	85305		Żłobki	135				135			
		0920	Pozostałe odsetki	135							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Edukacyjna opieka wychowawcza			6 004		35 000		6 004	55 580
900	85401		Świetlice szkolne					30 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					25 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			5 800				5 800	
		0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych			5 500					
		0920	Pozostałe odsetki			100					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			200					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							4 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							200	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedag.,w tym poradn.specjalist.			204					204
		0970	Wpływy z różnych dochodów			204					
85407		4210 Zakup materiałów i wyposażenia Placówki wychowania pozaszkolnego						5 000		204	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						5 000			
85495		Pozostała działalność									55 580
	4270	Zakup usług remontowych									50 000
	4300	Zakup usług pozostałych									5 580
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 000			100 000	44 368		

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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					100 000			
	4300		Zakup usług pozostałych					100 000			
	90095		Pozostała działalność		46 000				44 368		
	6260		Dot.otrym.z funduszy celowych na finans.lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		46 000						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						44 368		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 000				100 000	
	92116		Biblioteki			100 000				100 000	
	2120		Dot.cel.otrym.z budż.państ.na zadania bieżące realizowane przez powiat na podst.porozumień z organami admin.rządowej			100 000					
	2480		Dot.podmiotowa z budż.dla samorządowej instytucji kultury							100 000	

Uzupełnienie do załącznika Nr 1
do uchwały Nr 400/XLIV/2005
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 29 września 2005 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2005 rok

Dochody

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80101- Szkoły podstawowe

w zł

§	Ogółem		Szkoła Podst. Nr 1		Szkoła Podst. Nr 2		Zespół Szkół Nr 4		Szkoła Podst. Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	28 769	0	4 415	0	12 598	0	877	0	4 908	0
0750	3 546									
0870	3 075		616		612		583			
0920	2 658		534		506		294		163	
0970	19 490		3 265		11 480				4 745	

§	Szkoła Podst. Nr 6		Szkoła Podst. Nr 10	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	534	0	5 437	0
0750			3 546	
0870	92		1 172	
0920	442		719	
0970				

Rozdz.80110- Gimnazja

w zł

§	Ogółem		Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	22 119	0	16 836	0	5 283	0
0750	11 958	0	11 658		300	
0870	2 748	0	2 591		157	
0920	1 294	0	835		459	
0970	6 119	0	1 752		4 367	

Rozdz.80114- Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

w zł

§	Ogółem		ZOOiAZB	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	6 461	0	6 461	0
0830	724	0	724	
0870	315	0	315	
0920	3 900	0	3 900	
0970	1 522	0	1 522	

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w zł

§	Ogółem		Specj. Ośr. Szkol.-Wychow.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	5 800	0	5 800	0
0680	5 500		5 500	
0920	100		100	
0970	200		200	

Rozdz.85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

w zł

§	Ogółem		Poradnia Psych.-Pedag.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	204	0	204	0
0970	204		204	

Wydatki

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80101- Szkoły podstawowe

w zł

§	Ogółem		Szkoła Podst. Nr 1		Szkoła Podst. Nr 2		Zespół Szkół Nr 4		Szkoła Podst. Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	278 769	0	78 586	0	52 313	0	19 009	0	22 544	0
4010	238 490		68 465		47 780		16 000		20 145	
4110	27 000		8 000		2 900		1 700		2 000	
4120	4 000		971		515		432		236	
4210	6 279		1 150		1 118		877		163	
4240	3 000									

§	Szkoła Podst. Nr 6		Szkoła Podst. Nr 10	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	44 281	0	62 036	0
4010	35 800		50 300	
4110	7 000		5 400	
4120	947		899	
4210	534		2 437	
4240			3 000	

Rozdz.80102- Szkoły podstawowe specjalne

w zł

§	Ogółem		Specj.Ośr.Szkoln._Wych.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	24 030	0	24 030	0
4010	20 000	0	20 000	
4110	3 540	0	3 540	
4120	490	0	490	

Rozdz.80110- Gimnazja

w zł

§	Ogółem		Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2		Zespół Szkół Nr 4	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	237 119	0	167 754	0	56 021	0	13 344	0
4010	147 319		92 152		45 967		9 200	
4110	72 200		59 700		8 600		3 900	
4120	1 600		818		538		244	
4210	14 000		13 084		916			
4270	2 000		2 000					

Rozdz.80111- Gimnazja specjalne

w zł

§	Ogółem		Specj.Ośr.Szkoln._Wych.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	3 000	0	3 000	0
4010	3 000	0	3 000	

Rozdz.80114- Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

w zł

§	Ogółem		ZOOiAZB	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	6 461	0	6 461	0
4170	4 950	0	4 950	
4210	952	0	952	
4520	550	0	550	
4570	9	0	9	

Rozdz.80134- Szkoły zawodowe specjalne

w zł

§	Ogółem		Specj.Ośr.Szkoln._Wych.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	28 550	0	28 550	0
4010	23 800	0	23 800	
4110	4 170	0	4 170	
4120	580	0	580	

Rozdz.80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

w zł

§	Ogółem		CKP	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	97 000	0	97 000	0
4170	1 800		1 800	
4210	74 700		74 700	
4270	6 000		6 000	
4300	8 000		8 000	
4430	1 500		1 500	
6060	5 000		5 000	

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401- Świetlice szkolne

w zł

§	Ogółem		Szkoła Podst. Nr 1		Szkoła Podst. Nr 2		Szkoła Podst. Nr 5		Szkoła Podst. Nr 6	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	30 000	0	2 800	0	5 800	0	9 200	0	1 500	0
4010	25 000		2 000		4 900		7 800		1 200	
4110	4 000		700		700		1 200		200	
4120	1 000		100		200		200		100	

§	Szkoła Podst. Nr 10		Gimnazjum Nr 1	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	7 300	0	3 400	0
4010	6 300		2 800	
4110	800		400	
4120	200		200	

Rozdz.85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w zł

§	Ogółem		Specj. Ośr. Szkol.-Wychow.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	5 800	0	5 800	0
4010	4 800		4 800	
4110	800		800	
4120	200		200	

Rozdz.85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

w zł

§	Ogółem		Poradnia Psych.-Pedag.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	204	0	204	0
4210	204		204	

Rozdz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

w zł

§	Ogółem		Ognisko Pracy Pozaszkoln.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	5 000	0	5 000	0
4010	5 000		5 000	

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2005 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		153 033 161
2.	Planowane wydatki		163 096 660
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-10 063 499
I.	Źródła sfinansowania deficytu		20 136 655
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 980 000
2.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	15 000 000
3.	Wolne środki	§ 957	2 156 655
II.	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej		10 073 156
1.	Splata kredytów	§ 992	1 632 000
2.	Splata pożyczek	§ 992	1 441 156
3.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	7 000 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 400/XLIV/2005
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 29 września 2005 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł							
							2005						2006	2007
							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
			OGÓŁEM			293 718 066	16 830 825	13 807 600	2 980 000	1 971 850	1 815 361	52 000	42 208 232	13 216 100
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			205 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce pn. "Międzypowiat.Fund. Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce"	Urząd Miejski	2004-2005	205 000	150 000							
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			102 198 882	9 449 464	13 433 000	0	0	669 000	0	29 767 707	7 910 000
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2005	30 000	30 000							
2	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61 **	Urząd Miejski	1996-2010	33 245 000	1 000 000	500 000					3 500 000	3 000 000
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miejski	2000-2006	1 320 000	15 000						324 000	
4	600	60015	Budowa obwodnicy- ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miejski	1999-2006	40 090 382	4 196 000	12 750 000			327 000		20 259 707	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2005						2006	2007
							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
5	600	60015	Bud.ul.Kaczyńskiej wraz z kanaliz.deszczową	Urząd Miejski	2002-2009	4 136 000	696 000	183 000			342 000		300 000	100 000
6	600	60015	Przebud. ul. Witosa z kanalizacją deszcz.	Urząd Miejski	2005-2008	6 870 000	100 000						1 000 000	2 000 000
7	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miejski	2001-2008	6 800 000	881 787						800 000	800 000
8	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miejski	2003-2005	484 800	311 900							
9	600	60016	Remont nawierzchni jezdni ul.Astrowej	Urząd Miejski	2004-2005	158 000	115 000							
10	600	60016	Przebudowa ul. Polnej	Urząd Miejski	2004-2006	850 000	593 400						227 000	
11	600	60016	Remont ul. Bursztynowej - asfaltowanie	Urząd Miejski	2004-2005	256 000	245 377							
12	600	60016	Przebud.ul. Bojowników	Urząd Miejski	2004-2005	310 000	297 800							
13	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miejski	2004-2007	770 000	300 700						341 000	110 000
14	600	60016	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.	Urząd Miejski	2005-2008	1 100 000	70 000						300 000	400 000
15	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miejski	2001-2005	343 200	40 000							
16	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miejski	2005-2008	1 400 000	100 000						300 000	700 000
17	600	60016	Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa	Urząd Miejski	1998-2007	1 393 000	30 000						300 000	700 000
18	600	60016	Budowa chodników w ul. Prusa - jednostronnie	Urząd Miejski	2005-2007	200 000	50 000						50 000	100 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2005						2006	2007
							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
19	600	60016	Przebud.chodnika przy ul. Kurpiowskiej na dł.cmentarza oraz przebud.chodnika przy ul. Kickiego	Urząd Miejski	2005	83 000	83 000							
20	600	60016	Przebud.chodnika przy ul. 11Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miejski	2005-2006	316 000	50 000						266 000	
21	600	60016	Przeb.ul.Gomulickiego, Gołębij i przygot.dokumen. zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołeki"	Urząd Miejski	2005-2006	2 000 000	200 000						1 800 000	
22	600	60016	Zakup sprzętu do remontu nawierzchni brukarkich: ulic, placów, chodników	ZOOiAZB	2005	43 500	43 500							
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 628 675	2 678 675	0	0	0	0		2 800 000	1 902 100
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miejski	2005	300 000	300 000							
2	700	70005	Budowa 2 budynków socjalnych oraz adaptacja budynków na cele mieszkaniowe	Urząd Miejski	2004-2007	4 700 000	1 000 000						2 600 000	1 000 000
3	700	70005	Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne	Urząd Miejski	2005	1 178 675	1 178 675							
4	700	70095	Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miejski	2000-2007	1 450 000	200 000						200 000	902 100

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2005						2006	2007
							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
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			9 000	0	9 000	0	0	0		0	0
1	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miejski	2005	9 000		9 000						
V	710		POWIAT.FUND. GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAF.			52 000	0	0	0	0	0	52 000	0	0
1	710	71030	Zakup kserokopiarki formatu A-O	Urząd Miejski	2005	52 000						52 000		
VI	720		INFORMATYKA			528 380	528 380	0	0	0	0		0	0
1	720	72095	Zakup i wdrożenie elektronicz.systemu obiegu dokumentów w UM, zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miejski	2005	528 380	528 380							
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 200 000	511 259	0	100 000	73 000	0		302 000	0
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy ul.Bema	Urząd Miejski	2004-2006	700 000	305 000		100 000	73 000			202 000	
2	750	75023	Remont budynków UM	Urząd Miejski	2004-2006	500 000	206 259						100 000	
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			862 031	360 781	0	0	0	0		0	0
1	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Miejski	2005	10 000	10 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2005						2006	2007
							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	754	75416	Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej	Urząd Miejski	2005	130 781	130 781							
3	754	75478	Modernizacja boks garażowego ul.B.Joselewicza 1 (magazyn sprzętu przeciwpożarz.)	Urząd Miejski	2001-2005	551 250	50 000							
4	754	75478	Wykonanie i montaż automatycznego systemu monitoringu stanu wody w rzece Narew	Urząd Miejski	2005	12 000	12 000							
5	754	75478	Zakup radiotelefonu zdalnie sterowanego z zestawem komputerowym	Urząd Miejski	2005	8 000	8 000							
6	754	75495	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miejski	2005	100 000	100 000							
7	754	75495	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta	Urząd Miejski	2005	50 000	50 000							
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 625 344	712 344	5 000	880 000	600 000	29 788	0	500 000	850 000
1	801	80101	Termomoderniz. obiektu Szkoły Podst. Nr 1*	Urząd Miejski	2005	1 800 000			880 000	600 000				
2	801	80101	Boisko sportowe przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miejski	2005-2007	1 750 000	400 000						500 000	850 000
3	801	80101	Remont dachu - Zespół Szkół Nr 3	Urząd Miejski	2005	229 000	229 000							
4	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego i drukarki	Szkoła Podst.Nr 6	2005	3 344	3 344							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2005						2006	2007
							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
5	801	80120	Termomodernizacja budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5	Urząd Miejski	2004-2005	1 690 000	15 000				29 788			
6	801	80130	Termomodernizacja budynku Zespołu szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miejski	2004-2005	1 245 000	15 000							
7	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4-dokończenie	Urząd Miejski	1993-2005	2 903 000	50 000							
8	801	80140	Zakup kserokopiarki	CKP	2005	5 000		5 000						
X	851		OCHRONA ZDROWIA			83 050	283 050	0	0	0	0	0	0	0
1	851	85154	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki	Urząd Miejski	2003-2005		200 000							
2	851	85141	wyposaż. stanowiska dyspozytorów medycznych, tj. zakup: sprzętu komputer. z oprogramowaniem, rzutnika multimedialn., centrali cyfrowej, radiotelefonu zdalnie sterowanego	Urząd Miejski	2005	75 000	75 000							
3	851	85195	Zakup alkomatu	Urząd Miejski	2005	8 050	8 050							
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			385 840	25 240	360 600	0	0	0		0	0
1	852	85202	Wykonanie ogrodzenia	DPS	2005	134 000		134 000						
2	852	85202	Monitoring wizyjny II etap DPS ul. Rolna 27	DPS	2005	14 000		14 000						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji program	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2005						2006	2007
							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
4	900	90095	1/ Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego	OTBS	2002-2006	21 699 418	615 000		2 000 000	321 000	100 000		4 370 525	
XII	900		FUNDUSZE OŚIGW			145 458 850	0	0	0	977 850	1 016 573		3 348 000	2 554 000
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miejski	1998-2010	8 500 000				661 000	10 573		852 000	1 000 000
2	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miejski	2004-2009	1 200 000				200 000			200 000	200 000
3	900	90011	Zakup specjalistycznej łodzi motorowodnej o napędzie strugowodnym do monitoringu i ochrony powierzchniowych wód śródlądowych rz. Narew i jej dorzecza podczas niskich stanów wód	Urząd Miejski	2005	45 000				45 000				
4	900	90011	2/ Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miejski	2002-2009	133 642 000					331 000		1 796 000	854 000
5	900	90011	Zakup samochodu (wywrotki) do wywozu nieczystości i odpadów	Urząd Miejski	2005	71 850				71 850				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2005						2006	2007	
							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	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MKZ	Urząd Miejski	2004-2007	2 000 000						675 000		500 000	500 000

* ok.. 500.000 zł - środki z Kontraktu Wojewódzkiego

** Przebudowa drogi krajowej Nr 61:

- a) ul. Łomżyńska - I etap kanalizacji deszcz.ze ścieżką rowerową,
- b) most Nr 2 i Nr 4 na rz.Narew - roboty zabezpieczające,
- c) ul.Warszawska i ul.Woj.Polskiego-rozp.opracow.dokument.projek.

1/ środki do pozyskania w 2006 r:

- a) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 15.097.893 zł

2/ środki do pozyskania:

- a) Fundusz Spójności
- b) pożyczka z NFOŚiGW
- c) pożyczka z WFOŚiGW

Lp.		Nr obszaru	Nr kategorii	Nr podkategorii	Jednostka realizująca projekt	Łączny okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2004 r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2005	Wysokość wydatków w latach następujących:	
										2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.1.1	Budowa obwodnicy - ul.Bohaterów Warszawy, ul.Bohaterów Westerplatte w mieście Ostrołęka	31	312	3122	Urząd Miasta	1999-2006	40 090 382	2 557 675	17 273 000	20 259 707	
	Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki własne Miasta						15 149 450	2 557 675	4 523 000	7 318 250	
	- środki UE						25 691 457	0	12 750 000	12 941 457	
II.	Wydatki bieżące ogółem						2 388 288	0	1 588 088	400 100	400 100
1.	ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO						2 388 288	0	1 588 088	400 100	400 100
1.1	Turystyka	17					800 200	0	0	400 100	400 100
1.1.1	Wspólne usługi dla przemysłu turystycznego (obejmujące działalność promocyjną ,sieci, konferencje i targi handlowe)		173				800 200	0	0	400 100	400 100
1.1.1.1	Organizacja imprez i wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych przyciągających turystów z innych rejonów Polski i z zagranicy	17	173		Urząd Miasta	2006-2007	800 200	0	0	400 100	400 100
	cel: promocja oraz wzrost znaczenia turystyki i kultury jako czynników stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy Miasta Ostrołęki i regionu kurpiowskiego										
	Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki własne Miasta						200 050	0	0	100 025	100 025
	- środki UE						600 150	0	0	300 075	300 075

Lp.	2	Nr obszaru	Nr kategorii	Nr podkategorii	Jednostka realizująca projekt	Łączny okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2004 r.	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2005	Wysokość wydatków w latach następujących:	
										2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego niezwiązanego ze szczególnym sektorem (osobami, firmami)	23					1 588 088	0	1 588 088	0	0
1.2.1	Równy start - stypendia edukacyjne dla młodzieży wiejskiej z ostrołęckich szkół	23			Placówki oświatowe, Urząd Miasta	2005	1 415 150	0	1 415 150	0	0
	cel: Poprawa dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich										
	Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki własne Miasta						55 550	0	55 550	0	
	- dotacje z budżetu państwa						434 392	0	434 392	0	
	- środki UE						925 208	0	925 208	0	
1.2.2	Równy start - stypendia edukacyjne dla studentów z Miasta Ostrołęka	23			Urząd Miasta	2005	172 938	0	172 938	0	0
	cel: Poprawa dostępu do kształcenia dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją										
	Źródła finansowania:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- środki własne Miasta						63 205	0	63 205	0	
	- dotacje z budżetu państwa						27 433	0	27 433	0	
	- środki UE						82 300	0	82 300	0	