

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr 120/XVII/2003
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 29 grudnia 2003 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2004 oraz na programy wieloletnie

Lp.	Dział	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
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			94 483 125	5 071 000	0	0	0	0	0	10 914 100	9 374 000
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	1 000 000						3 000 000	3 000 000
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miejski	2000-2006	1 320 000	450 000							224 000
4	600	60015	Budowa obwodnicy- ul. Boh.Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miejski	1999-2006	49 581 200	1 000 000						4 250 000	5 050 000
5	600	60015	Przebudowa skrzyżowania ul. 11 Listopada, Witosa, Steyera - na rondo	Urząd Miejski	2003-2005	1 600 000	1 000 000						573 200	
6	600	60016	Bud.ul.Kaczyńskiej wraz z kanaliz.deszczową	Urząd Miejski	2002-2009	2 060 000	500 000						740 000	300 000
7	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miejski	2001-2008	4 426 925	500 000						800 000	800 000
8	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miejski	2003-2005	470 000	80 000						311 900	
9	600	60016	Remont ul.Kujawskiej	Urząd Miejski	2004-2005	130 000	80 000						50 000	
10	600	60016	Budowa ul. Polnej	Urząd Miejski	2004-2005	400 000	131 000						269 000	
11	600	60016	Remont ul. Bursztynowej - asfaltowanie	Urząd Miejski	2004-2005	200 000	150 000						50 000	

Lp.	Dział	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	
							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		
12	600	60016	Budowa ul. Bojowników	Urząd Miejski	2004-2005	380 000	50 000							330 000		
13	600	60016	Budowa ul. Ogródkowej	Urząd Miejski	2004-2005	640 000	100 000							540 000		
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			4 750 000	500 000							4 250 000	0	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miejski	2004	300 000	300 000									
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			300 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	720	72095	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu KSAT	Urząd Miejski	2 004	300 000	250 000									
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			100 000	100 000									
1	754	75495	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta	Urząd Miejski	2004	100 000	100 000									
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 521 505	60 000	0	0	1 230 000	0		0			
1	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podst. Nr 2	Urząd Miejski	2003-2004	1 126 000				30 000						
2	801	80110	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podst. Nr 7 i Gimnazjum Nr 1	Urząd Miejski	2004	2 292 505				700 000						

Lp.	Dział	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
3	801	80120	Termomodernizacja budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5	Urząd Miejski	2004	1 200 000				400 000				
4	801	80130	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miejski	2004	1 000 000				100 000				
5	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4- dokończenie	Urząd Miejski	1993-2004	2 903 000	60 000							
VII	851		OCHRONA ZDROWIA			1 000 000	200 000	0	0	0	0	0	730 000	0
1	851	85154	Monitoring wizyjny miasta Ostrołęki	Urząd Miejski	2003-2005	1 000 000	200 000						730 000	
VIII	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	Budowa sortowni odpadów (zakup wagi elektronicznej, unowocześnienie składowiska odpadów, ładowarka) x/	OTBS	2002-2005	13 524 000			2 000 000		2 058 805		2 311 000	
IX	900		FUNDUSZE OŚIGW			136 479 250	0	0	0	425 000	1 439 430	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 boks garażowego ul.B.Joselewicza 1 (magazyn sprzętu przeciwpowodziowego)	Urząd Miejski	2001-2004	501 250				100 000				
3	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody xx/	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			

Lp.	Dział	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	
							2004								
							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	
5	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miejski	2004	200 000				200 000					
6	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków xxx/	Urząd Miejski	2002-2006	121 850 000					196 430		53 572 500	52 382 000	
7	900	90011	Bud.i moderniz. wałów przeciwpowodz.xxxx/	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				
X	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			9 322 000	63 000	0	0	0	0	0	400 000	0	
1	926	92604	Modernizacja krytej pływalni ul.Piłsudskiego xxxxx/	Urząd Miejski	2003-2006	9 322 000	63 000						400 000		
					Razem	270 729 880	6 504 000	0	2 000 000	1 700 000	3 498 235	0	76 527 600	65 131 000	

x/ środki do pozyskania w 2004 r:

1) dotacja z EKOFUNDUSZU - 5.500.000 zł

środki do pozyskania w 2005 r:

1) środki z PFOŚiGW - 2.311.000 zł

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

xxx/ środki do pozyskania:

1) 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

2) 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

3) 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

4) środki własne miasta -**1.785.710 zł**, w tym: 2004 r. - 196.430 zł, 2005 r. - 803.570 zł, 2006 r. - 785.710 zł

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

xxxxx/ środki do pozyskania w 2004 r.

1) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 6.020.000 zł

środki do pozyskania od 2005 r

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