

Uchwała Nr 439/XLVII/2005
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 8 grudnia 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 (Dz.U. Nr 203, poz. 1966), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **11.826.226 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **923.774 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć w budżecie miasta planu:
 - dochodów między działami rozdziałami i paragrafami o kwotę **150.000 zł**,
 - wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami o kwotę **440.638 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Deficyt budżetu w kwocie - **19.833.499 zł**, sfinansowany zostanie emisją papierów wartościowych, pożyczką na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz wolnymi środkami,

Przychody budżetu stanowią kwotę – **29.906.655 zł**, z tytułu:

- emisji papierów wartościowych – 15.000.000 zł,
- pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej – 12.750.000 zł,
- wolnych środków – 2.156.655 zł,

Rozchody budżetu stanowią kwotę – **29.906.655 zł**, w tym:

- spłata kredytów – 1.632.000 zł,
- spłata pożyczek – 1.441.156 zł,
- wykup wyemitowanych papierów wartościowych – 7.000.000 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 417/XLV/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 3 listopada 2005 r, zastępuje się załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2005 r. wynosi kwotę – **33.886.940 zł**, w tym z funduszy – **3.616.411 zł**.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym zakładu budżetowego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, polegających na:

- zwiększeniu przychodów o kwotę - **350.000 zł**,
- zwiększeniu wydatków o kwotę – **350.000 zł**.

§ 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. uchwała Nr 324/XXXII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 stycznia 2005 r, uchwała 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, uchwała Nr 400/XLIV/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 września 2005 r, zarządzenie Nr 275/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 września 2005 r, zarządzenie Nr 293/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 28 października 2005 r, uchwała Nr 417/XLV/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 3 listopada 2005 r, zarządzenie Nr 321/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 listopada 2005 r.), wynosi:

- 1) dochody 144.248.222 zł,**
- 2) wydatki 164.081.721 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**

Krzysztof Majkowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 439/XLVII/2005
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 8 grudnia 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	491 856	151 277	583 195	12 750 000	742 089	411 510	623 600	30 405
			Transport i łączność	60 000	150 000	500 000	12 750 000	60 000		500 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 000	100 000	500 000	12 750 000	15 000		500 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów		100 000						
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj..., pozyskane z innych źródeł				12 750 000				
		6300	Wpł. z tyt. pomocy finans. udzielonej między jedn. samorz. terytorialn. na dofin. własnych zad. inwest. i zakupów inwest.			500 000					
		4270	Zakup usług remontowych					15 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							500 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000	50 000						
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 000						
	60095		Pozostała działalność					45 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					45 000			
710			Działalność usługowa							40 000	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego							40 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							40 000	
750			Administracja publiczna					181 462			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					181 462			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					70 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					111 462			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 500				12 500	

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	
756	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			12 500					12 500	
		6630	Dot.cel.otrzym.z samorz.woj.na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst.poroz.między jedn.samorz.terytorialn.			12 500						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000							12 500	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000								
757		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.samorządu terytorial.na podstawie odrębnych ustaw Obsługa długu publicznego	150 000						281 462		
758	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego							140 000		
	75704	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów							140 000		
			75704	Rozliczenia z tyt.poreczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego							141 462	
		8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji Różne rozliczenia	77 755		28 607				141 462		
801	75801		Część oświatowa subw.ogóln.dla jedn.samorz.terytorialn.	77 755		28 607						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie	178 427		40 736		461 053		109 798		
	80101		Szkoły podstawowe	34 930				227 556				
		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	20 522								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 038								
		0920	Pozostałe odsetki	1 065								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 305								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 900				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					109 716				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					64 800				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					8 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					27 385				

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
	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 500			
		4270	Zakup usług remontowych					10 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe					755			
			Przedszkola	28 163				28 163			
	80110	0830	Wpływy z usług	13 600							
		0920	Pozostałe odsetki	3 300							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 263							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 783			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 380			
			Gimnazja	13 425				58 925			
	80114	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	5 988							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 384							
		0920	Pozostałe odsetki	551							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 502							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 502			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					38 623			
		4410	Podróże służbowe krajowe					300			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					15 500			
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 909				1 909			
	80120	0830	Wpływy z usług	1 109							
		0920	Pozostałe odsetki	800							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 909			
			Licea ogólnokształcące			10 670				10 720	
	80130	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			3 950					
		0830	Wpływy z usług			6 500					
		0920	Pozostałe odsetki			60					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			160					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							2 220	
			Szkoły zawodowe			30 066				88 673	

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	
		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			27 838						
		0920	Pozostałe odsetki			228						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							43 066		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							22 000		
		4270	Zakup usług remontowych							3 607		
		4300	Zakup usług pozostałych							20 000		
	80195		Pozostała działalność	100 000				144 500		10 405		
		6300	Wpł.z tyt.pomocy finans.udzielonej między jedn.samorz.terytorialn.na dofin.własnych zad.inwest. i zakupów inwest.	100 000							405	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					44 500				
		4300	Zakup usług pozostałych							10 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					100 000				
852			Pomoc społeczna	23 000	1 277			23 900	40 177			
	85202		Domy pomocy społecznej		1 277				1 277			
		0830	Wpływy z usług		1 277							
		2820	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz.stowarzysz.						1 277			
	85295		Pozostała działalność	23 000				23 900	38 900			
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst.porozum. z organami admin.rządowej	23 000								
		2820	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz.stowarz.						38 900			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 900				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					263				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					16 237				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 300				
		4300	Zakup usług pozostałych					4 200				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					8 000				
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					8 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					920				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					130				
		4300	Zakup usług pozostałych					1 950				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 352			44 871	1 302	30 405
	85401		Świetlice szkolne			50			34 871		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			50					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						28 411		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5 096		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						531		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						492		
		4300	Zakup usług pozostałych						341		
	85410		Internaty i bursy szkolne			1 302				1 302	30 000
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skl.majątk.Skarbu Państwa, jedn.samorz.terytorialn. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			1 302					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 302	
		4260	Zakup energii								30 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów						10 000		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów						10 000		
	85495		Pozostała działalność								405
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								405
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674				2 674			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 674				2 674			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 674							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 674			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 000	5 000		
	92195		Pozostała działalność					5 000	5 000		
		2820	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zlec.do realiz.stowarz.						5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 439/XLVII/2005
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 8 grudnia 2005 r.

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		144 248 222
2.	Planowane wydatki		164 081 721
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-19 833 499
I.	PRZYCHODY		29 906 655
1.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 9310	15 000 000
2.	Wolne środki	§ 9570	2 156 655
3.	Pożyczka na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	§ 9030	12 750 000
II.	ROZCHODY		10 073 156
1.	Splata kredytów	§ 9920	1 632 000
2.	Splata pożyczek	§ 9920	1 441 156
3.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 9820	7 000 000

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 439/XLVII/2005
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 8 grudnia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub 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
			OGÓLEM			293 350 999	15 949 961	14 320 568	0	1 926 850	1 637 561	52 000	38 473 707	12 906 100
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w spółkach prowadzących fundusze poręczeń kredytowych	Urząd Miejski	2005	45 000	45 000							
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			103 348 082	9 221 564	13 933 000	0	0	669 000	0	29 538 707	7 525 000
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	2000-2008	1 320 000	15 000						15 000	15 000
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 lub 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	2002-2011	4 136 000	696 000	183 000			342 000			
6	600	60015	Przebud.ul.Witosa z kanaliz.deszcz.(odcinek drogi Nr 627)	Urząd Miejski	2005-2009	6 870 000	100 000						1 000 000	2 000 000
7	600	60015	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego ***	Urząd Miejski	2005-2006	667 000	167 000	500 000						
8	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miejski	2001-2008	6 800 000	881 787						800 000	800 000
9	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miejski	2003-2008	950 000	30 000						350 000	300 000
10	600	60016	Remont nawierzchni jezdni ul.Astrowej	Urząd Miejski	2004-2005	160 000	117 000							
11	600	60016	Przebudowa ul. Polnej	Urząd Miejski	2004-2006	850 000	593 400						227 000	
12	600	60016	Remont ul. Bursztynowej - asfaltowanie	Urząd Miejski	2004-2005	256 000	245 377							
13	600	60016	Przebud.ul. Bojowników	Urząd Miejski	2004-2005	310 000	297 800							
14	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miejski	2004-2007	770 000	300 700						341 000	110 000
15	600	60016	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.	Urząd Miejski	2005-2008	1 100 000	70 000						300 000	400 000
16	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miejski	2001-2006	358 200	25 000						30 000	
17	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miejski	2005-2008	1 400 000	30 000						370 000	700 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub 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	
18	600	60016	Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa	Urząd Miejski	1998-2008	1 393 000	30 000							100 000	200 000
19	600	60016	Budowa chodników w ul. Prusa - jednostronnie	Urząd Miejski	2005-2006	200 000	50 000							150 000	
20	600	60016	Przebud.chodnika przy ul. Kurpiowskiej na dł.cmentarza oraz przebud.chodnika przy ul. Kickiego	Urząd Miejski	2005	83 000	83 000								
21	600	60016	Przebud.chodnika przy ul. 11Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miejski	2005-2006	316 000	20 000							296 000	
22	600	60016	Przeb.ul.Gomulickiego, Gołębiej i przygot.dokumen. zgodnie z "lokalnym Programem Rewitalizacji dla Obszaru Starego Miasta i Fortów Bema Miasto Ostrołęki"	Urząd Miejski	2005-2006	2 000 000	200 000							1 800 000	
23	600	60016	Zakup sprzętu do remontu nawierzchni brukarkich: ulic, placów, chodników	ZOOiAZB	2005	43 500	43 500								
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 628 675	2 618 675	0	0	0	0			2 185 000	1 677 100

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub 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	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miejski	2005	300 000	300 000								
2	700	70005	Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os.Wojciechowice	Urząd Miejski	2005-2007	3 700 000	1 000 000						2 000 000	700 000	
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	140 000						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	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			541 380	541 380	0	0	0	0		0	0	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub 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	
1	720	72095	Zakup i wdrożenie elektronicz.systemu obiegu dokumentów w UM, zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miejski	2005	541 380	541 380								
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 439 800	583 334	0	0	73 000	0		482 000	300 000	
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema	Urząd Miejski	2004-2006	800 000	305 000			73 000			422 000		
2	750	75023	Remont budynków UM	Urząd Miejski	2004-2007	639 800	278 334						60 000	300 000	
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			888 121	374 371	12 500	0	0	0	0	0	0	
1	754	75411	Zakup skokochronu ratowniczego dla KM PSP	Urząd Miejski	2005	12 500		12 500							
2	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Miejski	2005	3 590	3 590								
2	754	75416	Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej	Urząd Miejski	2005	130 781	130 781								
4	754	75478	Modernizacja boks garażowego ul.B.Joselewicza 1 (magazyn sprzętu przeciwpowodz.)	Urząd Miejski	2001-2005	551 250	50 000								

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub 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	754	75478	Wykonanie i montaż automatycznego systemu monitoringu stanu wody w rzece Narew	Urząd Miejski	2005	12 000	12 000							
6	754	75478	Zakup radiotelefonu zdalnie sterowanego z zestawem komputerowym	Urząd Miejski	2005	8 000	8 000							
7	754	75478	Sieć komputerowa dla stanowisk dyspozytorskich Miejs.Zesp.Reag.Kryz. i Miejs.Cent.Zarz. Kryz.	Urząd Miejski	2005	20 000	20 000							
8	754	75495	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miejski	2005	100 000	100 000							
9	754	75495	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta	Urząd Miejski	2005	50 000	50 000							
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 640 844	827 844	5 000	0	600 000	29 788	0	1 700 000	850 000
1	801	80101	Termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 1*	Urząd Miejski	2005	1 800 000	100 000			600 000			1 200 000	
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							

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub 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	
4	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego i drukarki	Szkoła Podst.Nr 6	2005	3 344	3 344								
5	801	80110	Zakup patelni i pieca elektrycznego	Gimnazjum Nr 1	2005	15 500	15 500								
6	801	80120	Termomodernizacja budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5	Urząd Miejski	2004-2005	1 690 000	15 000				29 788				
7	801	80130	Termomodernizacja budynku Zespołu szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miejski	2004-2005	1 245 000	15 000								
8	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4-dokończenie	Urząd Miejski	1993-2005	2 903 000	50 000								
9	801	80140	Zakup kserokopiarki	CKP	2005	5 000		5 000							
X	851		OCHRONA ZDROWIA			86 921	286 921	0	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 - zakup centrali cyfrowej	Urząd Miejski	2005	15 311	15 311								
3	851	85141	Przystosow.(moderniz.) pomieszczeń Miejskiego Stanowiska Kierow.PSP dla potrzeb Centr.Powiad. Ratunk.	Urząd Miejski	2005	63 560	63 560								

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach w zł						2006	2007	
							2005								
							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	851	85195	Zakup alkomatu	Urząd Miejski	2005	8 050	8 050								
XI	852		POMOC SPOŁECZNA			386 308	25 240	361 068	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							
3	852	85202	Zakup półautomatycznej maszyny do zachowania odzieży	DPS	2005	5 368		5 368							
4	852	85202	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS ul. Rolna 27 (środki PFRON - 150 000 zł)	Urząd Miejski	2005	207 700		207 700							
5	852	85219	Zakup komputera - serwera	MOPR	2005	8 322	8 322								
6	852	85295	Utworzenie stanowiska pracy do obsługi komputera i sprzętu biurowego w zakresie administracji i kosztorysowania (środki PFRON)	Urząd Miejski	2005	16 918	16 918								
XII	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			24 939 818	1 416 632	0	0	0	0		1 220 000	0	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub 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
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w ul.: Sienkiewicza i Chemicznej	Urząd Miejski	2004-2005	340 000	340 000							
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski	2004-2006	1 580 000	400 000						1 120 000	
3	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki	Urząd Miejski	2003-2005	1 320 400	676 632							
4	900	90095	1/ Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego	OTBS	2002-2006	21 699 418							100 000	
XII	900		FUNDUSZE OŚiGW			145 336 050	0	0	0	1 253 850	938 773	0	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
4	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków ****	Urząd Miejski	2002-2009	133 642 000				321 000	331 000		1 796 000	854 000

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub 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	900	90011	Zakup samochodu (wywrotki) do wywozu nieczystości i odpadów	Urząd Miejski	2005	71 850				71 850				
6	900	90011	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MZK	Urząd Miejski	2004-2007	1 922 200					597 200		500 000	500 000
XII	I	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	
1	921	92195	Zakup klimatyzatora dla Galerii "Ostrołęka"	Urząd Miejski	2005	9 000	9 000							

* ok.. 100.000 zł - środki z Kontraktu Wojewódzkiego

** Przebudowa drogi krajowej Nr 61:

- a) ul. Łomżyńska
- b) mosty na rz.Narew

*** Źródła finansowania:

- a) środki własne - 167.000 zł,
- b) dot. Urzędu Marszałkowskiego Woj..Mazow. w wys.75% kosztu zad., nie więcej niż 500.000 zł

**** W ramach programu inwestycyjnego realizacja:

- a) projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki
- b) budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Bohaterów Warszawy i ul. Bohaterów Westerplatte

1/ środki do pozyskania w 2006 r:

- a) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 15.097.893 zł