

Uchwała Nr 495/LVII/2006
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 31 maja 2006 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2006 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. 165 oraz art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 966, z późn.zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2006 r. o kwotę **227.418 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2006 r. o kwotę **1.465.418 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **255.850 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Nadwyżka budżetu stanowi kwotę **1.010.632 zł**.

Przychody budżetu stanowią kwotę – **30.984.131zł**, z tytułu:

- emisji papierów wartościowych 14.200.000 zł,
- pożyczki na sfinansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 12.941.457 zł,
- wolnych środków – 3.842.674 zł.

Rozchody budżetu stanowią kwotę **31.994.763 zł**, w tym:

- spłata kredytów – 1.636.000 zł,
- spłata pożyczek – 642.500 zł,
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych – 6.900.000 zł,
- spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 22.816.263 zł,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 6 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 493/LV/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 28 kwietnia 2006 r. zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2006 r. wynosi kwotę – **36.084.293 zł**, w tym z funduszy – **4.353.283 zł**.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych,

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 473/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 30 marca 2006 r.(zm. zarządzenie Nr 72/06 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 marca 2006 r, uchwała Nr 493/LV/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 28 kwietnia 2006 r, zarządzenie Nr 93/06 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 28 kwietnia 2006 r, , zarządzenie Nr 130/06 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 maja 2006 r,) wynosi:

1) dochody 174.194.249 zł,

2) wydatki 173.183.617 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ostrołęce**

Krzysztof Majkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 495/LVII/2006
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 31 maja 2006 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2006 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
			OGÓLEM	5 698		221 720		1 319 548	155 850	401 720	100 000
150			Przetwórstwo przemysłowe					150 000			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości					150 000			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statut.banków państwowych i innych instytucji finansowych					150 000			
600			Transport i łączność					791 000			
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					715 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					715 000			
		60016	Drogi publiczne gminne					76 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					19 800			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 600			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					600			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 698				5 698	150 000		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 698				5 698	150 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 698							
		4270	Zakup usług remontowych					5 698			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych						150 000		
720			Informatyka					70 000			
		72095	Pozostała działalność					70 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					70 000			
801			Oświata i wychowanie			211 720		280 000		391 720	100 000

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	
	80101		Szkoły podstawowe					260 000				
		4270	Zakup usług remontowych					20 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					240 000				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							100 000		
		2540	Dotacja podmiotowa z budż.dla niepublicz.jednostki systemu oświaty							100 000		
	80110		Gimnazja					20 000				
		4270	Zakup usług remontowych					20 000				
	80120		Licea ogólnokształcące							10 000		
		4270	Zakup usług remontowych							10 000		
	80130		Szkoły zawodowe				81 720			116 720	100 000	
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.terytorialn. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze				76 420					
		0920	Pozostałe odsetki				300					
		0970	Wpływy z różnych dochodów				5 000					
		2540	Dotacja podmiotowa z budż.dla niepublicz.jednostki systemu oświaty									100 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							66 720		
		4270	Zakup usług remontowych							35 000		
		4430	Różne opłaty i składki							15 000		
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodka dokształcania zawodowego				130 000			130 000		
		0830	Wpływy z usług				122 650					
		0920	Pozostałe odsetki				50					
		0970	Wpływy z różnych dochodów				7 300					
		4140	Wpł.na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							11 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							64 000		
		4270	Zakup usług remontowych							5 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							50 000		
	80195		Pozostała działalność							35 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							35 000		

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
851			Ochrona zdrowia						5 850		
	85149		Programy polityki zdrowotnej						5 850		
853		4300	Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					5 850	5 850		
	85305		Żłobki					5 850			
854		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Edukacyjna opieka wychowawcza			10 000		5 850		10 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne			10 000				10 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			10 000					
900		4260	Zakup energii Gosp.komunalna i ochrona środowiska					12 000			10 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					12 000			
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Kultura fizyczna i sport					12 000			
								5 000			
	92695		Pozostała działalność					5 000			
		3240	Stypendia dla uczniów					5 000			

Uzupełnienie do załącznika Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2006 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2006 rok

Dochody

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 1		ZSzZ Nr 4	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	81 720	0	75 300	0	6 420	0
0750	76 420	0	70 000		6 420	
0920	300		300			
0970	5 000		5 000			

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

w zł

§	Ogółem		CKP	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	130 000	0	130 000	0
0750	122 650		122 650	
0920	50		50	
0970	7 300		7 300	

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85410- Internaty i bursy szkolne

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 1	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	10 000	0	10 000	0
0970	10 000		10 000	

Wydatki

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80101- Szkoły podstawowe

w zł

§	Ogółem		Szkoła Podst. Nr 6		Zespół Szkół Nr 3	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	20 000	0	10 000	0	10 000	0
4270	20 000	0	10 000		10 000	

Rozdz.80110- Gimnazja

w zł

§	Ogółem		Gimnazjum Nr 2	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	20 000	0	20 000	0
4270	20 000	0	20 000	

Rozdz.80120- Licea ogólnokształcące

w zł

§	Ogółem		I L.O.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	10 000	0	10 000	0
4270	10 000	0	10 000	

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 1		ZSzZ Nr 2	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	116 720	0	15 000	0	20 000	0
4210	66 720	0				
4270	35 000	0	15 000		20 000	
4430	15 000	0				
§	ZSzZ Nr 1		ZSzZ Nr 4			
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.		
Ogółem	75 300	0	6 420	0		
4210	60 300		6 420			
4270						
4430	15 000					

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

w zł

§	Ogółem		CKP	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	130 000		130 000	0
4140	11 000		11 000	
4210	64 000		64 000	
4270	5 000		5 000	
6060	50 000		50 000	

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85410- Internaty i bursy szkolne

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 1	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	10 000	0	10 000	0
4260	10 000		10 000	

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2006 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		174 194 249
2.	Planowane wydatki		173 183 617
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		1 010 632
I.	PRZYCHODY		30 984 131
1.	Pożyczka na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	§ 9030	12 941 457
2.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 9310	14 200 000
3.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 9550	3 842 674
II.	ROZCHODY		31 994 763
1.	Splata kredytów	§ 9920	1 636 000
2.	Splata pożyczek	§ 9920	642 500
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finan.zadań realiz.z udziałem środków pochodzących z UE	§ 9630	22 816 263
4.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 9820	6 900 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 495/LVII/2006
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 31 maja 2006 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2006 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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			309 187 853	18 685 053	13 045 957	0	3 153 283	1 200 000	0	79 241 886	50 834 745
1	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			1 806 336	700 000	0	0	0	0	0	534 196	273 045
1	150	15011	Wykup od Spółdzielni Mleczarskiej "Ostrołęka" udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miejski	2006-2010	1 352 700	500 000						280 560	273 045
2	150	15011	Wykup od PEKPOL S.A. udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miejski	2006-2007	453 636	200 000						253 636	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł							
							2006					2007	2008	
							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
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			118 059 300	12 202 205	12 941 457	0	190 000	0	0	10 565 000	8 443 700
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2006	30 000	30 000							
2	600	60004	Opracowanie projektu pn. "Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego"	Urząd Miejski	2006	30 000	30 000							
3	600	60015	1) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miejski	1996-2010	33 245 000	1 435 000						3 200 000	3 000 000
4	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miejski	2000-2010	1 320 000	15 000						15 000	
5	600	60015	2) Budowa obwodnicy- ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miejski	2003-2006	40 090 400	4 800 000	12 941 457						
6	600	60015	3) Przebud. ul. Witosza z kanaliz. deszcz. (odcinek drogi Nr 627)	Urząd Miejski	2005-2009	6 870 000	250 000						500 000	500 000
7	600	60015	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2005-2006	790 000	169 205							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacj. progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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
8	600	60015	Przebud.chodnika przy ul. 11Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miejski	2005-2007	170 000	100 000						50 000	
9	600	60015	Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rzekę Narew	Urząd Miejski	2006-2007	1 670 000	300 000						1 370 000	
10	600	60015	Przebud.nawierzchni w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski	2006-2009	2 000 000	100 000						500 000	500 000
11	600	60015	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.	Urząd Miejski	2005-2007	1 500 000	500 000						500 000	
12	600	60015	Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miejski	1995-2010	9 600 000	50 000						500 000	1 500 000
13	600	60015	Aleja Jana Pawła II (od ul.Kaczyńskiej do ul. Żeromskiego)	Urząd Miejski	2006-2010	2 470 000	30 000						100 000	600 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacj. progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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
14	600	60015	Budowa drogi BIS przy ul. 11 Listopada	Urząd Miejski	2006	220 000	220 000							
15	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miejski	2001-2008	7 680 400	1 311 000			120 000			1 050 000	779 500
16	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miejski	2003-2008	1 116 000	446 000			70 000			300 000	97 200
17	600	60016	Przebudowa ul. Polnej	Urząd Miejski	2004-2006	800 400	665 000							
18	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miejski	2004-2007	770 000	341 000						110 000	
19	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miejski	2006-2007	230 000	30 000						200 000	
20	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miejski	2001-2006	358 200	30 000							
21	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miejski	2005-2008	1 400 000	370 000						700 000	300 000
22	600	60016	Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa	Urząd Miejski	1998-2008	993 000	20 000						200 000	407 000
23	600	60016	Budowa chodników w ul. Prusa	Urząd Miejski	2005-2006	200 000	150 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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
24	600	60016	4)Przeb.ul.Gomulickiego , Gołębiej i przygot.dokum. zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	Urząd Miejski	2005-2006	2 000 000	450 000							
25	600	60016	Budowa ul. Lelewela	Urząd Miejski	2006-2007	680 000	210 000						470 000	
26	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miejski	2006-2008	560 000	50 000						250 000	260 000
27	600	60016	Bud.ul.Padlewskiego do granic miasta z gm. Olszewo-Borki z przebudową geometrii skrzyżowania ul. Padlewskiego z ul. Sierakowskiego	Urząd Miejski	2006-2008	915 900	30 000						270 000	500 000
28	600	60016	Budowa ul. Rolnej - włącznie do obwodnicy	Urząd Miejski	2006-2007	300 000	20 000						280 000	
29	600	60016	Zakup sprzętu ogólnobudowlanego	ZOOiAZB	2006	50 000	50 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 516 139	863 670	0	0	0	0		2 277 100	2 000 000
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miejski	2006	250 000	250 000							
2	700	70005	Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miejski	2005-2008	3 700 000	400 000						1 300 000	2 000 000
3	700	70005	Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne	Urząd Miejski	2005-2006	1 116 139	28 670							
4	700	70095	Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miejski	2000-2007	1 450 000	185 000						977 100	
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			9 000	0	9 000	0	0	0		0	0
1	710	71015	Zakup sprzętu komputerowego	Urząd Miejski	2006	9 000		9 000						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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
V	720		INFORMATYKA			380 000	380 000	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miejski	2006	360 000	360 000							
2	720	72095	Rozbudowa sieci szkieletowej łączącej budynek UM przy Pl.Bema z bud. przy ul. Berka Joselewicza	Urząd Miejski	2006	20 000	20 000							
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 090 000	492 000	0	0	35 500	0	0	200 000	0
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema	Urząd Miejski	2004-2007	1 020 000	422 000			35 500			200 000	
2	750	75095	Zakupy inwestycyjne (kserokopiarka, regały dla USC)	Urząd Miejski	2006	70 000	70 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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
VII	752		OBRONA NARODOWA			40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
1	752	75212	Zakup automatycznego systemu sterowania agregatem prądotwórczym	Urząd Miejski	2006	40 000	40 000							
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 149 500	436 511	12 500	0	0	0	0	300 000	300 000
1	754	75404	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miejski	2005-2008	1 000 000	300 000						300 000	300 000
2	754	75411	Zakup skokochronu ratowniczego dla KM PSP	Urząd Miejski	2006	12 500		12 500						
3	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Miejski	2006	5 000	5 000							
4	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	Urząd Miejski	2006	60 000	60 000							
5	754	75478	Wykonanie i montaż automatycznego systemu monitoringu stanu wody w rzece Narew	Urząd Miejski	2005-2006	12 000	11 511							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2006						2007	2008	
							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	754	75495	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta	Urząd Miejski	2005	60 000	60 000								
XI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 253 500	1 600 000	50 000	0	1 000 000	0	0	2 786 000	1 434 000	
1	801	80101	Termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 1	Urząd Miejski	2005-2007	2 000 000	400 000			700 000			200 000		
2	801	80101	Boisko sportowe przy Szk.Podst.Nr 10	Urząd Miejski	2005-2007	1 868 600	700 000						708 600		
3	801	80130	Remont budynku ZSZZ Nr 1	Urząd Miejski	2006-2010	1 198 900	330 000						377 400	268 000	
4	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZZ Nr 2 z internatem	Urząd Miejski	2006-2008	3 016 000	50 000			300 000			1 500 000	1 166 000	
5	801	80130	Osuszanie ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji budynku ZSZZ Nr 4	Urząd Miejski	2006	120 000	120 000								

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2007	2008	
							2006								
							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	80140	Zakupy inwestycyjne: - samochód Fiat PANDA do programowej nauki jazdy - 36.000 zł, - podnośnik hydrauliczny dla Stacji Kontroli Pojazdów - 14.000 zł	CKP	2006	50 000		50 000							
X	851		OCHRONA ZDROWIA			103 554	103 554	0	0	0	0	0	0	0	
1	851	85141	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miejski	2006	40 000	40 000								
2	851	85141	Przystosowanie (modern) pomieszczeń Miejsk.Stanowiska Kierow.PSP dla potrzeb Centr.Powiad.Ratunk.	Urząd Miejski	2005-2006	63 554	63 554								
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			306 048	40 000	18 000	0	0	0		163 390	0	
1	852	85202	Monitoring wizyjny - dokończenie	DPS	2005-2006	24 000		10 000							
2	852	85202	Zakup pompy głębinowej	DPS	2006	8 000		8 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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	852	85295	Przebudowa punktu wydawania bezpłatnych posiłków przy ul. Kilińskiego 2A, zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	Urząd Miejski	2004-2007	274 048	40 000						163 390	
XII	853		POZ.ZAD.W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.			29 358	29 358	0	0	0	0	0	0	0
1	853	85305	Zakup zmywarki dla Żłobka	Żłobek	2006	5 850	5 850							
2	853	85333	Zakupy inwestycyjne - dotacja dla Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe	2006	23 508	23 508							
XIII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
1	854	85495	Zakup samochodu (ze środ.PFRON) dla SOSzW - udział własny	Urząd Miejski	2006	15 000		15 000						

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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
XI V	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 467 900	1 797 755	0	0	0	0	0	772 900	377 000
1	900	90003	Zakup małej chodnikowej oczyszczarki mechanicznej	ZOOiAZB	2006	12 000	12 000							
2	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul.: Sienkiewicza i Chemicznej	Urząd Miejski	2004-2006	340 000	277 755							
3	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski	2004-2008	2 200 000	893 000						772 900	377 000
4	900	90095	Modernizacja rowu opaskowego wokół składowiska odpadów komunalnych w Ostrołęce przy ul. Turskiego	OTBS	2006	915 900	615 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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
XV	900		FUNDUSZE OŚiGW			167 962 218	0	0	0	1 927 783	1 200 000	0	61 643 300	38 007 000
1	900	90011	5) Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miejski	1998-2010	8 500 000				1 407 783			1 000 000	1 700 000
2	900	90011	6) Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miejski	2002-2009	133 642 000				320 000	300 000		37 700 000	36 107 000
3	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miejski	2004-2010	1 200 000				200 000			200 000	200 000
4	900	90011	Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miejski	2002-2007	21 699 418					100 000		21 593 300	
5	900	90011	Wymiana sieci rozdzielczych i osiedlowych sieci ciepłych na os.Traugutta	Urząd Miejski	2006-2007	950 000					300 000		650 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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 samochodu furgonu spełniającego normę ekologiczną EURO 3 dostosowanego do przewozu śmieci dla MZK	Urząd Miejski	2006	48 600					48 600			
7	900	90011	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MZK	Urząd Miejski	2004-2007	1 922 200					451 400		500 000	

1) W ramach zadania inwestycyjnego:

planowana wartość w 2006 r. - 1.160.000 zł

2. remont mostu żelbetowego na rzece Narew - lata realizacji: 2005-2007; planowana wartość robót 4.140.000 zł, w tym:

a) opracowanie w 2006 r. dokumentacji projektowej - 140.000 zł,

b) remont mostu: realizacja w 2007 r., przewidywana wartość robót ok.. 4.000.000 zł, w tym 25% udział miasta, pozostałe środki w wysokości 75% planowane do pozyskania z zewnątrz

2) Źródła finansowania zadania w 2006 roku: środki własne miasta oraz środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3) Źródła finansowania zadania: 25% środki własne miasta, 75% środki zewnętrzne planowane do pozyskania

4) Źródła finansowania zadania: 25% środki własne miasta, 75% środki zewnętrzne planowane do pozyskania

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2006						2007	2008
							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) W ramach zadania inwestycyjnego:

- a) kontyn.bud.wodociągu na prawobrzeżnej części miasta, w tym połączenie SUW Kurpiowska z SUW Leśna (inwest.wspól.z OPWiK sp. z o.o.)
- b) kontynuacja budowy wodociągu w rejonie ul. Goworowskiej i ul. Bohaterów Warszawy (inwest.wspólna z OPWiK sp. z o.o.)

6) W ramach zadania inwestycyjnego :

- a) projekt pn. Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki"
- b) kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bohaterów Warszawy i Goworowskiej (inwestycja wspólna z OPWiK sp. zo.o.)

Zmiany planu finansowego funduszy celowych na 2006 r.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Stan śr.obrot.netto na początek roku 2006		Przychody		Wydatki		Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2006	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem			1 270 000	0	0	0		1 270 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych			1 170 000					
6270	Dot.z fund.cel.na finan.lub dofinan.kosztów realiz.inwest.i zakupów inwest.jedn.niezalicz. do sektora finan.publiczn.			100 000					

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Stan śr.obrot.netto na początek roku 2006		Przychody		Wydatki		Stan śr.obrot.netto na koniec roku 2006	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem	350 780				102 000		248 780	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000			
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych					100 000			