

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr 209/XVIII/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 11 marca 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			288 080 097	8 673 303	0	2 000 000	1 790 000	3 498 235	0	76 527 600	65 131 000
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			95 182 666	6 244 193	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	1 115 000						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

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
4	600	60015	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	Przebudowa skrzyżowania ul. 11 Listopada, Witosa, Steyera - na rondo	Urząd Miejski	2003-2005	1 600 000	1 000 000						573 200	
6	600	60015	Przebudowa ul. Steyera ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego	Urząd Miejski	2003-2004	699 541	500 000							
7	600	60016	Bud.ul.Kaczyńskiej wraz z kanaliz.deszczową	Urząd Miejski	2002-2009	2 060 000	500 000						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	

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
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

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	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			120 200	120 200	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	100 000	100 000								
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 521 505	115 054	0	0	1 230 000	0	0	0	0	
1	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podst. Nr 2	Urząd Miejski	2003-2004	1 126 000				30 000					

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	801	80110	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podst. Nr 7 i Gimnazjum Nr 1	Urząd Miejski	2004	2 292 505				700 000				
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	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			1 384 993	258 361	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	85295	Zakup 2 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych (155.000 zł - PFRON)	Urząd Miejski	2004	223 993	223 993							

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
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	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	
XI	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			

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 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			
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

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
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	Modernizacja krytej pływalni ul.Piłsudskiego xxxxx/	Urząd Miejski	2003-2006	9 322 000	63 000						400 000	

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

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

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