

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 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 (j.t.Dz.U. Nr 203, poz. 1966), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **1.763.522 zł,**
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **2.283.522 zł,**
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **203.680 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z dochodów budżetu kwota **9.948.477 zł,** przeznaczona zostanie na:

- spłatę kredytów w kwocie **1.632.000 zł,**
- spłatę pożyczek w kwocie **1.316.477 zł,**
- wykup papierów wartościowych **7.000.000 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie **19.156.655 zł,** sfinansowany zostanie zaciągniętą pożyczką, w kwocie – **2.000.000 zł,** emisją papierów wartościowych w kwocie **15.000.000 zł,** oraz wolnymi środkami, w kwocie **2.156.655 zł,**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 3 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 350/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 kwietnia 2005 r, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2005 r. wynosi kwotę – **35.132.758 zł**, w tym z funduszy – **3.787.211 zł**.

§ 4.

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.) wynosi:

- 1) dochody 150.337.186 zł,**
- 2) wydatki 159.545.364 zł.**

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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
Janusz Józef Kotowski**

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2005 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dochodów oraz wydatków, o kwotę łączną – **1763.522 zł**, w działach:

- **dział 600-Transport i łączność, rozdział 60095-Pozostała działalność, § 2390 - Wpływy do budżetu ze środków specjalnych**, o kwotę **3.351 zł**,
 - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w **dziale 750-Administracja publiczna, rozdział 75023, § 4210 – 3.351 zł** (plan przy UM - dodatkowe środki na zakup papieru do drukarek),

- **dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 0970-Wpływy z różnych dochodów**, o kwotę – **95.000 zł**, z tytułu otrzymania zwrotu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z nadpłaconą w 2004 roku pożyczką przez Miasto (która była zaciągana przez UM na budowę oczyszczalni ścieków w 1993 roku) – w kwocie **95.000 zł**
 - z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, pn. „Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” – **dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095-Pozostała działalność, § 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 95.000 zł**,

- **dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615, § 2440-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**, o kwotę – **85.093 zł** – stanowiącą dotację celową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na zrekompensowanie utraconych przez gminę na skutek zwolnień (z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych), z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:

- dotację celową (§ 2320) – w kwocie **61.020 zł** - **dział 852-Pomoc społeczna, rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze**, z przeznaczeniem dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim – na podstawie zawartych z Miastem Porozumień, na utrzymanie trojga dzieci z terenu miasta Ostrołęki, umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka na terenie powiatu makowskiego,
- uzupełnienie wydatków w **dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza** -w kwocie łącznej – **5.157 zł**, których obsługę finansową prowadzi Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia, z tego:
 - utrzymanie świetlic szkolnych (§ 4210) – **3.746 zł (rozdział 85401)**, placówki wychowania pozaszkolnego -Ognisko Pracy Pozaszkolnej (**rozdział 85407**) – **1.411 zł** (§ 3020),
- uzupełnienie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) - w **dziale 750-Administracja publiczna, rozdział 75023-Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)** - w kwocie łącznej – **18.916 zł** (plan przy UM),
- **dział 852-Pomoc społeczna, rozdział 85202-Domy pomocy społecznej** (DPS ul. Rolna) – ogółem **110.000 zł**, z tego: § 0830-Wpływy z usług (odpłatność wnoszona przez gminy kierujące mieszkańców do DPS) – **54.000 zł**, § 0970-Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy) – **56.000 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków DPS – na kwotę **110.000 zł**, jak niżej:
 - **wydatki bieżące** - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **26.000 zł**,
 - wydatki inwestycyjne – łącznie **84.000 zł**, z tego:
 - udział własny w planowanym zakupie samochodu 15-osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - z udziałem środków PFRON - **50.000 zł** (§ 6060)
 - wykonanie ogrodzenia DPS – **20.000 zł** (§ 6050),
 - wykonanie II etapu monitoringu DPS – **14.000 zł** (§ 6050),

- **dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów**, § 2889-Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego ogółem – **1.469.333 zł**, na podstawie zawartych Umów o dofinansowanie Projektów:

- nr Z/2.14/II/2.2/650/04 „Równy start – stypendia edukacyjne dla studentów z Miasta Ostrołęki”,
- nr Z/2.14/II/2.2/649/04 „Równy start – stypendia edukacyjne dla młodzieży wiejskiej z ostrołęckich szkół”

z przeznaczeniem na: stypendia i zasiłki dla studentów – **109.733 zł**, inne formy pomocy dla uczniów – **1.359.600 zł**,

- **dział 926-Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695-Pozostała działalność**, § 0970-Wpływy z różnych dochodów – o kwotę **745 zł**, uzyskaną z tytułu uznania zareklamowanego obuwia, zakupionego w 2004 roku przez UM dla sportowców,
- z przeznaczeniem na: zakup nowego obuwia sportowego (§ 4210) – **745 zł**,

II. Zmiany w wydatkach budżetowych, polegające na:

1/ zwiększeniu planu wydatków - w **dziale 900, rozdział 90095, § 6050** – o kwotę **520.000 zł**, uzyskaną ze zmniejszenia zaplanowanej do spłaty w 2005 roku pożyczki z NFOŚiGW (zaciągniętej w 1993 roku przez UM na budowę oczyszczalni ścieków)
- w związku z umorzeniem kwoty pożyczki w wysokości 520.000 zł,

2/ przesunięciu planu wydatków między działami, tj.

- zmniejsza się wydatki w **dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90016-Agencja Rozwoju Komunalnego**, § 6010-Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - o kwotę **150.000 zł**, celem wprowadzenia planu w dziale:

- **150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011-Rozwój przedsiębiorczości**, § 6010-Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - o kwotę **150.000 zł**,

(W/w zmiany polegają na dostosowaniu planu wydatków - do właściwej klasyfikacji budżetowej).

- zmniejsza się plan wydatków w **dziale 750-Administracja publiczna, rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - o kwotę łączną - **23.124 zł**, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – **19.200 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **3.924 zł**, – plan przy Urzędzie Miasta,
 - z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Zakładzie Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia – o kwotę **23.124 zł** – w **dziale 600-Transport i łączność, rozdział 60016-Drogi publiczne gminne**, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników – **19.200 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **3.924 zł**,

3/ przesunięciu planu wydatków pomiędzy planem dotacji i innymi wydatkami bieżącymi, w działach:

- **851-Ochrona zdrowia** – zmniejsza się **rozdział 85195-Pozostała działalność**, § 2820-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – o kwotę **17.000 zł** (zmniejszenie wynika z faktu, iż na realizację jednego z zadań w ramach ogłoszonego konkursu nie wpłynęła żadna oferta),
 - z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia – zakup alkometru (§ 4210) w w/w rozdziale – **8.050 zł**, zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – **8.950 zł (rozdział 85149-Programy polityki zdrowotnej)** – profilaktyczne badania mammograficzne w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet z terenu Miasta,
- **852-Pomoc społeczna, rozdział 85204-Rodziny zastępcze** – zmniejsza się plan wydatków w § 3110-Świadczenia społeczne (z planu wydatków MOPR), o kwotę – **13.556 zł**,
 - z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym rozdziale – w § 2320-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (plan UM) – **13.556 zł**, w celu przekazania dotacji Starostwu Powiatowemu w

Ostrołęce – na utrzymanie trojga dzieci z Ostrołęki, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ostrołęckiego.

III. Zmianę nazwy zadania inwestycyjnego, jak niżej:

- zadanie inwestycyjne, pn. „Budowa 2 budynków socjalnych” (dział 900, rozdział 90095, § 6050), otrzymuje brzmienie: „Budowa 2 budynków socjalnych oraz adaptacja budynków na cele mieszkaniowe”

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 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
			OGÓLEM	184 189		1 579 333		846 849	203 680	1 640 353	
150			Przetwórstwo przemysłowe					150 000			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości					150 000			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					150 000			
600			Transport i łączność	3 351				23 124			
	60016		Drogi publiczne gminne					23 124			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					19 200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 454			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					470			
	60095		Pozostała działalność	3 351							
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	3 351							
750			Administracja publiczna	95 000				22 267	23 124		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000				22 267	23 124		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						19 200		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 454		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						470		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					22 267			

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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 093								
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 093								
851		2440	Dot.otrymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Ochrona zdrowia	85 093				17 000	17 000			
	85149		Programy polityki zdrowotnej					8 950				
	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych					8 950				
			Pozostała działalność					8 050	17 000			
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						17 000			
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna			110 000		13 556	13 556	171 020		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze							61 020		
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między jedn.samorz.terytorialn.							61 020		
	85202		Domy pomocy społecznej			110 000				110 000		
		0830	Wpływy z usług			54 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			56 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							26 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							34 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							50 000		
	85204		Rodziny zastępcze					13 556	13 556			
		2320	Dot.cel.przekazane dla powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między jedn.samorz.terytorialn.					13 556				

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
		3110	Świadczenia społeczne						13 556		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 469 333		5 157		1 469 333	
	85401		Świetlice szkolne					3 746			
	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Placówki wychowania pozaszkolnego					3 746			
	85415	3020	Wydaki osobowe niezaloczone do wynagrodzeń Pomoc materialna dla uczniów			1 469 333		1 411		1 469 333	
		2889	Dot.cel.otrym.przez jedn.samorz.terytorialn.od innej jedn. samorz. terytorialn.będącej instytucją wdrażającą na zadan. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			1 469 333					
		3219	Stypendia i zasiłki dla studentów							109 733	
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów							1 359 600	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					615 000	150 000		
	90016		Agencja Rozwoju Komunalnego						150 000		
	90095	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Pozostała działalność					615 000	150 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna i sport					615 000			
926						745		745			
	92695		Pozostała działalność			745		745			
		0970	Wpływy z różnych dochodów			745					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					745			

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2005 r.

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

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		150 337 186
2.	Planowane wydatki		159 545 364
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-9 208 178
I.	Źródła sfinansowania deficytu		19 156 655
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000
2.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	15 000 000
3.	Wolne środki	§ 957	2 156 655
II.	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej		9 948 477
1.	Splata kredytów	§ 992	1 632 000
2.	Splata pożyczek	§ 992	1 316 477
3.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	7 000 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 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						
							2005					w zł	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OGÓŁEM			302 457 312	16 388 547	12 957 000	2 000 000	1 971 850	1 815 361	50 110 525	13 266 100
I	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			205 000	150 000	0	0	0	0	0	0
1	150	15011	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce pn."Międzypowiat.Fund. Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce"	Urząd Miejski	2004-2005	205 000	150 000						

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			112 016 200	9 502 964	12 750 000	0	0	669 000	37 804 000	8 810 000	
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					3 500 000	3 000 000	
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miejski	2000-2006	1 320 000	15 000					324 000		
4	600	60015	Budowa obwodnicy- ul. Boh.Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miejski	1999-2006	49 854 200	4 196 000	12 750 000			327 000	29 273 000		
5	600	60015	Bud.ul.Kaczyńskiej wraz z kanaliz.deszczową	Urząd Miejski	2002-2009	4 136 000	696 000				342 000	300 000	100 000	
6	600	60015	Przebud. ul. Witosa z kanalizacją deszcz.	Urząd Miejski	2005-2008	6 870 000	100 000					1 000 000	2 000 000	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						
							2005					2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miejski	2001-2008	6 800 000	881 787					800 000	800 000
8	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miejski	2003-2005	484 800	311 900						
9	600	60016	Remont nawierzchni jezdni ul.Astrowej	Urząd Miejski	2004-2005	158 000	115 000						
10	600	60016	Przebudowa ul. Polnej	Urząd Miejski	2004-2006	850 000	593 400					150 000	
11	600	60016	Remont ul. Bursztynowej - asfaltowanie	Urząd Miejski	2004-2005	256 000	245 377						
12	600	60016	Przebud.ul. Bojowników	Urząd Miejski	2004-2005	310 000	297 800						
13	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miejski	2004-2007	770 000	300 700					341 000	110 000
14	600	60016	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.	Urząd Miejski	2005-2008	1 100 000	70 000					300 000	400 000
15	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miejski	2001-2005	403 200	100 000						
16	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miejski	2005-2008	1 400 000	100 000					300 000	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
17	600	60016	Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa	Urząd Miejski	1998-2007	1 393 000	30 000					300 000	700 000	
18	600	60016	Budowa chodników w ul. Prusa - jednostronnie	Urząd Miejski	2005-2007	200 000	50 000					50 000	100 000	
19	600	60016	Przebud.chodnika przy ul. Kurpiowskiej na dł.cmentarza oraz przebud.chodnika przy ul. Kickiego	Urząd Miejski	2005	120 000	120 000							
20	600	60016	Przebud.chodnika przy ul. 11Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miejski	2005-2006	316 000	50 000					266 000		
21	600	60016	Rewitalizacja ulic Starego Miasta	Urząd Miejski	2005-2007	2 000 000	200 000					900 000	900 000	
III	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 602 674	2 249 000	0	0	0	0	2 800 000	1 902 100	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miejski	2005	300 000	300 000							

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	720	72095	Zakup i wdrożenie elektronicz.systemu obiegu dokumentów w UM - 200.000 zł, zakup sprzętu komputer. oraz oprogram. - 100.000 zł	Urząd Miejski	2005	478 380	478 380							
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 200 000	511 259	0	0	100 000	0	100 000	0	
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema*	Urząd Miejski	2004-2005	700 000	305 000			100 000				
2	750	75023	Remont budynków UM	Urząd Miejski	2004-2006	500 000	206 259					100 000		
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			831 250	270 000	0	0	0	0	0	0	
1	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Miejski	2005	10 000	10 000							

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	754	75416	Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej	Urząd Miejski	2005	100 000	40 000							
3	754	75478	Modernizacja boksu garażowego ul.B.Joselewicza 1 (magazyn sprzętu przeciwpowodz.)	Urząd Miejski	2001-2005	551 250	50 000							
4	754	75478	Wykonanie i montaż automatycznego systemu monitoringu stanu wody w rzece Narew	Urząd Miejski	2005	12 000	12 000							
5	754	75478	Zakup radiotelefonu zdalnie sterowanego z zestawem komputerowym	Urząd Miejski	2005	8 000	8 000							
6	754	75495	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miejski	2005	100 000	100 000							
7	754	75495	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta	Urząd Miejski	2005	50 000	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						
							2005					2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 741 344	615 344	0	0	573 000	29 788	568 000	0
1	801	80101	Termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 1*	Urząd Miejski	2005	1 800 000				573 000			
2	801	80101	Boisko sportowe przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miejski	2005-2006	900 000	400 000					500 000	
3	801	80101	Remont dachu - Zespół Szkół Nr 3	Urząd Miejski	2005-2006	200 000	132 000					68 000	
4	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego i drukarki	Szkoła Podst.Nr 6	2005	3 344	3 344						
5	801	80120	Termomodernizacja budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5	Urząd Miejski	2004-2005	1 690 000	15 000				29 788		
6	801	80130	Termomodernizacja budynku Zespołu szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miejski	2004-2005	1 245 000	15 000						
7	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4-dokończenie	Urząd Miejski	1993-2005	2 903 000	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
IX	851		OCHRONA ZDROWIA			50 000	250 000	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: sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i rzutnika multimedialnego	Urząd Miejski	2005	50 000	50 000							
X	852		POMOC SPOŁECZNA			383 600	185 600	198 000	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 samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - DPS ul. Rolna 27	Urząd Miejski	2005	50 000		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	852	85295	Utworzenie ośmiu stanowisk pracy poprzez wyposażenie krojowni i doposażenie szwalni - przez Spółdz. Pracy "Postęp" (środki PFRON)	Urząd Miejski	2005	166 100	166 100							
5	852	85295	Utworzenie jednego stanowiska pracy - centrum obserwacji i dozoru- przez Agencję Dozoru i Mienia (środki PFRON)	Urząd Miejski	2005	19 500	19 500							
XI	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 481 014	2 176 000	0	2 000 000	0	100 000	5 490 525	0	
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2004-2005	881 196	440 000							
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski	2004-2006	1 580 000	400 000					1 120 000		

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki (46.000 zł - środki PFRON)	Urząd Miejski	2003-2005	1 320 400	721 000						
4	900	90095	1/ Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego	OTBS	2002-2006	21 699 418	615 000		2 000 000		100 000	4 370 525	
XII	900		FUNDUSZE OŚiGW			145 458 850	0	0	0	1 298 850	1 016 573	3 348 000	2 554 000
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miejski	1998-2010	8 500 000				982 000	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

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	900	90011	Zakup specjalistycznej łodzi motorowodnej o napędzie strugowodnym do monitoringu i ochrony powierzchniowych wód śródlądowych rz. Narew i jej dorzecza podczas niskich stanówwód	Urząd Miejski	2005	45 000				45 000				
4	900	90011	2/ Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miejski	2002-2009	133 642 000					331 000	1 796 000	854 000	
5	900	90011	Zakup samochodu (wywrotki) do wywozu nieczystości i odpadów	Urząd Miejski	2005	71 850				71 850				

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	900	90011	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MZK	Urząd Miejski	2004-2007	2 000 000					675 000	500 000	500 000	

* Złożono wstępny wniosek o pożyczkę z WFOŚiGW

** Przebudowa drogi krajowej Nr 61:

- a) ul. Łomżyńska - I etap kanalizacji deszcz.ze ścieżką rowerową,
- b) most Nr 2 i Nr 4 na rz.Narew - roboty zabezpieczające,
- c) ul.Warszawska i ul.Woj.Polskiego-rozp.opracow.dokument.projek.

1/ środki do pozyskania w 2006 r:

- a) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 15.097.893 zł

2/ środki do pozyskania:

- a) Fundusz Spójności
- b) pożyczka z NFOŚiGW
- c) pożyczka z WFOŚiGW