

Uchwała Nr 268/XXII/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2004 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 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 2004 r. o kwotę **2.291.933 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2004 r. o kwotę **2.291.933 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **212.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 4 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2004 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 213/XIX/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 kwietnia 2004 r, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2004 r. wynosi kwotę – **19.666.570 zł**, w tym z funduszy – **5.438.235 zł**.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym środków specjalnych – dział 801, rozdz. 80130 (Zespół Szkół Zawodowych Nr 1), polegających na:

- zwiększeniu przychodów o kwotę – **28.000 zł**,
- zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę – **28.000 zł**.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym gospodarstwa pomocniczego – przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, polegających na:

- zmniejszeniu stanu środków obrotowych netto na początek roku o kwotę – **49.467 zł**
- zmniejszeniu stanu środków obrotowych netto na koniec roku o kwotę – **49.467 zł**.

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych,

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 120/XVII/2003 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2003 r. (zm. uchwała Nr 209/XVIII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 11 marca 2004 r, zarządzenie Nr 84/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 marca 2004 r, zarządzenie Nr 112/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2004 r, uchwała Nr 212/XIX/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 kwietnia 2004 r, zarządzenie Nr 149/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 maja 2004 r,) wynosi:

- 1) dochody 125.353.185 zł,**
- 2) wydatki 126.491.733 zł.**

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ostrołęce**

Janusz Józef Kotowski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 268/XXII/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 28 czerwca 2004 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2004 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	2 222 093	0	69 840	0	1 427 093	205 000	1 076 840	7 000
600			Transport i łączność					12 964		1 000 000	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					5 265		1 000 000	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					3 575			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 690			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							1 000 000	
	60016		Drogi publiczne gminne					7 699			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					3 850			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 820			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 029			
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 000				109 025			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000				100 000			
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majatkowych Skarbu Państ. jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000							
		4270	Zakup usług remontowych					70 000			
		4430	Różne opłaty i składki					30 000			
	70095		Pozostała działalność	2 000				9 025			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
720		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					1 375			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					650			
			Informatyka					5 000			
750	72095		Pozostała działalność					5 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					5 000			
			Administracja publiczna	12 200				686 371	205 000		
754	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)						5 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 000		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000				686 371			
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000							
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					241 971			
		4300	Zakup usług pozostałych					244 400			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					200 000			
	75095		Pozostała działalność	200					200 000		
		0920	Pozostałe odsetki	200							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						38 000			
	4270	Zakup usług remontowych						44 000			
	4300	Zakup usług pozostałych						118 000			
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538				60 000			
75412			Ochotnicze straże pożarne					13 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000			
		4260	Zakup energii					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
	75414		Obrona cywilna					1 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000			
	75416		Straż Miejska	538							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	538								

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	
			finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze	24 796								
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 798								
		0920	Pozostałe odsetki	2 245								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 925								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					17 959				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 936				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					18 762				
		4300	Zakup usług pozostałych					10 107				
	80104		Przedszkola	17 020				17 020				
		0705	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państ. jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 620								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 398				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 222				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 450				
		4270	Zakup usług remontowych					1 950				
	80110		Gimnazja	39 098				39 098		1 190		
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państ. jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze	31 672								
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	4 032								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 394								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 895				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					499				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					18 737				
		4270	Zakup usług remontowych					3 500				
		4300	Zakup usług pozostałych					5 467				
		4410	Podróże służbowe krajowe							1 190		

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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 840				45 630			
		0830	Wpływy z usług	100							
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	175							
		0920	Pozostałe odsetki	397							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 168							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 656			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 491			
		4260	Zakup energii					20 555			
		4300	Zakup usług pozostałych					14 928			
	80120		Licea ogólnokształcące			1 190					
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państ. jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze				1 160				
		0920	Pozostałe odsetki				30				
	80130		Szkoły zawodowe			32 150				47 950	
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państ. jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze				32 000				
		0920	Pozostałe odsetki				150				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							5 820	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 040	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							140	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							12 718	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							28 232	
	80195		Pozostała działalność								7 000
		4300	Zakup usług pozostałych								7 000
852			Pomoc społeczna			27 700		300 000		27 700	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				27 700			27 700	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności				5 500				

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	
854	85215	0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majatkowych Skarbu Państ. jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze			6 285						
		0830	Wpływy z usług			13 300						
		0920	Pozostałe odsetki			1 150						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 465						
		4220	Zakup środków żywności								27 700	
			Dodatki mieszkaniowe							300 000		
	3110	Świadczenia społeczne						300 000				
			Edukacyjna opieka wychowawcza			8 800						
900	85410		Internaty i bursy szkolne			8 800						
	0750		Doch.z najmu i dzierżawy skł.majatkowych Skarbu Państ. jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze			8 800						
			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	5 000				102 221				
90003	90004		Oczyszczanie miast i wsi					13 570				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					1 925				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					910				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 735				
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					34 651				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					5 500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 283				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					738				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 600				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					13 530				
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000						
			0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000						

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
	90095		Pozostała działalność					54 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					54 000			

Uzupełnienie do załącznika Nr 1
do uchwały Nr 268/XXII/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 28 czerwca 2004 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2004 rok

Dochody

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80101- Szkoły podstawowe

w zł

§	Ogółem		Szkoła Podst. Nr 1		Szkoła Podst. Nr 2		Zespół Szkół Nr 4		Szkoła Podst. Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	49 764	0	12 497	0	3 725	0	4 242	0	88	0
0750	24 796	0	7 800							
0840	2 798	0	530		1 296		637			
0920	2 245	0	287		272		158		88	
0970	19 925	0	3 880		2 157		3 447			

§	Szkoła Podst. Nr 6		Szkoła Podst. Nr 7		Szkoła Podst. Nr 8		Szkoła Podst. Nr 10		Zespół Szkół Nr 3	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	4 158	0	6 254	0	2 356	0	15 294	0	1 150	0
0750	2 250						13 746		1 000	
0840	87		37				211			
0920	238		449		246		387		120	
0970	1 583		5 768		2 110		950		30	

Rozdz.80104- Przedszkola

w zł

§	Ogółem		PM Nr 5		PM Nr 8		PM Nr 9		PM Nr 13	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	17 020	0	3 900	0	3 165	0	1 688	0	4 000	0
0750	9 400	0	3 900						4 000	
0970	7 620	0			3 165		1 688			

§	PM Nr 16		PM Nr 17	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	2 767	0	1 500	0
0750			1 500	
0970	2 767			

Rozdz.80110- Gimnazja

w zł

§	Ogółem		Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	39 098	0	36 021	0	3 077	0
0750	31 672	0	31 172		500	
0840	4 032	0	3 565		467	
0970	3 394	0	1 284		2 110	

Rozdz.80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w zł

§	Ogółem		ZOOiAZB	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	15 840	0	15 840	0
0830	100	0	100	
0840	175	0	175	
0920	397	0	397	
0970	15 168	0	15 168	

Rozdz.80120- Licea ogólnokształcące

w zł

§	Ogółem		Zespół Szkół Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	1 190	0	1 190	0
0750	1 160	0	1 160	
0920	30	0	30	

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 1	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	32 150	0	32 150	0
0750	32 000	0	32 000	
0920	150	0	150	

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85410- Internaty i bursy szkolne

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 1	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	8 800	0	8 800	0
0750	8 800		8 800	

Wydatki

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80101- Szkoły podstawowe

w zł

§	Ogółem		Szkoła Podst. Nr 1		Szkoła Podst. Nr 2		Zespół Szkół Nr 4		Szkoła Podst. Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	49 764	0	12 497	0	3 725	0	4 242	0	88	0
4010	17 959	0	3 300		1 840		2 939			
4110	2 936	0	580		317		508			
4210	18 762	0	817		1 568		795		88	
4300	10 107	0	7 800							

§	Szkoła Podst. Nr 6		Szkoła Podst. Nr 7		Szkoła Podst. Nr 8		Szkoła Podst. Nr 10		Zespół Szkół Nr 3	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	4 158	0	6 254	0	2 356	0	15 294	0	1 150	0
4010	2 350		4 920		1 800		810			
4110	233		848		310		140			
4210							14 344		1 150	
4300	1 575		486		246					

Rozdz.80104- Przedszkola

w zł

§	Ogółem		PM Nr 5		PM Nr 8		PM Nr 9		PM Nr 13	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	17 020	0	3 900	0	3 165	0	1 688	0	4 000	0
4010	6 398	0			2 700		1 401			
4110	1 222	0			465		287			
4210	7 450	0	1 950						4 000	
4270	1 950	0	1 950							

§	PM Nr 16		PM Nr 17	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	2 767	0	1 500	0
4010	2 297			
4110	470			
4210			1 500	
4270				

Rozdz.80110- Gimnazja

w zł

§	Ogółem		Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2		Zespół Szkół Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	40 288	0	36 021	0	3 077	0	1 190	0
4010	10 895	0	9 095		1 800			
4110	499	0	189		310			
4210	18 737	0	18 237		500			
4270	3 500	0	3 500					
4300	5 467	0	5 000		467			
4410	1 190	0					1 190	

Rozdz.80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w zł

§	Ogółem		ZOOiAZB	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	45 630	0	45 630	0
4010	8 656	0	8 656	
4110	1 491	0	1 491	
4260	20 555	0	20 555	
4300	14 928	0	14 928	

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 1	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	47 950	0	47 950	0
4010	5 820	0	5 820	
4110	1 040	0	1 040	
4120	140	0	140	
4210	12 718	0	12 718	
6060	28 232	0	28 232	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 268/XXII/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 28 czerwca 2004 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2004 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2004						2005	2006
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			OGÓŁEM			338 582 624	9 000 103	1 028 232	4 200 000	1 820 000	3 618 235	0	40 883 900	97 711 000
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			98 308 666	6 244 193	1 000 000	0	250 000	746 000	0	11 572 900	9 474 000
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2004	30 000	30 000							
2	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61	Urząd Miejski	1996-2010	33 245 000	1 115 000	1 000 000					3 000 000	3 000 000
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miejski	2000-2006	1 320 000	350 000							324 000
4	600	60015	10 /Budowa obwodnicy- ul. Boh.Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miejski	1999-2006	49 581 200	1 261 000						4 250 000	5 050 000
5	600	60015	9 / Przeb.skrzyżow.ul. 11 Listopada, Witosa, Steyera - na rondo, w tym: a/ roboty drogowe-1.895.851zł, b/ przebudowa kolizji infrastruktury sanitarnej i budow.kanal.deszcz., zieleń - 386.000 zł, c/ przeb. linii energet. i bud.oświet.-221.121 zł	Urząd Miejski	2003-2005	2 650 000	1 350 000				386 000		914 000	
6	600	60015	Przebudowa ul. Steyera ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego	Urząd Miejski	2003-2004	699 541	500 000							

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	
							2004						2005	2006
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	600	60016	8/ Bud.ul.Kaczyńskiej wraz z kanaliz.deszczową	Urząd Miejski	2002-2009	4 136 000	250 000			250 000	360 000		1 058 000	300 000
8	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miejski	2001-2008	4 426 925	878 893						800 000	800 000
9	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miejski	2003-2005	470 000	80 000						311 900	
10	600	60016	Remont ul.Kujawskiej	Urząd Miejski	2004-2005	130 000	80 000						50 000	
11	600	60016	Budowa ul. Polnej	Urząd Miejski	2004-2005	400 000	131 000						269 000	
12	600	60016	Remont ul. Bursztynowej - asfaltowanie	Urząd Miejski	2004-2005	200 000	150 000						50 000	
13	600	60016	Budowa ul. Bojowników	Urząd Miejski	2004-2005	380 000	50 000						330 000	
14	600	60016	Budowa ul. Ogródkowej	Urząd Miejski	2004-2005	640 000	18 300						540 000	
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 750 000	528 060	0	0	0	0	0	4 250 000	0
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miejski	2004	300 000	328 060							
2	700	70005	Budowa 2 budynków socjalnych	Urząd Miejski	2004-2005	2 650 000	100 000						2 550 000	
3	700	70005	Przebudowa budynków z lokalami socjalnymi przy ul. Sienkiewicza 46 i 48 - na mieszkania pełnowartościowe	Urząd Miejski	2004-2005	1 800 000	100 000						1 700 000	
III	720		INFORMATYKA			310 483	310 483	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu KSAT	Urząd Miejski	2004	310 483	310 483							
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			950 000	300 000	0	0	45 000	0	0	505 000	100 000
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema	Urząd Miejski	2004-2005	450 000				45 000			405 000	

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	
							2004						2005	2006
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	750	75023	Remont budynków UM	Urząd Miejski	2004-2006	500 000	300 000						100 000	100 000
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			160 200	160 200	0	0	0	0	0	0	0
1	754	75 412	Zakup motopompy "NIAGARA"	Urząd Miejski	2004	5 500	5 500							
2	754	75 414	Zakup przyczepy do łodzi patrolowej oraz stacji meteorologicz.- dla Pow.Cen.Zarz. Kryz.	Urząd Miejski	2004	14 700	14 700							
3	754	75495	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta	Urząd Miejski	2004	140 000	140 000							
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 158 232	115 054	28 232	2 200 000	943 000	768 000	0	0	0
1	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podst. Nr 2	Urząd Miejski	2003-2004	1 126 000			80 000	230 000				
2	801	80101	6/ Termomodernizacja obiektu Szkoły Podst. Nr 7 i Gimnazjum Nr 1	Urząd Miejski	2004	2 135 000			1 120 000	63 000	452 000			
3	801	80120	7/ Termomodernizacja budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5	Urząd Miejski	2004	1 716 000			500 000	400 000	316 000			
4	801	80130	11/Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miejski	2004	1 250 000			500 000	250 000				
5	801	80130	Zakup samochodu marki Fiat Panda	ZSzZ Nr 1	2004	28 232		28 232						
6	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4-dokończenie	Urząd Miejski	1993-2004	2 903 000	115 054							
VII	851		OCHRONA ZDROWIA			1 000 000	324 000	0	0	0	0	0	676 000	0

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Jedn.organ. realizująca program lub koordynuj. wykonanie programu	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Wysokość wydatków w latach						w zł	
							2004						2005	2006
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	851	85154	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki (w tym: 54.000 zł z dz.900, rozdz.90095)	Urząd Miejski	2003-2005	1 000 000	324 000						676 000	
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA			1 412 793	286 161	0	0	0	0	0	0	0
1	852	85201	Modernizacja Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	Urząd Miejski	2002-2007	1 161 000	34 368							
2	852	85212	Zakup komputerów i oprogramowania	MOPR	2004	27 800	27 800							
3	852	85295	Zakup 2 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych (155.000 zł - PFRON)	Urząd Miejski	2004	223 993	223 993							
IX	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			217 000	0	0	0	127 000	0	0	0	0
1	854	85410	Termomodernizacja budynku internatu I L.O.	Urząd Miejski	2004	217 000				127 000				
X	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			14 824 000	160 000	0	2 000 000	0	519 805	0	2 911 000	2 054 000
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2004	100 000	100 000							
2	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski	2004-2006	1 200 000	60 000						600 000	540 000
3	900	90095	1/ Budowa sortowni odpadów (zakup wagi elektronicznej, unowocześnienie składowiska odpadów, ładowarka)	OTBS	2002-2006	13 524 000			2 000 000		519 805		2 311 000	1 514 000
XI	900		FUNDUSZE OŚiGW			183 109 250	0	0	0	455 000	1 584 430	0	20 569 000	86 083 000
1	900	90011	Wymiana wentylacji w lokalu "Tani Bar"	Urząd Miejski	2004	20 000					20 000			

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		
							2004						2005	2006	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	Fun. Spójności			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	900	90011	Modernizacja boksu garażowego ul.B.Joselewicza 1 (magazyn sprzętu przeciwpowodz.)	Urząd Miejski	2001-2004	501 250				100 000					
3	900	90011	2/ Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miejski	1998-2006	5 500 000					615 000		2 800 000	2 010 000	
4	900	90011	Wymiana sieci ciepłych os. Centrum I etap - udział miasta	Urząd Miejski	2004	40 000					40 000				
5	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miejski	2004	200 000				200 000					
6	900	90011	3/ Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miejski	2002-2009	168 430 000				30 000	316 430		17 019 000	83 448 000	
7	900	90011	4/ Bud.i moderniz. wałów przeciwpowodz.	Urząd Miejski	2003-2007	7 800 000				125 000			750 000	625 000	
8	900	90011	Zakup samochodu (wywrotka) do wywozu nieczystości i odpadów	Urząd Miejski	2004	68 000					68 000				
9	900	90011	Zakup specjalistycznej łodzi motorowej do ochrony wód i ekosystemu rzecznoego	Urząd Miejski	2004	50 000					25 000				
9	900	90011	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 dla MZK	Urząd Miejski	2004	500 000					500 000				
XII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			15 060 000	508 952	0	0	0	0	0	0	0	
1	921	92113	Ostrołęckie Centrum Kultury	Urząd Miejski	1990-2006	15 060 000	508 952								

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	
							2004						2005	2006
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. i GW	Pow.Fun. i GW	Fun. Spójności		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XIII	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			9 322 000	63 000	0	0	0	0	0	400 000	0
1	926	92604	5/ Modernizacja krytej pływalni ul.Piłsudskiego	Urząd Miejski	2003-2006	9 322 000	63 000						400 000	

1/ **środki do pozyskania w 2004 r:**

a) dotacja z EKOFUNDUSZU - 5.500.000 zł

środki do pozyskania w 2005 r:

a) środki z PFOŚiGW - 3.465.000 zł

2/ od 2005 r. środki unijne do pozyskania z Funduszu Spójności w kwocie 4.000.000 zł

3/ środki do pozyskania:

a) Fundusz Spójności - **132.504.000 zł**, w tym: 2005 r. - 8.500.0000 zł, 2006 r. - 59.695.000 zł, 2007 r. - 37.808.000 zł

b) pożyczka z NFOŚiGW - **23.188.000 zł**, w tym: 2005 r. - 8.188.000 zł, 2006 r. - 15.000.000 zł,

c) pożyczka z WFOŚiGW - **6.957.000 zł** - 2006 r.

d) środki własne miasta -**2.981.000 zł**, w tym: 2005 r. -331.000 zł, 2006 r. - 1.796.000 zł, 2007 r. - 854.000 zł

W 2009 r.- zwrócona zostanie miastu pożyczka pomostowa z grantu UE w kwocie - 26.501.000 zł

4/ od 2005 r. środki do pozyskania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 5.700.000 zł

5/ **środki do pozyskania w 2004 r.**

a) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 6.020.000 zł

środki do pozyskania od 2005 r

a) z budżetu państwa (środki pochodzące z zysków Totalizatora Sportowego) - 2.779.000 zł

6/ **środki do pozyskania w 2004 r:**

a) z Kontraktu Województwa Mazowieckiego - 500.000 zł

7/ **środki do pozyskania w 2004 r:**

a) z Kontraktu Województwa Mazowieckiego - 500.000 zł

8/ **środki do pozyskania w 2004 r:**

a) z Kontraktu Województwa Mazowieckiego - 300.000 zł

b/ środki własne w wysokości minimum 400.000 zł, nie więcej niż 500.000 zł, wycofane z refundacji, wg umowy z dnia 28.10.2003 r.

9/ w 2004 r. nastąpi refundacja środków własnych w wysokości minimum 400.000 zł, nie więcej niż 500.000 zł, wg umowy z dnia 28.10.2003 r.

zawartej z Zarządem Województwa Mazowieckiego

10/ **środki do pozyskania w 2004 r:**

a) z Europejskiego Funduszu Rozowju Gospodarczego- 6.180.000 zł

środki do pozyskania w 2005 r:

a) z Europejskiego Funduszu Rozowju Gospodarczego- 9.750.000 zł

środki do pozyskania w 2006 r:

a) z Europejskiego Funduszu Rozowju Gospodarczego- 14.970.000 zł

11/ **środki do pozyskania w 2004 r:**

a) z Kontraktu Województwa Mazowieckiego - 500.000 zł

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 268/XXII/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 28 czerwca 2004 r.

**Zmiany planu finansowego
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2004 rok**

dz.900, rozdz. 90011

§	Treść	w zł WYDATKI	
		zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4
	Ogółem	25 000	25 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		25 000
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25 000	