

Uchwała Nr 121/XIX/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25 października 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 **744.315 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2007 r. o kwotę **744.315 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **1.696.023 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 4 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 106/XVIII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2007 r., zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2007 r. wynosi kwotę – **25.730.644 zł**, w tym z funduszy – **4.564.516 zł**.

§ 3.

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

- zwiększeniu przychodów o kwotę – 670.000 zł,
- zwiększeniu wydatków o kwotę – 670.000 zł.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w dz. 854, rozdz. 85401 (Zespół Szkół Zawodowych Nr 4), polegających na:

- zwiększeniu dochodów własnych o kwotę – **45.000 zł**,
- zwiększeniu wydatków o kwotę – **45.000 zł**,

§ 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.) wynosi:

- 1) **dochody** **170.060.298 zł,**
- 2) **wydatki** **174.269.570 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.

**Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**


Rafał Janusz Dymerski

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	908 907	10 432	15 021	169 181	1 881 597	1 673 455	738 354	202 181
			Transport i łączność	169 572			169 181	369 182	413 464		169 181
700	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						2 464		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 464		
	60016		Drogi publiczne gminne	169 572			169 181	369 182	411 000		169 181
		0830	Wpływy z usług	207							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	183							
		6299	Środki na dofin.włas.inwestycji gmin, powiatów samorząd.wojew.,pozyskane z innych źródeł				169 181				
		6339	Dot.cel.otrzym.z budż.państw.na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	169 182							
		4270	Zakup usług remontowych					200 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						411 000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					169 182			169 181
			Gospodarka mieszkaniowa					93 000			
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					93 000			
		4270	Zakup usług remontowych					93 000			
			Działalność usługowa						93 500		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)						93 500		
		2339	Dot.cel.przekazane do samorządu województwa. na zad.bież.realiz.na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.						93 500		

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
750			Administracja publiczna					52 685			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					7 685			
	4140	75095	Wpł.na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pozostała działalność					7 685			
	4300		Zakup usług pozostałych					45 000			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 519		12 355		52 519	40 000	16 710	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			12 355				16 710	
	2440		Dot.otrym.z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora finansów publicznych			5 000					
	2710		Wpływy z tyt.pomcy finansowej udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan,własnych zad.bieżących			3 000					
	6300		Wpływy z tyt.pomcy finansowej udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan,własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			4 355					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia							2 222	
	4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia							5 778	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych							8 710	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 519				12 519			
	6300		Wpływy z tyt.pomcy finansowej udzielanej między jedn.samorz.terytorialn.na dofinan,własnych zad.inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 519							
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					12 519			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					40 000	40 000		
	4580		Pozostałe odsetki					4 914			
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					13 720			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					4 379			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					16 987			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						40 000		
756			Doch.od osób prawnych, od osób fizyczn.i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	114 781							

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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	114 781							
757	2680		Rekomp.utraconych dochodów w podatkach i opl.lokalnych Obsługa długu publicznego	114 781					188 000		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						40 000		
	75704	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicz. Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jedn.samorządu terytorialnego						40 000		
758		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń Różne rozliczenia		10 432				148 000		
	75801		Część oświatowa subw.ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn.		10 432						
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie	594 324	10 432	2 666		1 220 210	160 000	718 293	
	80101		Szkoły podstawowe	290 013				795 807	160 000		
		0750	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	27 552							
		0830	Wpływy z usług	2 254							
		0920	Pozostałe odsetki	3 351							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 856							
		6290	Środki na dofin.włas.inwestycji gmin, powiatów samorząd.wojew.,pozyskane z innych źródeł	250 000							
		2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty					50 694			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					639 656			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					50 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					18 800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 803			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					7 854			

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
	80102	4410	Podróże służbowe krajowe					500			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						160 000		
			Szkoły podstawowe specjalne					0		107 059	
	80103	2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							107 059	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					7 600			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 000			
	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					600			
			Przedszkola	270 947				270 947			
		0750	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		960						
		0830	Wpływy z usług	248 000							
		0920	Pozostałe odsetki	6 050							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 937							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					192 597			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					25 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					8 450			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 900			
		4220	Zakup środków żywności					25 000			
	80110		Gimnazja	27 764				116 856			
		0750	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		18 263						
		0830	Wpływy z usług	1 475							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	189							
		0920	Pozostałe odsetki	1 740							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 097							
		2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty					39 775			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					38 410			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 992			

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy					212			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 167			
		4270	Zakup usług remontowych					4 800			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 000			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 600							
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 550							
	80120	0920	Pozostałe odsetki	4 050							
			Licea ogólnokształcące			2 666				248 266	
		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			1 980					
		2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							60 600	
		0920	Pozostałe odsetki			100					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			586					
	80123	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							85 000	
		4270	Zakup usług remontowych							102 666	
			Licea profilowane							12 300	
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							12 300	
			Szkoły zawodowe					29 000		350 668	
		2540	Dot.podm. z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty							39 968	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							284 100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							23 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							3 100	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					29 000			
852			Pomoc społeczna					50 000	3 351	3 351	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze					50 000		3 351	
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadan.bież. realiz.na podst.porozumień między jedn.samorz.terytorialn.							3 351	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					30 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 319			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					735			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853	85295	4220	Zakup środków żywności					13 946				
			Pozostała działalność						3 351			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 351			
			Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	14 501				14 501				
854	85305		Żłobki	14 501				14 501				
		0830	Wpływy z usług	12 000								
		0920	Pozostałe odsetki	155								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 346								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 346				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 155				
			Edukacyjna opieka wychowawcza								33 000	
900	85410		Internaty i bursy szkolne								33 000	
		4260	Zakup energii								33 000	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 210				29 500	543 200			
926	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 210								
	90004	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 210								
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000					29 500	20 300		
	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							1 340		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							15 160		
		4280	Zakup usług zdrowotnych							300		
		4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej							2 000		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu terytorialnego							1 500		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych						29 500			
			Pozostała działalność						522 900			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							522 900			
			Kultura fizyczna i sport						231 940			
92604			Instytucje kultury fizycznej						231 940			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						231 940			

Wiceprzewodniczący Rady

Rafał Janusz Dymerski

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 121/XIX/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25 października 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			332 162 207	17 780 879	2 585 249	800 000	2 694 282	1 825 094	45 140	47 067 300	26 278 692
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 realizac 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			135 318 202	11 471 454	2 399 678	0	264 906	145 094	0	15 026 300	8 425 000
1	600	60015	8) Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miasta	1996-2010	33 245 000	828 318	800 000					3 400 000	3 000 000
2	600	60015	Budowa obwodnicy - ul. Boh. Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miasta	2003-2007	37 649 202	1 330 732							
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	2005-2009	10 000 000	210 000						840 000	1 000 000
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	1 900 000	1 720 000							
7	600	60015	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.	Urząd Miasta	2005-2007	1 750 000	765 347							

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	1995-2010	24 400 000	400 000							2 000 000	2 000 000
9	600	60015	9) Przebudowa drogi krajowej Nr 53	Urząd Miasta	2007-2011	1 560 000	100 000							260 000	500 000
10	600	60015	Przebudowa nawierzchni drogowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2007-2010	2 200 000	70 000							230 000	1 500 000
11	600	60015	Budowa drogi dojazdowej do działek przy ul. 11 Listopada 121, 121A	Urząd Miasta	2007-2008	590 000	100 000							490 000	
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	7 680 400	3 017 800			104 906	145 094			2 330 500	
14	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miasta	2003-2008	1 116 000	71 228							387 900	
15	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miasta	2004-2007	770 000	267 670								

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	2006-2008	230 000	35 000							165 000	
17	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miasta	2001-2007	378 200	20 000								
18	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miasta	2005-2008	1 400 000	89 000							650 000	
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	2 340 000	950 323	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	2006-2008	915 900	100 000							785 900	
23	600	60016	4) Budowa ul. Rolnej - włączenie do obwodnicy i ul. Goworowskiej	Urząd Miasta	2006-2008	1 500 000	600 000							892 000	
23	600	60016	Budowa ul. Spokojnej	Urząd Miasta	2007-2008	450 000	40 000							410 000	
25	600	60016	Budowa parkingu przy ul. Szwedzkiej	Urząd Miasta	2007-2008	660 000	30 000							630 000	
26	600	60016	Zakupy inwestycyjne (kociątek 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			5 950 000	360 000	0	0	0	0		2 250 000	2 450 000
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2007	200 000	200 000							
2	700	70005	Budowa budynku socjalnego przy ul. Legionowej na os. Wojciechowice	Urząd Miasta	2005-2009	4 300 000	100 000						2 000 000	2 200 000
3	700	70095	Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miasta	2000-2010	1 450 000	60 000						250 000	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			410 000	409 760	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	Urząd Miasta	2007	125 000	125 000							

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		
2	720	72095	Rozbudowa sieci szkieletowej łączącej budynek UM przy Pl.Bema z bud. przy ul. Berka Joselewicza oraz wykonanie sieci szkieletowej w budynkach przy ul.: Kościuszki i B.Joselewicza	Urząd Miasta	2006-2007	285 000	284 760									
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 028 135	535 735	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						
2	750	75023	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem (środki PFRON)	Urząd Miasta	2007	8 135	8 135									

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
VII	752		OBRONA NARODOWA			40 000	4 900	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 PRZECIWPOŻAROWA			1 238 229	529 519	8 710	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							
3	754	75411	Zakup sprzętu informatyczno-elektroelektronicznego z programem	KM PSP	2007	8 710		8 710						
4	754	75412	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	10 000	10 000							

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
5	754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego (sanie lodowe wraz z wyposażeniem oraz system łączności podwodnej)	Urząd Miasta	2007	12 519	12 519							
6	754	75416	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2007	12 000	12 000							
7	754	75478	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	15 000	15 000							
8	754	75495	Zakup sprzętu ratow.-gaśnicz. - udział miasta	Urząd Miasta	2007	100 000	100 000							
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 001 900	2 494 441	0	800 000	0	790 000	0	4 551 000	1 450 000
1	801	80101	Boisko sportowe przy Szk.Podst. Nr 10	Urząd Miasta	2005-2008	2 242 000	700 000						500 000	
2	801	80101	Monitoring wizyjny obiektu Szkoły 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	2007-2008	1 500 000	60 000						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	
4	801	80101	Remont pomieszczeń Szk.Podst. Nr 6	Urząd Miasta	2007	130 000	130 000								
5	801	80110	Zakupy inwestycyjne	ZSz Nr 5	2007	14 000	14 000								
6	801	80110	Zakupy inwestycyjne	Gim. Nr 1	2007	14 000	14 000								
7	801	80110	Remont sali gimnastycznej 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			400 000		750 000		1 500 000	450 000	
9	801	80130	Remont budynku ZSzZ Nr 1	Urząd Miasta	2006-2010	1 198 900	621 752						145 000		
10	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 016 000	500 000		400 000				1 166 000	1 000 000	
11	801	80130	Osuszanie ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji budynku ZSzZ Nr 4	Urząd Miasta	2006-2007	120 000	73 905								

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	80140	Remont dachu budynku CKP	Urząd Miasta	2007-2008	390 000	110 000				40 000		240 000	
13	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			450 909	71 186	176 861	0	0	0		0	0
1	852	85202	Opracowanie studium opłacalności instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania	DPS	2007	20 000		20 000						
2	852	85202	Zakup pompy do studni	DPS	2007	10 000		10 000						

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	852	85295	Zakup mikrobusu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS	Urząd Miasta	2007	146 861		146 861								
4	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									
XI	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 189 900	162 924	0	0	0	0	0	1 040 000	603 692		
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									

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
3	900	90095	5) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miasta	2004-2009	2 800 000	23 424						900 000	603 692
4	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki - II etap	Urząd Miasta	2003-2008	1 320 400	70 000						140 000	
XIII	900		FUNDUSZE OŚIGW			149 066 418	0	0	0	2 393 876	890 000	0	18 160 000	8 350 000
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miasta	1998-2010	8 500 000				755 331			1 160 000	1 000 000
2	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków w Ostrołęce i gm. Olszewo-Borki	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	110 047 000				765 212				
3	900	90011	6) Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miasta, OPWiK	2002-2010	5 000 000				423 333	560 000		650 000	650 000
4	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miasta	2004-2010	1 240 000				150 000			200 000	200 000

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	
5	900	90011	10) Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gm.powiatu ostrołęckiego	Urząd Miasta	2002-2009	21 699 418					100 000			15 100 000	6 500 000
6	900	90011	7) Przebudowa sieci ciepłej w ul. Korczaka	Urząd Miasta	2007-2008	2 000 000				150 000				850 000	
7	900	90011	Pomost pływający dla wędkarzy	Urząd Miasta	2007	150 000				150 000					
8	900	90011	Zakup samochodu dostawczego do zbierania śmieci - dla potrzeb ZOOiAZB	Urząd Miasta	2007	80 000					80 000				
9	900	90011	Modernizacja stacji paliw MZK Ostrołęka	Urząd Miasta	2007-2008	350 000					150 000			200 000	
XIV	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			20 698 800	726 860	0	0	0	0	0	5 740 000	5 000 000	
1	926	92604	11) Budowa wielofunkcyjnej bazy turystyczno-rekreacyjnej	Urząd Miasta	2007-2011	16 000 000	28 060							1 740 000	5 000 000

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	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	2007-2008	3 650 000	70 000						3 580 000		
5	926	92695	Termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR przy ul. Witosa	Urząd Miasta	2007-2008	450 000	30 000						420 000		
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

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								w zł		
							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) W ramach zadania realizowane będą: budowa ul. Kasprowicza, budowa ulic Agrestowa, Malinowa, Sadowa, budowa ul. Jarzębinowej, przebudowa ul. Wesolej 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

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

Wiceprzewodniczący Rady

Rafał Janusz Dymerski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 121/XIX/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 25 października 2007 r.

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

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dz.900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	WYDATKI	
		zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4
	Ogółem	3 000	3 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	
4300	Zakup usług pozostałych		3 000

Wiceprzewodniczący Rady
Rafał Janusz Dymerski