

Uchwała Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. o kwotę **65.580 zł**,
 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2008 r. o kwotę **65.580 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 3 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 279/XXXVII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 r., zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2008 r. wynosi kwotę – **33.237.335 zł**, w tym z funduszy – **3.689.603 zł**.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 147/XXIV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 grudnia 2007 r. (zm. zarządzenie Nr 27/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2008r., uchwała

Nr 168/XXVII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2008 r., zarządzenie Nr 62/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lutego 2008 r., zarządzenie Nr 86/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2008 r., uchwała Nr 194/XXIX/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 2008 r., zarządzenie Nr 90/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 kwietnia 2008 r., uchwała Nr 207/XXX/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2008 r., zarządzenie Nr 116/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2008 r., uchwała Nr 227/XXXII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 maja 2008 r., zarządzenie Nr 157/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2008 r., uchwała Nr 241/XXXIII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2008 r., zarządzenie Nr 218/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2008 r., zarządzenie Nr 254/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2008 r., uchwała Nr 244/XXXIV/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 sierpnia 2008 r., zarządzenie Nr 278/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2008 r., uchwała Nr 262/XXXVI/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2008 r., zarządzenie Nr 297/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2008 r., uchwała Nr 279/XXXVII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 października 2008 r., zarządzenie Nr 323/08 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2008 r.) wynosi:

- 1) dochody 187.673.931 zł,**
- 2) wydatki 194.494.887 zł.**

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 rok - Projekt z dnia 10 listopada 2008 rok.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych miasta Ostrołęki na 2008 rok, o kwotę łączną – **65.580 zł**, zrealizowanych w poniższych placówkach oświatowych oraz przekazanych na konto UM:

1/ **Szkoła Podstawowa Nr 2** – zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.580 zł** – w **dziale 801, rozdział 80101**, (z tego: § 0750-2.770 zł, § 0920 – 2.020 zł, § 0970 – 790 zł), którą przeznacza się na uzupełnienie brakujących wydatków *w tym rozdziale* – 60.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210),

2/ **Centrum Kształcenia Praktycznego** – zwiększa się plan dochodów, o kwotę **60.000 zł** – w **dziale 801, rozdział 80140**, (§ 0830- 58.800 zł, § 0920-1.200 zł), które przeznacza się na uzupełnienie brakujących wydatków *w tym rozdziale* - 60.000 zł (§ 3020-3.000 zł, § 4170-3.000 zł, § 4210-43.000 zł, § 4270-11.000 zł),

2. Dokonuje się zmian w tabeli inwestycyjnej „**Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie**”, porządkujących plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych w roku 2009 oraz latach następnych, tj.

1) Na zadaniu „Przebudowa drogi krajowej Nr 61 ” :

- ustala się okres realizacji programu na lata 1996-2011
- zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 57.000.000 zł
- zwiększa się wysokość wydatków: na 2009 rok do kwoty 2.585.000 zł, na 2010 rok do kwoty 20.000.000 zł,

2) Na zadaniu „Przebudowa ul. Witosa z kanalizacją deszczową (odcinek drogi nr 627)”:

- ustala się okres realizacji programu na lata 2005-2011
- zwiększa się wysokość wydatków: na 2009 rok do kwoty 50.000 zł,

3) Na zadaniu „Przebudowa drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową – ul. Ostrowska i ul. Słowackiego”: zmniejsza się wysokość wydatków w 2009 roku do kwoty 50.000 zł,

- 4) Na zadaniu „Przebudowa drogi krajowej Nr 53 ”:
 - zmniejsza się wysokość wydatków: w 2009 rok na kwotę 50.000 zł,
 - zwiększa się wysokość wydatków w 2010 do kwoty 5.000.000 zł,

- 5) Na zadaniu „Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza”:
 - zmniejsza się wysokość wydatków w 2009 rok do kwoty 10.000 zł,
 - zwiększa się wysokość wydatków w 2010 roku do kwoty 1.500.000 zł,

- 6) Na zadaniu „Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A”:
 - ustala się okres realizacji programu na lata 2007-2010
 - zmniejsza się wysokość wydatków w 2009 roku do kwoty 250.000 zł
 - wprowadza się wydatki na 2010 rok na kwotę 250.000 zł

- 7) Na zadaniu „Przebudowa ul. Żeromskiego”:
 - zwiększa się wysokość wydatków na 2009 rok na kwotę 100.000 zł,
 - zwiększa się wysokość wydatków na 2010 rok do kwoty 1.798.000 zł,

- 8) Na zadaniu „Budowa Kaczyńskiej od Al. J. Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce”:
 - zmniejsza się wysokość wydatków na 2009 rok do kwoty 720.000 zł,

- 9) Na zadaniu „Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce – I etap (odc. od ul. Witosa do ul. Zawadzkiego)”: ustala się plan wydatków na 2009 rok w kwocie 1.830.000 zł,

- 10) Na zadaniu „Budowa ul. Granicznej”:
 - ustala się wysokość wydatków na 2009 rok w kwocie 100.000 zł, na 2010 rok w kwocie 2.400.000 zł,

- 11) Na zadaniu „Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce”:
 - ustala się wysokość wydatków na 2009 rok w kwocie 4.280.000 zł,

- 12) Na zadaniu „Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców”:
 - ustala się okres realizacji programu na lata 2001-2009

- zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 13.805.000 zł,
- wprowadza się do wydatki na 2009 rok w kwocie 2.500.000 zł,

13) Na zadaniu „Budowa ul. Łęczysk”:

- ustala się okres realizacji programu na lata 2003-2009
- zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 2.850.000 zł
- skreśla się plan wydatków w 2010 rok z kwotą 850.000 zł,

14) Na zadaniu „Remont ulicy H. Sawickiej”:

- ustala się łączne nakłady na kwotę 300.000 zł,
- zwiększa się wysokość wydatków w 2009 roku do kwoty 200.000 zł,

15) Na zadaniu „Przebudowa ul. Skrytej, ul. Gomulickiego” :

- ustala się okres realizacji programu na lata 2006-2010
- zmniejsza się wysokość wydatków na 2009 rok do kwoty 50.000 zł,
- wprowadza się wysokość wydatków na 2010 rok z kwotą 482.000 zł,

16) Na zadaniu „Budowa ul. Spokojnej”:

- ustala się okres realizacji programu na lata 2007-2010
- zmniejsza się wysokość wydatków na 2009 rok do kwoty 10.000 zł,
- wprowadza się wysokość wydatków na 2010 rok z kwotą 690.000 zł

17) Na zadaniu „Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej”:

- ustala się okres realizacji programu na lata 2007-2010
- zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 780.000 zł,
- wprowadza się wysokość wydatków na 2010 rok z kwotą 50.000 zł

18) Na zadaniu „Przebudowa ul. Żniwnej”:

- zwiększa się wysokość wydatków na 2010 rok do kwoty 800.000 zł

19) Na zadaniu „Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice”

- zmniejsza się wysokość wydatków na 2009 rok do kwoty 1.977.000 zł,

20) Na zadaniu „Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne”:

- ustala się wysokość wydatków na 2009 rok na kwotę 50.000 zł, na 2010 rok na kwotę 1.350.000 zł,

21) Na zadaniu „Remont budynku Urzędu Miasta przy pl. Bema”:

- ustala się okres realizacji na lata 2008-2010

22) Na zadaniu „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 6”:

- ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 2.100.000 zł,
- ustala się wysokość wydatków na 2009 rok w wysokości 800.000 zł, na 2010 rok w wysokości 1.000.000 zł,

23) Na zadaniu „Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2”:

- zwiększa się wysokość wydatków na 2009 rok do kwoty 495.000 zł,

24) Na zadaniu „Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem”:

- ustala się okres realizacji na lata 2006-2011
- ustala się wysokość wydatków na 2009 rok na kwotę 800.000 zł, na 2010 rok na kwotę 1.137.600 zł,

25) Na zadaniu „Likwidacja barier architektonicznych w PM Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym (środki PFRON – 63.084 zł)”:

- określa się wysokość wydatków na 2009 rok z kwotą 21.971 zł,

26) Na zadaniu „Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania :

- zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 2.140.000 zł
- ustala się wysokość wydatków na 2009 rok na kwotę 214.000 zł, na 2010 na kwotę 1.200.000 zł,

27) Na zadaniu „Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego.”

- ustala się łączne nakłady inwestycyjne na kwotę 32.220.000 zł,
- zwiększa się wysokość wydatków na 2009 rok do kwoty 7.491.440 zł,
na 2010 rok do kwoty 21.256.000 zł,

28) Na zadaniu „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków:

- wprowadza się wysokość wydatków na 2010 rok z kwotą 650.000 zł

29) Na zadaniu „Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją”:

- zmniejsza się wysokość wydatków na 2009 rok do kwoty 100.000 zł,

30) Na zadaniu „Budowa sceny na os. CENTRUM”:

- ustala się okres realizacji na lata 2008-2009
- ustala się łączne nakłady inwestycyjne do kwoty 250.000 zł
- wprowadza się wysokość wydatków na 2009 rok z kwotą 100.000 zł,
na 2010 rok z kwotą 145.000 zł,

31) Na zadaniu „Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosa”:

- zwiększa się wysokość wydatków na 2009 rok do kwoty 3.400.000 zł.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2008 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2008 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	5 580		60 000		5 580		60 000	
801			Oświata i wychowanie	5 580		60 000		5 580		60 000	
	80101		Szkoły podstawowe	5 580				5 580			
		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	2 770							
		0920	Pozostałe odsetki	2 020							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	790							
	80140	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			60 000		5 580		60 000	
		0830	Wpływy z usług			58 800					
		0920	Pozostałe odsetki			1 200					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							3 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							3 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							43 000	
		4270	Zakup usług remontowych							11 000	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 2008 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							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			318 608 505	27 415 517	1 102 215	1 030 000	2 054 603	1 545 000	90 000	44 875 440	86 178 600
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółce powstałej w wyniku przekształcenia MZK	Urząd Miasta	2008	700 000	700 000							
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			205 547 402	15 930 000	500 000	0	0	0		14 910 000	48 385 000
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2008	30 000	30 000							
2	600	60015	1) Przebud. drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2011	57 000 000	5 788 982						2 585 000	20 000 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miasta	2000-2010	1 320 000	15 000						15 000	15 000
4	600	60015	2) Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odc. drogi Nr 627)	Urząd Miasta	2005-2011	16 500 000	200 000						50 000	8 500 000
5	600	60015	2) Przeb.drogi Nr 627 z kanalizacją deszczową - ul. Ostrowska i ul. Słowackiego	Urząd Miasta	1995-2013	24 400 000	505 000						50 000	4 000 000
6	600	60015	2) Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	12 000 000	300 000						50 000	5 000 000
7	600	60015	3)Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2011	2 200 000	20 000						10 000	1 500 000
8	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2010	590 000	170 000						250 000	250 000
9	600	60015	3)Przebudowa ul. Żeromskiego	Urząd Miasta	2008-2010	2 000 000	102 000						100 000	1 798 000
10	600	60015	3)Budowa Kaczyńskiej od Al.J.Pawła II do ul. Starowiejskiej w Ostrołęce	Urząd Miasta	2008-2009	5 200 000	100 000						720 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	600	60015	3)Przebudowa ul. Targowej w Ostrołęce - I etap (odc.od ul. Witosa do ul. Zawadzkiego)	Urząd Miasta	2008-2009	6 500 000	900 000						1 830 000	
12	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2008	37 649 202	100 000							
13	600	60015	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszczową	Urząd Miasta	2005-2008	1 750 000	26 018							
14	600	60015	Budowa ul. Rolnej - włączenie do ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2 008	520 000	20 000	500 000						
15	600	60015	Budowa ul. Granicznej	Urząd Miasta	2008-2010	2 500 000	100 000						100 000	2 400 000
16	600	60015	Budowa ul. Korczaka w Ostrołęce	Urząd Miasta	2005-2010	10 200 000	500 000						4 280 000	2 900 000
17	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miasta	2001-2009	13 805 000	2 620 000						2 500 000	
18	600	60016	Budowa ul. Łęczysk w Ostrołęce	Urząd Miasta	2003-2009	2 850 000	300 000						808 000	
19	600	60016	Remont ul. H.Sawickiej	Urząd Miasta	2006-2009	230 000	100 000						200 000	
20	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2008	528 200	150 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Pow. Fun. GZGiK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	600	60016	Przebudowa ul.Skrytej, ul.Gomulickiego	Urząd Miasta	2006-2010	600 000	68 000						50 000	482 000
22	600	60016	Budowa ul. Lelewela i ul. Kasprowicza w Ostrołęce	Urząd Miasta	2006-2009	3 000 000	2 440 000						165 000	
23	600	60016	Budowa ul. Lenartowicza	Urząd Miasta	2006-2008	815 000	772 000							
24	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2010	800 000	60 000						10 000	690 000
25	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2010	780 000	390 000						310 000	50 000
26	600	60016	3)Przebudowa ul. Żniwnej	Urząd Miasta	2008-2010	1 700 000	73 000						827 000	800 000
27	600	60016	Zakup ciągnika rolniczego dla ZOOiAZB	Urząd Miasta	2008	80 000	80 000							
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 430 000	2 253 000	0	0	0	0		2 027 000	1 350 000
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2008	350 000	560 000							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							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	700	70005	4)Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miasta	2005-2009	4 580 000	1 593 000						1 977 000	
3	700	70005	5)Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 54 B z przeznaczeniem na lokale socjalne	Urząd Miasta	2008-2010	1 500 000	100 000						50 000	1 350 000
IV	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			36 900	0	36 900	0	0	0		0	0
1	710	71015	Zakup samochodu dla PINB	PINB	2008	36 900		36 900						
V	710		POW.FUNDUSZ GOSP.ZASOBEM GEODEZ. I KARTOGRAFICZNYM			90 000	0	0	0	0	0	90 000	0	
1	710	71030	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2008	90 000						90 000		
VI	720		INFORMATYKA			116 280	116 280	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2008	116 280	116 280							
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			518 000	334 000	0	0	0	0		184 000	0
1	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta przy pl.Bema	Urząd Miasta	2008-2010	334 000	150 000						184 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							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	75095	6)Remont budynku Skarbu Państwa przy pl.Gorbatowa 15	Urząd Miasta	2008	100 000	100 000							
3	750	75095	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego oraz kserokopiarki na potrzeby UM	Urząd Miasta	2008	84 000	84 000							
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 836 100	556 100	450 000	0	0	0		0	0
1	754	75404	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miasta	2005-2008	1 000 000	300 000							
2	754	75411	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	KM PSP	2008	750 000	170 000	450 000						
3	754	75416	Zakupy samochodu dla Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2008	53 100	53 100							
4	754	75421	Zakupy inwestycyjne (sprężarka do ładowania butli aparatów tlenowych, aplikator pneumatyczny)	Urząd Miasta	2008	33 000	33 000							
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 899 757	1 708 786	50 000	730 000	200 000	550 000		3 619 000	2 137 600
1	801	80101	Dokończenie budowy bloku żywieniowego przy SzP Nr 10	Urząd Miasta	2007-2009	2 024 000	500 000						1 524 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							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	801	80101	7)Termomodernizacja obiektu Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008-2010	2 100 000	100 000			200 000			800 000	1 000 000
3	801	80101	Remont dachu sali gimnastycznej przy SzP Nr 10	Urząd Miasta	2008	51 000	51 000							
4	801	80101	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Szk.Podst. Nr 2 i Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2008	40 000	40 000							
5	801	80104	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	Urząd Miasta	2008	137 000	137 000							
6	801	80110	Termomodernizacja obiektu Gimnazjum Nr 2	Urząd Miasta	2007-2009	2 820 000	310 000		730 000		550 000		495 000	
7	801	80114	Zakup rusztowania aluminiowego	ZOOiAZB	2008	11 163	11 163							
8	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2011	5 215 000	240 000						800 000	1 137 600
9	801	80130	Zakupy inwestycyjne	ZSZ Nr 4	2008	7 000		7 000						
10	801	80140	Remont dachu budynku CKP	Urząd Miasta	2007-2008	307 000	197 000							
11	801	80140	Zakup samochodu	CKP	2008	43 000		43 000						
12	801	80195	Likwidacja barier architektonicznych w PM Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym (środki PFRON - 63.084 zł)	Urząd Miasta	2008	144 594	122 623							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							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
X	851		OCHRONA ZDROWIA			5 460	5 460	0	0	0	0		0	0
1	851	85154	Zakup alkomatu	Urząd Miasta	2008	5 460	5 460							
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			2 536 588	367 273	65 315	0	0	0		214 000	1 200 000
1	852	85202	Instalacja solarna do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania	DPS	2008-2010	2 140 000		36 000					214 000	1 200 000
2	852	85202	Zakupy inwestycyjne	DPS	2008	5 000		5 000						
3	852	85212	Zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe oraz kserokopiarka)	MOPR	2008	25 500	25 500							
4	852	85218	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2008	24 315		24 315						
5	852	85219	Wykonanie wew.instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego w budynku przy ul. Hallera 12	MOPR	2008	177 370	177 370							
6	852	85219	Zakup centrali telefonicznej	MOPR	2008	9 100	9 100							
7	852	85219	Zakupy inwestycyjne	MOPR	2008	30 303	30 303							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2008						2009	2010	
							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	852	85295	Zakup samochodu specjalistycznego na potrzeby MOPR	Urząd Miasta	2008	55 000	55 000								
9	852	85295	Zakup mikrobusu dla Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych (środki PFRON - 70.000 zł)	Urząd Miasta	2008	70 000	70 000								
XII	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			240 000	10 000	0	0	0	0		230 000	0	
1	854	85495	Dobudowa pełnogabarytowej zamkniętej klatki schodowej w I L O	Urząd Miasta	2008-2009	240 000	10 000						230 000		
XI II	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			40 540 400	1 405 000	0	0	1 094 603	400 000		9 091 440	21 906 000	
1	900	90095	7) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2009	2 000 000	1 150 000						850 000		
2	900	90095	2) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2010	32 220 000	15 000			301 500	400 000		7 491 440	21 256 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł		
							2008						2009	2010	
							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	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	Urząd Miasta	2003-2008	1 320 400	140 000							100 000	
4	900	90095	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000	100 000			793 103				650 000	650 000
XI V	900		FUNDUSZE OŚiGW			10 390 000	0	0	0	540 000	595 000			1 100 000	1 200 000
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				210 000	295 000			1 000 000	1 000 000
2	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000				130 000				100 000	200 000
3	900	90011	Pomost pływający dla wędkarzy	Urząd Miasta	2008	200 000				200 000					
4	900	90011	Zakup samochodu dostawczego do zbierania odpadów - dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2008	100 000					100 000				
5	900	90011	Modernizacja stacji paliw MZK Ostrołęka	Urząd Miasta	2007-2008	350 000					200 000				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							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	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 000	5 000	0	0	0	0	0	100 000	0
1	921	92195	Budowa sceny na os. Centrum	Urząd Miasta	2008	5 000	5 000						100 000	
XVI	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			36 716 618	4 024 618	0	300 000	220 000	0		13 400 000	10 000 000
1	926	92604	8) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej Mazowska Północno-Wschodniego w Ostrołęce	Urząd Miasta	2007-2011	32 000 000	2 000 000						10 000 000	10 000 000
2	926	92604	Remont dachu hali sportowo-widowiskowej im. A.Gołasia (ul.Traugutta)	MOSiR	2008	55 974	55 974							
3	926	92604	Wykonanie oświetlenia stadionu MOSiR przy ul Partyzantów 3 oraz zakup walca do ubijania boisk	MOSiR	2008	44 026	44 026							
4	926	92604	Zakup kombajnu zabawowego do salonu zabawowego dla dzieci	MOSiR	2008	42 000	42 000							
5	926	92604	Zakup podłogi profesjonalnej - siatkarskiej w Hali sportowo-widowiskowej im. A.Gołasia - uzupełnienie	MOSiR	2008	170 618	170 618							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realiz. progr.	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2008						2009	2010
							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	926	92695	7) Termomoderniz.bud.hotelowego MOSiR przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2007-2008	754 000	212 000		300 000	220 000				
7	926	92695	8) Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul.Witosa 1	Urząd Miasta	2007-2009	3 650 000	1 500 000						3 400 000	

1) Zadanie obejmuje:

- przebudowę ul. Mostowej finansowanej w 100% ze środków Miasta i planowanej do refundacji w wys.do 85% ze środków UE,
- przebudowę ul. Warszawskiej i ul. I Armii Wojska Polskiego, na którą Miasto ubiega się o dofinansowanie ze środków UE w wysokości 85% do 85% kosztów kwalifikowalnych

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

3) Wydatki w 2008 r. obejmują opracowanie dokumentacji projektowej

4) Miasto ubiega się o dofinansowanie w wysokości 20% z funduszu dopłat Skarbu Państwa

5) Miasto ubiega się o dofinansowanie w wysokości 30% z funduszu dopłat Skarbu Państwa

6) Zadanie obejmuje dokończenie rozpoczętego w 2006 r. na wartość ogólną 636.000 zł remontu dachu oraz opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie elewacji i wymianę stolarki okiennej

7) Miasto złożyło wniosek wstępny o pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie

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