

Uchwała Nr 150/XXV/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2007 r. o kwotę **6.817.017 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2007 r. o kwotę **754.708 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu :
 - dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **684.000 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **635.992 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Nadwyżka budżetu stanowi kwotę **1.853.037 zł**.

Przychody budżetu stanowią kwotę – **6.592.849 zł**, z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym – 800.000 zł,
- wolnych środków – 5.792.849 zł

Rozchody budżetu stanowią kwotę **8.445.886 zł**, z tego:

- spłata pożyczek – 433.000 zł,
- spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 6.312.886 zł,
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych – 1.700.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w prognozie długu miasta Ostrołęki na dzień 31 grudnia 2007 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik Nr 2 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 140/XXIII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 r., zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2007 r. wynosi kwotę – **26.287.979 zł**, w tym z funduszy – **4.414.516 zł**.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 25/IV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 stycznia 2007 r.(zm. uchwała Nr 50/VIII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2007 r., zarządzenie Nr 77/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2007 r., uchwała Nr 59/IX/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2007 r., zarządzenie Nr 103/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2007 r., uchwała Nr 83/XII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2007 r., zarządzenie Nr 142/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2007 r., uchwała Nr 94/XIV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2007 r., zarządzenie Nr 174/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 2007 r., uchwała Nr 96/XV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lipca 2007 r., zarządzenie Nr 210/07/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2007 r., zarządzenie Nr 317/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2007 r., uchwała Nr 103/XVII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 września 2007 r., uchwała Nr 106/XVIII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2007 r., zarządzenie Nr 351/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 września

2007 r., uchwały Nr 121/XIX/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2007 r., zarządzenie Nr 375/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 26 października 2007 r., uchwały Nr 130/XXII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 listopada 2007 r., uchwały Nr 140/XXIII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 listopada 2007 r., zarządzenie Nr 399/07 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2007 r.,) wynosi:

1) dochody 179.202.225 zł,

2) wydatki 177.349.188 zł.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
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 2007 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	852 274	684 000	6 815 958	167 215	965 751	629 243	592 164	173 964
			Transport i łączność	139 779		6 806 658		291 615	575 100	493 772	
60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu			6 806 658			575 100	493 772	
	6298		Środki na dofin.włas.inwestycji gmin, powiatów samorząd.wojew.,pozyskane z innych źródeł			6 312 886					
	6300		Wpływy z tyt.pomcy finansowej udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan,własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			493 772					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						575 100	493 772	
	60016		Drogi publiczne gminne	139 779				291 615			
					2 664						
700	0920		Pozostałe odsetki	2 664							
	0970		Wpływy z różnych dochodów	137 115							
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					291 615			
			Gospodarka mieszkaniowa	656 000	443 000			60 179	779		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	653 000	428 000			60 179	779			
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		150 000						
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 000							
	0750		Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze		150 000						
	0760		Wpływy z tyt. przekształ.prawa użytkowania wieczystego przysługującego osob.fizycz. w prawo własności		120 000						

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	
750	70095	0770	Wpłaty z tyt. odpłatn. nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	641 000								
		0910	Odsetki od nietermin. wpł. z tyt. podat. i opłat		8 000							
		0920	Pozostałe odsetki	3 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000								
		4270	Zakup usług remontowych					33 000				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych						779			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych					27 179				
				Pozostała działalność	3 000	15 000						
			0750	Doch. z najmu i dzierż. skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze		15 000						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000							
			Administracja publiczna	28 000	241 000							
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000	241 000							
	75095	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		150 000							
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		15 000							
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000								
		0970	Wpływy z różnych dochodów		76 000							
			Pozostała działalność	25 000								
		0750	Doch. z najmu i dzierż. skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000								
			Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa				45				45	
801	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				45				45	
	80102	2440	Dot. otrzym. z fund. cel. na realizację zad. bież. jednostek sektora finansów publicznych				45					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									45
			Oświata i wychowanie	28 375		9 300		446 667	23 971	95 399	6 749	
	80101		Szkoły podstawowe					3 100				
	80102	2540	Dot. podm. z budż. dla niepublicz. jedn. systemu oświaty					3 100				
		2540	Szkoły podstawowe specjalne								522	
			Dot. podm. z budż. dla niepublicz. jedn. systemu oświaty								522	

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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						1 271		
	80104	2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty Przedszkola						1 271		
	80105	2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty Przedszkola specjalne						4 519		
	80110	2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty Gimnazja					91 600	18 181		
	80120	2540 6050	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Licea ogólnokształcące			9 300		1 600 90 000		95 399	5 400
	80130	0750 0830 2540 4010 4210 4240 4260 6060	Doch.z najmu i dzierżawy skl.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.terytorialn. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych			2 700 6 600				80 699	5 400
	80130		Szkoły zawodowe					328 000			827
	80195	2540 6050	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność					328 000 23 967			827
		2707	Środki na dofinans.własnych zad.bież.gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 375							
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					260			
		4307	Zakup usług pozostałych					120			
		4417	Podróże służbowe krajowe					54			
		4427	Podróże służbowe zagraniczne					23 233			
		4437	Różne opłaty i składki					300			
852			Pomoc społeczna	120			167 170	167 290	2 993	2 993	167 170
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				167 170	167 170			167 170
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące realizowane na podst.								

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
			porozumień między jedn.samorz.terytorialn.				167 170				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					111 276			111 276
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					33 376			33 376
		4120	Składki na Fundusz Pracy					4 383			4 383
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 135			3 135
		4260	Zakup energii					15 000			15 000
	85202		Domy pomocy społecznej							2 993	
	85219	2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ośrodki pomocy społecznej	120				120		2 993	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120							
	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					120			
			Pozostała działalność							2 993	
		4300	Zakup usług pozostałych							2 993	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							26 400	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi							26 400	
		4300	Zakup usług pozostałych							26 400	

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2007 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		179 202 225
2.	Planowane wydatki		177 349 188
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		1 853 037
I.	PRZYCHODY		6 592 849
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	800 000
2.	Przychody z tyt.innych rozliczeń krajowych	§ 955	5 792 849
II.	ROZCHODY		8 445 886
1.	Splata pożyczek	§ 992	433 000
2.	Splata pożyczek otrzymanych na finan.zadań realiz.z udziałem środków pochodzących z UE	§ 963	6 312 886
3.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	1 700 000

Prognoza długu miasta Ostrołęki na 31 grudnia 2007 roku i lata następne

w zł

Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Kwota zadłuż. wg stanu na 31.12.2007 (po spl.2007r.)	Planowane kwoty spłaty w latach													
				Ogółem	2007 z tego w kwartale				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Lata następne
					I	II	III	IV									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Długoterminowe																	
1. Wyemitowane papiery wartościowe																	
		2001-2002	0	1 700 000	1 700 000												
		2005	15 000 000						3 000 000	3 500 000	4 000 000	4 500 000					
		2006	14 200 000										3 500 000	3 400 000	3 800 000	3 500 000	
3. Pożyczki				433 000													
- moderniz.bud.Zesp.Plac.Opiek.-Wych.	WFOŚiGW	2003	9 000	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250	9 000								
- termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 7 i Gimnazjum Nr 1	WFOŚiGW	2004	448 000	224 000		112 000	112 000		224 000	224 000							
- termomoderniz.budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5	WFOŚiGW	2004	200 000	100 000		50 000	50 000		100 000	100 000							
- termomoderniz.budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	WFOŚiGW	2004	200 000	100 000		50 000	50 000		100 000	100 000							
- termomoderniz.budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 z internatem	WFOŚiGW	2007 - 400.000 zł	840 000	0					168 000	168 000	168 000	168 000	168 000				
- termomoderniz.obiektu Gimnazjum Nr 2	WFOŚiGW	2007 - 440.000 zł															
		2008 - 440.000 zł															
		2007 - 400.000 zł	1 350 000	0						270 000	270 000	270 000	270 000	270 000			
		2008 - 950.000 zł															
Odsetki				1 700 239	425 000	425 000	425 000	425 239	1 963 000	1 720 500	1 616 500	1 512 400	1 408 500	1 304 400	1 200 700	1 096 600	9 357 300
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach ZPORR	Bank Gosp. Krajowego	2005-2007															
			0	6 312 886				6 312 886									
Poręczenia			2 250 000							952 200	95 000	803 300	803 300	803 300	803 300	803 300	6 806 665
Odsetki				148 000	37 000	37 000	37 000	37 000	152 000	156 000	160 000	164 000	168 000	171 000	174 000	178 000	
Zobowiązania wymagalne																	
Ogółem dług			32 247 000	8 445 886	1 702 250	214 250	214 250	6 315 136	3 601 000	4 362 000	4 438 000	4 938 000	3 938 000	3 670 000	3 800 000	3 500 000	
Ogółem odsetki				1 848 239	462 000	462 000	462 000	462 239	2 115 000	1 876 500	1 776 500	1 676 400	1 576 500	1 475 400	1 374 700	1 274 600	
Dochody budżetu				179 202 225					153 000 000	155 000 000	157 000 000	159 000 000	161 000 000	163 000 000	165 000 000	167 000 000	
Wskaźnik (15%) art. 169 u.f.p. (spłata)				5,74	1,21	0,38	0,38	3,78	3,74	4,02	3,96	4,16	3,43	3,16	3,14	2,86	
Wskaźnik (60%) art. 170 u.f.p. (dług)				17,99													

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 150/XXV/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 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						2008	2009
							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			370 190 502	17 879 094	3 194 369	800 000	2 544 282	1 825 094	45 140	20 848 624	51 323 900
1	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			1 724 574	1 014 100	0	0	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wykup od Spółdzielni Mleczarskiej "Ostrołęka" udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2006-2007	1 268 303	760 339							
2	150	15011	Wykup od PEKPOL S.A. udziałów Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2006-2007	456 271	253 761							

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	2009
							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			157 482 717	11 187 969	2 893 450	0	264 906	145 094	0	8 615 000	24 507 900
1	600	60015	8) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2010	33 245 000	828 318	800 000					1 330 000	4 000 000
2	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2007	37 649 202	1 385 732							
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2010	1 320 000	12 536						15 000	15 000
4	600	60015	1) Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2010	16 500 000	210 000						1 000 000	6 700 000
5	600	60015	Przebud.chodnika przy ul. 11Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miasta	2005-2007	150 000	50 000							
6	600	60015	Remont zabezpieczenia antykorozyjnego mostu Madalińskiego przez rzekę Narew	Urząd Miasta	2006-2007	1 800 900	1 620 900							
7	600	60015	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.	Urząd Miasta	2005-2007	1 750 000	260 347	493 772						

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	2009	
							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	2) Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	24 400 000	400 000							300 000	4 000 000
9	600	60015	9) Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	12 000 000	100 000							300 000	4 000 000
10	600	60015	Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	14 000							70 000	1 500 000
11	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2009	590 000	100 000							300 000	190 000
12	600	60015	Budowa ul. Rolnej - włączenie do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2007	500 000		500 000							
13	600	60016	3) Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2008	7 814 915	3 152 315			104 906	145 094			2 200 000	
14	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miasta	2003-2010	1 958 000	71 228							200 000	850 000
15	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miasta	2004-2007	729 000	226 670								

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	2009	
							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	
16	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2009	230 000	35 000							100 000	95 000
17	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2008	528 200	20 000							150 000	
18	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miasta	2005-2010	5 000 000	89 000							500 000	250 000
19	600	60016	Przebudowa ul.Gomulickiego,Gołębiej, przygot.dokumentacji na przeb.ul.Skrytej, zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasta Ostrołęki"	Urząd Miasta	2005-2007	2 628 100	1 238 423	1 099 678		160 000					
20	600	60016	Budowa ul. Lelewela	Urząd Miasta	2006-2008	1 580 000	500 000							1 080 000	
21	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2009	920 000	50 000							460 000	410 000

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						2008	2009	
							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	
22	600	60016	Bud.ul.Padlewskiego do granic miasta z gm. Olszewo-Borki z przebudową geometrii skrzyżowania ul. Padlewskiego z ul. Sierakowskiego	Urząd Miasta	2006-2009	915 900	40 000								785 900
23	600	60016	4) Budowa ul. Rolnej - włączenie do obwodnicy i ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2006-2009	1 500 000	600 000								892 000
23	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2009	800 000	40 000						210 000	590 000	
25	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2009	660 000	30 000						400 000	230 000	
26	600	60016	Zakupy inwestycyjne (kociołek do rozgrzewania masy bitumicznej, samojezdny walec, młot hydrauliczny) dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2007	113 500	113 500								

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	2009
							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			6 597 179	507 179	0	0	0	0		1 300 000	3 750 000
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2007	347 179	347 179							
2	700	70005	Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miasta	2005-2009	4 800 000	100 000						1 300 000	3 500 000
3	700	70095	Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miasta	2000-2010	1 450 000	60 000							250 000
IV	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGR.			45 140	0	0	0	0	0	45 140	0	0
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	45 140						45 140		
V	720		INFORMATYKA			129 937	129 937	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2007	54 909	54 909							

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						2008	2009	
							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	720	72095	Rozbudowa sieci szkieletowej łączącej budynek UM przy Pl.Bema z bud. przy ul. B.Joselewicza oraz wykon.sieci szkieletowej w budynkach przy ul.: Kościuszki i B.Joselewicza	Urząd Miasta	2006-2007	9 760	9 760								
3	720	72095	Wykonanie sieci światłowodowej pomiędzy budynkiem UM przy Pl.Bema a budynkami przy ul.: B.Joselewicza i J.Kazimierza	Urząd Miasta	2007	65 268	65 268								
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 105 089	612 689	0	0	35 500	0	0	0	0	
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema	Urząd Miasta	2004-2007	1 020 000	527 600			35 500					

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						2008	2009	
							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	750	75023	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem (środki PFRON)	Urząd Miasta	2007	8 135	8 135								
3	750	75095	Zakup i montaż cyfrowej centrali telefonicznej	Urząd Miasta	2007	76 954	76 954								
VII	752		OBRONA NARODOWA			40 000	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0
1	752	75212	Zakup automatycznego systemu sterowania agregatem prądotwórczym	Urząd Miasta	2006-2007	40 000	4 900								
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			1 316 419	529 519	86 900	0	0	0	0	300 000	0	
1	754	75404	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miasta	2005-2008	1 000 000	300 000						300 000		
2	754	75411	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	KM PSP	2007	80 000	80 000								

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						2008	2009		
							2007								2008	2009
							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	754	75411	Zakup sprzętu informatyczno-elektroelektronicznego z programem	KM PSP	2007	8 710		8 710								
4	754	75411	Zakup ubrań gazoszczelnych	KM PSP	2007	18 190		18 190								
5	754	75411	Wymiana bram garażowych i moderniz.odciągu spalin	KM PSP	2007	60 000		60 000								
6	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	10 000	10 000									
7	754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego (sanie lodowe wraz z wyposażeniem oraz system łączności podwodnej	Urząd Miasta	2007	12 519	12 519									
8	754	75416	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2007	12 000	12 000									
9	754	75478	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	15 000	15 000									
10	754	75495	Zakup sprzętu ratow.-gaśnicz. - udział miasta	Urząd Miasta	2007	100 000	100 000									

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	2009
							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
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 010 300	2 898 441	22 400	800 000	150 000	790 000	0	3 140 000	2 566 000
1	801	80101	Boisko sportowe przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2005-2007	2 242 000	700 000							
2	801	80101	Monitoring wizyjny obiektu Sz.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2006-2007	30 000	23 784							
3	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2007-2009	1 500 000	60 000						500 000	940 000
4	801	80101	Remont pomieszczeń Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2007	130 000	130 000							
6	801	80110	Zakupy inwestycyjne	Gim. Nr 1	2007	14 000	14 000							
7	801	80110	Remont sali gimnastycz.Gim. Nr 1	Urząd Miasta	2007	147 000	147 000							
8	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2009	3 100 000	90 000		400 000	150 000	630 000		1 500 000	450 000
9	801	80120	Zakup interaktywnej multimedialnej tablicy	I L.O.	2007	5 400		5 400						
10	801	80130	Remont bud. ZSZ Nr 1	Urząd Miasta	2006-2010	1 198 900	622 752							
11	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 016 000	827 000		400 000		120 000		940 000	1 176 000

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						2008	2009	
							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	
12	801	80130	Osuszanie ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji budynku ZSzZ Nr 4	Urząd Miasta	2006-2007	120 000	73 905								
13	801	80140	Remont dachu budynku CKP	Urząd Miasta	2007-2008	390 000	110 000				40 000		200 000		
14	801	80140	Zakup analizatora spalin dla Stacji Kontroli Pojazdów	CKP	2007	17 000		17 000							
15	801	80195	Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych w PM Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym - udział własny przy realizacji programu PFRON	Urząd Miasta	2007	100 000	100 000								
X	852		POMOC SPOŁECZNA			498 447	103 966	191 619	0	0	0		0	0	
1	852	85202	Opracowanie studium opłacalności instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania	DPS	2007	9 820		9 820							

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						2008	2009	
							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	852	85202	Adaptacja holu na pomieszczenia biurowe	DPS	2007	11 430		11 430							
3	852	85202	Zakup pompy do studni	DPS	2007	7 108		7 108							
4	852	85202	Zakupy inwestycyjne (kocioł warzelny gazowy, centrala telefoniczna)	DPS	2007	16 400		16 400							
5	852	85219	Wykon.podjazdu dla osób niepełnos. oraz przyłącza wodociąg.w bud. przy ul Hallera 12	MOPR	2007	32 780	32 780								
6	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS	Urząd Miasta	2007	146 861		146 861							
7	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 Miasta	2004-2007	274 048	71 186								

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	2009
							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	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 389 900	162 924	0	0	0	0	0	2 140 000	0
1	900	90003	Zakup samojezdnego urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2007	40 000	40 000							
2	900	90004	Zakup rębarko-rozdrabniarki	ZOOiAZB	2007	29 500	29 500							
3	900	90095	5) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2008	2 000 000	23 424						2 000 000	
4	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	Urząd Miasta	2003-2008	1 320 400	70 000						140 000	
XIII	900		FUNDUSZE OŚiGW			149 152 000	0	0	0	2 093 876	890 000	0	2 133 624	7 850 000
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				755 331			505 000	1 000 000

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						2008	2009	
							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	900	90011	13) Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	110 047 000					765 212			228 624	
3	900	90011	6) Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000					423 333	560 000		670 000	650 000
4	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000					150 000			130 000	200 000
5	900	90011	10) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2009	21 935 000						100 000		400 000	6 000 000
6	900	90011	7) Przebudowa sieci ciepłej w ul. Korczaka	Urząd Miasta	2007	2 000 000									
8	900	90011	Zakup samochodu dostawczego do zbierania śmieci - dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2007	80 000						80 000			

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	2009
							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
9	900	90011	Modernizacja stacji paliw MZK Ostrołęka	Urząd Miasta	2007-2008	350 000					150 000		200 000	
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			36 698 800	727 470	0	0	0	0	0	3 220 000	12 650 000
1	926	92604	11) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowsza Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	32 000 000	28 670						2 000 000	10 000 000
2	926	92604	Zakup autobusu na potrzeby klubów sportowych	MOSiR	2007	400 000	400 000							
3	926	92604	Remont Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia (przy ul. Traugutta)	MOSiR	2007	60 000	60 000							
4	926	92695	12) Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2009	3 650 000	70 000						1 000 000	2 650 000

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						2008	2009	
							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	926	92695	Termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2007-2008	450 000	30 000							220 000	
6	926	92695	Zakup podłogi profesjonalnej - siatkarskiej w Hali sportowo-widowiskowej im. A. Gołasia (przy ul. Traugutta)	Urząd Miasta	2007	138 800	138 800								

- 1) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania
- 2) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania
- 3) W ramach zadania realizowane będą: budowa ul. Kasprowicza, budowa ulic Agrestowa, Malinowa, Sadowa, budowa ul. Jarzębinowej, przebudowa ul. Wesołej oraz inne inwestycje zgodnie z zatwierdzonym podziałem środków finansowych na inwestycje wspólne
- 4) W 2007 r. - wykonanie włączenia do ul. Goworowskiej
- 5) Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej budowę:
 - odcinka kanalizacji deszczowej od ul. Gorbatowa do ul. Sienkiewicza - zrealizowano
 - odcinka kanalizacji deszczowej od ul. 11 Listopada do ul. Gorbatowa - okres realizacji 2007-2009
 - kanalizację deszczową w ul. Sienkiewicza - okres realizacji 2007-2008
- 6) W ramach zadania inwestycyjnego:
 - budowa kanalizacji sanitarnej wg zawartych umów na inwestycje wspólne z OPWiK sp. z o.o. w następujących ulicach: m.in..Goworowska, Skrajna, Ogrodowa, Nadziei, Daleka, oraz bud. przyłącza kanalizacji sanitarnej do Zespołu Szkół Nr 3

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	2009
							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

7) Inwestycja realizowana wspólnie z Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej sp. z o. o.:

a) budżet miasta (2007 r. - 150.000 zł, 2008 r. - 850.000 zł)

b) OPEC (2007 r. - 150.000 zł, 2008 r. - 850.000 zł)

8) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

9) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

10) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

11) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

12) Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowalnych zadania

13) Źródła finansowania projektu zgodnie ze Studium wykonalności:

a) budżet miasta - 2008 r. - 228.624 zł

a) OPWIK - pożyczka z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz środków Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr 150/XXV/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**Zmiany planu finansowego funduszy celowych
na 2007 rok**

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

§	Treść	w zł	
		WYDATKI	
		zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4
	Ogółem	150 000	150 000
6110 4300	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Zakup usług pozostałych	150 000	150 000