

Uchwała Nr 140/XXIII/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 listopada 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 **1.277.106 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2007 r. o kwotę **1.277.106 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **446.196 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 2 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2007 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 130/XXII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 13 listopada 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 – **25.717.113 zł**, w tym z funduszy – **4.564.516 zł**.

§ 3.

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

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w dz. 852, rozdz. 85295 (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie), polegających na:

- zwiększeniu dochodów własnych o kwotę – **4.800 zł**,
- zwiększeniu wydatków o kwotę – **4.800 zł**

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 25/IV/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 stycznia 2007 r.(zm. uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą Nr 103/XVII/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 września 2007 r., uchwałą 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.,) wynosi:

1) dochody 171.974.791 zł,

2) wydatki 176.184.063 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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

D. Maciak

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			OGÓŁEM	1 002 794	86 324	360 636		1 608 265	465 206	201 361	67 314
			Transport i łączność					944 181			
	60004		Lokalny transport zbiorowy					944 181			
		4580	Pozostałe odsetki					320 225			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					502 176			
700		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					121 780			
			Gospodarka mieszkaniowa					120 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					120 000			
720		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					120 000			
			Informatyka					107 869	279 823		
	72095		Pozostała działalność					107 869	279 823		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					70 091			
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					37 778			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						209 732		
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych						70 091		
			Administracja publiczna					211 954	40 000		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					95 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					60 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					35 000			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					40 000	40 000		
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						40 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					104			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					15			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000			

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
754	75095	4300	Zakup usług pozostałych					29 881			
			Pozostała działalność					76 954			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					76 954			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		86 324	32 000		30 000		32 000	
758	75404		Komendy powiatowe Policji					30 000			
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy					30 000			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			32 000				32 000	
		2440	Dot.otrzym. z fund.cel. na realizację zad.bież.jednostek sektora finansów publicznych			6 810					
		2710	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz. terytorialnego na dofinan.własnych zadań bieżących			7 000					
		6260	Dot.otrzym. z fund.cel. na finan.lub dofinan. Kosztów realiz.inwest. i zakupów inwest.jed.sektora fin.publiczn.			13 190					
		6300	Wpł.z tyt.pomocy finan.udzielanej między jedn.samorz. terytorialn. na dofin.własn.zadań inwest. i zakupów inwest.			5 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 301	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							11 509	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych							18 190	
	75416		Straż Miejska		86 324						
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizyczn.		86 324						
			Różne rozliczenia	954 526		226 589					
801	75802		Uzup.subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego	954 526		226 589					
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	954 526							
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			226 589					
			Oświata i wychowanie	6 132		71 047		118 735	14 000	127 647	10 714
80104	80101		Szkoły podstawowe	2 962				97 962			
		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	1 884							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 078							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					96 078			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 884			
			Przedszkola	2 000				2 000			
		0830	Wpływy z usług	2 000							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 000				

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
	80110		Gimnazja	1 170				18 773	14 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 773			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych						14 000		
	80120		Licea ogólnokształcące			5 620				5 620	
		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			5 530					
		0920	Pozostałe odsetki			38					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			52					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 620	
		4300	Zakup usług pozostałych							1 000	
	80130		Szkoły zawodowe			24 273				80 873	10 714
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 172					
		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			22 259					
		0920	Pozostałe odsetki			58					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			784					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							80 873	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								10 714
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			40 000				40 000	
		0830	Wpływy z usług			40 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							14 500	
		4270	Zakup usług remontowych							8 500	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych							17 000	
	80195		Pozostała działalność			1 154				1 154	
		2460	Środki otrzym.od pozostałych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz.na realiz.zad.bież.jedn.zalicz.do sektora fin.pubiczn.			1 154					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							170	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							960	

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
852			Pomoc społeczna	40 964		31 000		73 744	32 780	31 000	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	30 421				30 421			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizyczn.	730							
		0680	Wpł.od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawcz.	421							
		0830	Wpływy z usług	20 492							
		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	7 388							
		0920	Pozostałe odsetki	1 000							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 421			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójczych					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
	85202		Domy pomocy społecznej	8 543		31 000		8 543		31 000	
		0830	Wpływy z usług	8 543		31 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							16 242	
		4220	Zakup środków żywności					8 543			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							1 250	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych							13 508	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					32 780	32 780		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						32 780		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					32 780			
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	2 000				2 000			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 670			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					330			
853			Pozostałe zad. w zakresie polityki społecznej	1 172				1 172			
	85305		Żłobki	1 172				1 172			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 172							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 172			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza						98 603	10 714	56 600
	85401		Świetlice szkolne						98 603		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						77 305		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						763		

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						19 330		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 205		
	85410		Internaty i bursy szkolne							10 714	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							9 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 714	
	85495		Pozostała działalność								56 600
		4300	Zakup usług pozostałych								49 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								7 600
926			Kultura fizyczna i sport					610			
	92604		Instytucje kultury fizycznej					610			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					610			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 140/XXIII/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 listopada 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			369 965 408	17 717 400	2 635 197	800 000	2 694 282	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			157 200 202	11 471 454	2 399 678	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	1 330 732							
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	2005-2010	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	1 870 000	1 690 000							
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 realizac 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	
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	70 000							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	7 680 400	3 017 800			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	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						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	
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	2 370 000	980 323	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	2006-2009	915 900	100 000								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			6 570 000	480 000	0	0	0	0		1 300 000	3 750 000
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miasta	2007	320 000	320 000							
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			1 256 419	529 519	26 900	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						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	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	75412	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	10 000	10 000								
6	754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego (sanie lodowe wraz z wyposażeniem oraz system łączności podwodnej)	Urząd Miasta	2007	12 519	12 519								
7	754	75416	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	Urząd Miasta	2007	12 000	12 000								
8	754	75478	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta	2007	15 000	15 000								
9	754	75495	Zakup sprzętu ratow.-gaśnicz. - udział miasta	Urząd Miasta	2007	100 000	100 000								
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 004 900	2 480 441	17 000	800 000	0	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								

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
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 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		630 000		1 500 000	450 000
9	801	80130	Remont budynku ZSzZ Nr 1	Urząd Miasta	2006-2010	1 198 900	621 752							
10	801	80130	Termomodernizacja obiektu ZSzZ Nr 2 z internatem	Urząd Miasta	2006-2009	3 016 000	500 000		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	
11	801	80130	Osuszanie ścian fundamentowych oraz wykonanie elewacji budynku ZSzZ Nr 4	Urząd Miasta	2006-2007	120 000	73 905								
12	801	80140	Remont dachu budynku CKP	Urząd Miasta	2007-2008	390 000	110 000				40 000		200 000		
13	801	80140	Zakup analizatora spalin dla Stacji Kontroli Pojazdów	CKP	2007	17 000		17 000							
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			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	12 200		12 200							

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	9 050		9 050							
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 urzadzenia 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			149 302 000	0	0	0	2 393 876	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	
							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	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				150 000				
7	900	90011	Pomost pływający dla wędkarzy	Urząd Miasta	2007-2008	150 000				150 000				

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji progra	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							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	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			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							

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	926	92695	12) Budowa pełnowymiarowych boisk piłkarskich przy ul. Witosza 1	Urząd Miasta	2007-2009	3 650 000	70 000							1 000 000	2 650 000
5	926	92695	Termomodernizacja budynku hotelowego MOSiR przy ul. Witosza	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. 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

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

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

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 3
do uchwały Nr 140/XXIII/2007
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 29 listopada 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	41 000	41 000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	
4300	Zakup usług pozostałych		35 000