

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 213/XIX/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 29 kwietnia 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
			OGÓLEM			289 601 392	8 741 103	0	4 200 000	1 820 000	3 618 235	0	76 803 600	65 231 000
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			95 182 666	6 244 193	0	0	0	0	0	10 564 100	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						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 / Przebudowa skrzyżowania ul. 11 Listopada, Witosa, Steyera - na rondo	Urząd Miejski	2003-2005	1 600 000	1 350 000						223 200	
6	600	60015	Przebudowa ul. Steyera ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego	Urząd Miejski	2003-2004	699 541	500 000							
7	600	60016	8 / Bud.ul.Kaczyńskiej wraz z kanaliz.deszczową	Urząd Miejski	2002-2009	2 060 000	250 000						740 000	300 000
8	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miejski	2001-2008	4 426 925	797 193						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	100 000						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			305 483	305 483	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu KSAT	Urząd Miejski	2004	305 483	305 483							
IV	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			950 000	100 000	0	0	45 000	0	0	200 000	200 000
1	750	75023	Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema	Urząd Miejski	2004	450 000				45 000				
2	750	75023	Remont budynków UM	Urząd Miejski	2004-2006	500 000	100 000						200 000	200 000
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			9 975 000	115 054	0	2 200 000	1 230 000	0	0	626 000	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	2 920 000			1 120 000	500 000				
3	801	80120	7/ Termomodernizacja budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5	Urząd Miejski	2004	1 800 000			500 000	400 000				
4	801	80130	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miejski	2004-2005	1 226 000			500 000	100 000			626 000	
5	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4-dokończenie	Urząd Miejski	1993-2004	2 903 000	115 054							
VII	851		OCHRONA ZDROWIA			1 000 000	270 000	0	0	0	0	0	730 000	0
1	851	85154	Monitoring wizyjny miasta Ostrołęki	Urząd Miejski	2003-2005	1 000 000	270 000						730 000	
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			180 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0
1	854	85410	Termomodernizacja budynku internatu I L.O.	Urząd Miejski	2004	180 000				90 000				
X	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			14 824 000	160 000	0	2 000 000	0	2 058 805	0	2 911 000	540 000
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	2002-2005	13 524 000			2 000 000		2 058 805		2 311 000	
XI	900		FUNDUSZE OŚIGW			136 479 250	0	0	0	455 000	1 559 430	0	57 122 500	55 017 000
1	900	90011	Wymiana wentylacji w lokalu "Tani Bar"	Urząd Miejski	2004	20 000					20 000			
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	2002-2006	121 850 000			30 000	316 430			53 572 500	52 382 000
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 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							

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 - 2.311.000 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 - **101.193.000 zł**, w tym: 2004 r. - 11.131.230 zł, 2005 r. - 45.536.850 zł, 2006 r. - 44.524.920 zł

b) pożyczka z NFOŚiGW - **8.928.490 zł**, w tym: 2004 r. - 982.130 zł, 2005 r. - 4.017.820 zł, 2006 r. - 3.928.540 zł

c) pożyczka z WFOŚiGW - **7.142.800 zł**, w tym: 2004 r. - 785.710 zł, 2005 r. - 3.214.260 zł, 2006 r. - 3.142.830 zł

d) środki własne miasta -**1.785.710 zł**, w tym: 2004 r. - 346.430 zł, 2005 r. - 803.570 zł, 2006 r. - 785.710 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 - 1.300.000 zł

7/ **środki do pozyskania w 2004 r:**

a) z Kontraktu Województwa Mazowieckiego - 900.000 zł

8/ **środki do pozyskania w 2004 r:**

a) z Kontraktu Województwa Mazowieckiego - 650.000 zł

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