

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 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.z 2003 r. Nr 203, poz. 1966), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2004 r. o kwotę **929.119 zł,**
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2004 r. o kwotę **929.119 zł,**
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **941.249 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 2 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2004 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 284/XXV/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 24 września 2004 r, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2004 r. wynosi kwotę – **20.370.039 zł,** w tym z funduszy – **5.680.595 zł.**

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym środków specjalnych,

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych,

- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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. zarządzenie Nr 32/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 stycznia 2004 r, 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 213/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, uchwała Nr 286/XXII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 28 czerwca 2004 r, zarządzenie Nr 233/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 czerwca 2004 r, zarządzenie Nr 272/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 29 lipca 2004 r, uchwała Nr 274/XXIII/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 10 sierpnia 2004 r, zarządzenie Nr 287/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 sierpnia 2004 r, uchwała Nr 284/XXV/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 24 września 2004 r, zarządzenie Nr 304/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 września 2004 r,) wynosi:

1) dochody 129.317.202 zł,

2) wydatki 130.502.750 zł.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2004 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dochodów, o kwotę – **929.119 zł**, wynikającą:

1. Ze zwiększenia dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych, o kwotę – **86.585 zł** (dział 756, rozdział 75615, § 2440), na zrekompensowanie utraconych przez gminę, na skutek zwolnień (z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od czynności cywilnoprawnych) – w związku z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 29 sierpnia 2003 roku (Dz.U. Nr 166, poz. 1616 z 2003 roku),

- z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w **dziale 852-Pomoc społeczna, rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe**, (§ 3110), o kwotę - **86.585 zł**, na realizację świadczeń społecznych w zakresie dodatków mieszkaniowych,

2. Ze zwiększenia dochodów własnych, łącznie o kwotę – **842.534 zł**, z tego:

1/ **realizowanych przez Urząd Miejski**, na łączną kwotę – **358.383 zł**,

wynikającą ze zwiększenia dochodów, w działach:

- **600-Transport i łączność, rozdział 60016-Drogi publiczne gminne**, § 0970 - **12.581 zł** (odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową „Filar” S.A., za odmowę usunięcia usterek budowlanych przez PBO S.A. w upadłości - tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umów dotyczących: Przebudowy parkingu przy ul. Prądyńskiego - **5.096 zł**, Przebudowy ul. B.Prusa – **7.485 zł**),
 - z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w **dziale 600-Transport i łączność, rozdział 60016 -Drogi publiczne gminne** § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia – **12.581 zł**,
- **750-Administracja publiczna**, o kwotę – **260.802 zł** z tego: rozdział 75023, § 0420 – **175.000 zł** – wpływy z opłaty komunikacyjnej, § 0590 – **15.000 zł** - wpływy z opłat na koncesje i licencje, rozdział 75095, § 0970 – **70.802 zł** – zwrot

z Pow. Urzędu Pracy, z tyt. zatrudnienia osób kierowanych w ramach robót publicznych,

- z przeznaczeniem na **dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75023-**

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 260.802 zł, z tego:

- pokrycie niezbędnych wydatków realizowanych przez Wydział Komunikacji UM, w zakresie zakupu druków dowodów rejestracyjnych, praw jazdy oraz wykonania tablic rejestracyjnych (§ 4210, § 4300) – na kwotę **190.000 zł**,

- uzupełnienie wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych, z tytułu refundacji środków przez Powiatowy Urząd Pracy, w związku z zatrudnianiem osób w ramach prac interwencyjnych oraz na podstawie umów absolwenckich (§ 4010) – **70.802 zł**,

- **756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618**, § 0480- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **85.000 zł**,

- z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz uwzględnione w Programie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2004 rok – **dział 851-Ochrona zdrowia, rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85.000 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **25.000 zł**, zakup usług pozostałych – **60.000 zł**,

2/ **realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – na łączną kwotę – **9.700 zł**, z tego: w **dziale 801-Oświata i wychowanie**, rozdział 80130, § 0750 – **8.000 zł** (wynajem pomieszczeń szkolnych oraz autokaru), w **dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne**, § 0750 (wynajem pomieszczeń szkolnych oraz autokaru) – **1.700 zł**,

- z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w ZSZ Nr 1 – łącznej kwoty - **9.700 zł**, w **dziale 801, rozdział 80130**, celem uzupełnienia środków niezbędnych *na wynagrodzenia osobowe pracowników* (§ 4010),

- 3/ **realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2**, w kwocie – **36.856 zł**, w dziale **801-Oświata i wychowanie**, *rozdział 80130-Szkoły zawodowe*, § 0750 – **36.856 zł** (wynajem pomieszczeń szkolnych, placu manewrowego oraz mieszkań),
- z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w ZSZ Nr 2 – na łączną kwotę - **36.856 zł** (**dział 801, rozdział 80130**, celem uzupełnienia środków na: zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup druków świadectw, środków czystości, materiałów biurowych – **17.000 zł**, zakup usług pozostałych, m.in. opłaty telefoniczne i pocztowe, monitoring – **19.856 zł**,
- 4/ **realizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego** – na kwotę **50.620 zł**, w dziale **801- Oświata i wychowanie**, *rozdział 80140-Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*, w paragrafach: § 0750 – **560 zł**, § 0830 – **50.000 zł**, § 0920 – **60 zł**,
- z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków CKP – w kwocie **50.620 zł** (**dział 801, rozdział 80140**), celem uzupełnienia środków na: zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210),
- 5/ **realizowanych przez Zespół Szkół Nr 5** – na kwotę **3.155 zł**, w dziale: **801- Oświata i wychowanie**, *rozdział 80120-Licea ogólnokształcące*, z tego: § 0750 – **3.100 zł**, § 0920 – **55 zł**,
- z przeznaczeniem na wydatki ZSZ Nr 5 – w łącznej kwocie **3.155 zł**, z tego:
 - w **dziale 801-Oświata i wychowanie**, *rozdział 80120-Licea ogólnokształcące* – **1.083 zł**, na uzupełnienie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych,
 - w **dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza**, *rozdział 85401 – Świetlice szkolne* – **2.072 zł**, na zabezpieczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem od dnia 1 listopada 2004 roku, Świetlicy szkolnej w ZSZ Nr 5, tj. wynagrodzenia osobowe – **1.648 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **288 zł**, składki na Fundusz Pracy – **40 zł**, zakup usług zdrowotnych – **96 zł**,

6/ **realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej** (ul. Rolna) – na kwotę **76.790 zł**, w dziale **852-Pomoc społeczna, rozdział 85202-Domy pomocy społecznej**, z tego: § 0830 – **50.000 zł** (m.in. dopłaty pensjonariuszy do leków ponad limit i ryczałt, wyższe odpłatności pensjonariuszy, § 0920 – **190 zł** (odsetki od środków na rachunku bankowym), § 0970 – **26.600 zł** (refundacja środków z Pow. Urzędu Pracy, z tytułu zatrudniania osób w ramach prac interwencyjnych oraz na podstawie umów absolwenckich),

- z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków Domu Pomocy Społecznej, na łączną kwotę – **76.790 zł**, w dziale **852-Pomoc społeczna, rozdział 85202-Domy pomocy społecznej**, § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakupy: dozowników do mydła, suszarek elektrycznych do rąk, taboretu gazowego, miksera gastronomicznego, pościeli, podkładów nieprzemakalnych,

7/ **realizowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania**

Bezrobocia – na kwotę łączną – **307.030 zł**, z tego w działach:

600-Transport i łączność – o kwotę **17.000 zł**, z tego:

- **rozdział 60015 - 12.000 zł** (§ 0970 – zwrot z Pow. Urzędu Pracy),
z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w w/w rozdziale - § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników - **12.000 zł**,

- **rozdział 60016 – 5.000 zł** (§ 0970 – zwrot z Pow. Urz. Pracy),
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym rozdziale - **5.000 zł**, z tego:
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – **5.000 zł**,

700-Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę **10.000 zł**, z tego:

- **rozdział 70095 – 10.000 zł** (§ 0970 – zwrot z Pow. Urzędu Pracy),
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym rozdziale - **10.000 zł**, z tego:
§ 4010 - **10.000 zł**,

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę **23.000 zł**, z tego:

- **rozdział 90003 – 3000 zł** (§ 0970 – zwrot z Pow. Urzędu Pracy),
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym rozdziale - **3.000 zł**, z tego:
§ 4010 - **3.000 zł**,

- **rozdział 90004 – 20.000 zł** (§ 0970 – zwrot z Pow. Urzędu Pracy),
z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w tym rozdziale - **20.000 zł**, w
§ 4010 – **20.000 zł**,

801-Oświata i wychowanie – o kwotę **257.030 zł**, z tego:

- **rozdział 80101-Szkoły podstawowe – 29.555 zł** (§ 0750 – **21.607 zł**, § 0840 – **1.500 zł**, § 0920 – **1.699 zł**, § 0970 – **4.749 zł**),

- **rozdział 80104-Przedszkola – 210.546 zł** (§ 0750 – **6.150 zł**, § 0830 – **197.269 zł**, § 0920 – **3.795 zł**, § 0970 – **3.332 zł**),

- **rozdział 80110-Gimnazja – 10.299 zł** (§ 0750 – **2.540 zł**, § 0840 – **717 zł**, § 0920 – **1.099 zł**, § 0970 – **5.943 zł**),

- **rozdział 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administr. szkół – 6.630 zł**
(§ 0830 – **3.000 zł**, § 0840 – **3.000 zł**, § 0920 – **630 zł**),

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków, w łącznej kwocie – **257.030 zł**,
w dziale **801-Oświata i wychowanie – 257.030 zł**, z tego w rozdziałach:

- **rozdział 80101-Szkoły podstawowe – 29.555 zł**, z tego: § 4010 – **8.785 zł**,
§ 4210 – **20.770 zł**,

- **rozdział 80104-Przedszkola – 210.546 zł**, z tego: § 3020 – **2.700 zł**, § 4010 – **8.911 zł**, § 4210 – **103.133 zł**, § 4220 – **93.802 zł**, § 4240 – **2.000 zł**,

- **rozdział 80110-Gimnazja – 10.299 zł**, z tego: § 4010 – **2.638 zł**, § 4210 – **2.528 zł**, § 4300 – **5.133 zł**,

- **rozdział 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół – 6.630 zł**, z tego: § 4210 – **6.000 zł**, § 4300 – **630 zł**,

II. Przesunięcia w planie wydatków między działami, wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz między zadaniami inwestycyjnymi, w poniższych działach:

1. Dział 600-Transport i łączność - dokonuje się następujących zmian:

1/ między rozdziałami, tj.

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne - w **rozdziale 60016-Drogi publiczne gminne** (§ 6050) – o kwotę **250.000 zł**,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne w rozdziale **60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** (§ 6050), o kwotę - **250.000 zł**; przesunięcie między rozdziałami dotyczy zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa ulicy Kaczyńskiej wraz z kanalizacją deszczową” - zmiana kategorii drogi gminnej na drogę powiatową;

Ponadto, na w/w zadaniu ustala się: wydatki 2005 r. – 430.000 zł,

2/ zadanie inwestycyjne, pn. „Przebudowa drogi krajowej Nr 61” (rozdział 60015) – ustala się wydatki na 2005 rok – na kwotę - 1.500.000 zł, zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2004 r., o kwotę - **433.000 zł**,

- z przeznaczeniem na zadanie, pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. 11 Listopada, Witosa, Steyera – na rondo”, (rozdział 60015), o kwotę – **433.000 zł**;

Ponadto, na w/w zadaniu ustala się: okres realizacji programu na lata: 2003-2004, łączne nakłady – 2.145.000 zł, skreśla się wydatki w 2005 roku.

3/ zadanie inwestycyjne, pn. „Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną” (rozdział 60015) – ustala się: wysokość wydatków na 2005 rok - 15.000 zł,

4/ zadanie inwestycyjne, pn. „Remont ul. Kujawskiej” (rozdział 60016) – ustala się: okres realizacji programu: 2004 rok, łączne nakłady – 80.000 zł, skreśla się wydatki w 2005 roku,

5/ zadanie inwestycyjne, pn. „Budowa ulicy Polnej” (rozdział 60016) – ustala się: okres realizacji programu: 2004-2006, łączne nakłady – 850.000 zł,

wysokość wydatków w 2005 roku – 569.000 zł, wysokość wydatków w 2006 r. – 150.000 zł,

6/ zadanie inwestycyjne, pn. „Remont ul. Bursztynowej-asfaltowanie” (rozdział 60016) – ustala się: okres realizacji programu: 2004-2005, wysokość wydatków w 2005 roku – 90.000 zł,

7/ zadanie inwestycyjne, pn. „Budowa ul. Bojowników” (rozdział 60016) - ustala się: łączne nakłady – 310.000 zł, wysokość wydatków w 2005 roku – 297.800 zł,

8/ zadanie inwestycyjne, pn. „Budowa ul. Ogródkowej” (rozdział 60016) - ustala się: okres realizacji programu 2004-2007, łączne nakłady – 770.000 zł, wysokość wydatków w 2005 roku – 300.700 zł, wysokość wydatków w 2006 roku – 341.000 zł,

2. Dział 630-Turystyka, rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania

turystyki – dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się wydatki bieżące, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia – o kwotę - **5.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- **dział 720-Informatyka, rozdział 72095-Pozostała działalność**, § 6060-Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **5.000 zł**, celem dokonania zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dla potrzeb działalności Punktu Informacji Turystycznej Miasta Ostrołęki,

3. Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się następujących zmian w

wydatkach budżetowych:

- **rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

- a/ zmniejsza się wydatki bieżące w zakresie odszkodowań (§ 4590), o kwotę - **50.000 zł**, zwiększa się wydatki inwestycyjne (§ 6060), o kwotę – **50.000 zł**, celem uzupełnienia wydatków na wykup nieruchomości przewidzianych na cele publiczne – drogi: ul. Łęczysk, ul. Bohaterów Westerplatte, wał przeciwpowodziowy oraz nieruchomości przy ul. Farnej,

b/ na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Przebudowa budynków z lokalami socjalnymi przy ul. Sienkiewicza 46 i 48 - na mieszkania pełnowartościowe” – dokonuje się następujących zmian:

- ustala się: okres realizacji na lata 2004-2006, skreśla się wysokość wydatków w 2005 roku, wprowadza się wysokość wydatków w 2006 roku – 1.730.000 zł,
 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne w 2004 r. (§ 6050), o kwotę - **30.000 zł**,
 - z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w dziale **801-Oświata i wychowanie**, o kwotę - **30.000 zł**, na zadaniach:
 - „Termomodernizacja budynku II LO i Szkoły Podstawowej Nr 5” (*rozdział 80120*) – **15.000 zł**; ustala się łączne nakłady na kwotę 1.690.000 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1” (*rozdział 80130*) – **15.000 zł**; ustala się łączne nakłady na kwotę 1.245.000 zł,
- (uzupełnienie środków na w/w zadaniach dotyczy założenia monitoringu w obiektach szkolnych),

c/ na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Budowa 2 budynków socjalnych” – ustala się: okres realizacji programu – lata 2004-2006, łączne nakłady – 4.700.000 zł, wysokość wydatków w 2005 roku – 2.000.000 zł, wysokość wydatków w 2006 roku – 2.600.000 zł,

4. Dział 750-Administracja publiczna, rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejsza się wydatki bieżące, w zakresie składek na

ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę – **80.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- **dział 720-Informatyka, rozdział 72095-Pozostała działalność** – w łącznej kwocie – **80.000 zł**, celem zabezpieczenia środków na:
 - *zadania bieżące* (§ 4210, § 4300), z tego: zakup części, akcesoriów, narzędzi naprawczych, nośników elektronicznych, usług) – **13.000 zł**,

- *wydatki inwestycyjne* (§ 6060) – **67.000 zł**, dotyczące zakupu modułu finansowego systemu KSAT 2000,

5. Dział 757-Obsługa długu publicznego – zmniejsza się wydatki bieżące, o kwotę ogółem - **283.450 zł** (z tego: rozdział 75702 – **218.450 zł**, rozdział 75704 – **65.000 zł**), z przeznaczeniem na:

- **dział 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030-Izby rolnicze, §2850 – 35 zł** (uzupełnienie wydatków na wpłatę – na rzecz Izby Rolniczej, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- **dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416-Straż Miejska – 20.000 zł**, z tego: wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – **2.765 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników – **14.400 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **2.835 zł**,
Powyższe zmiany są niezbędne na zabezpieczenie wydatków związanych ze wzrostem zatrudnienia o 4 etaty, z uwagi na umieszczenie bazy monitoringowej w siedzibie Straży Miejskiej. Zatrudnione osoby będą prowadziły całodobową obserwację i obsługę stacji monitorowania,
- **dział 852-Pomoc społeczna**, w kwocie - **243.415 zł**, z przeznaczeniem na:
 - **rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** (zadanie MOPR) - **50.000 zł**, z przeznaczeniem na przyznanie pomocy w formie zasiłku na zakup opału (§ 3110),
 - **rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe – 193.415 zł** – uzupełnienie środków finansowych na świadczenia społeczne w zakresie dodatków mieszkaniowych,
- **dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120-Ochrona i konserwacja zabytków**, w kwocie – **20.000 zł**, z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie prac konserwatorskich i zabezpieczających, prowadzonych przy Kościele Poklasztornym w Ostrołęce, stanowiącym zabytkowy zespół dawnego klasztoru o.o. Bernardynów (dotacja celowa z budżetu - § 2630),

6. Dział 801-Oświata i wychowanie,

a/ zmniejsza się **rozdział 80195-Pozostała działalność** (w zakresie wydatków bieżących - § 4300), o kwotę – **121.280 zł**, z przeznaczeniem na:

- **rozdział 80101-Szkoły podstawowe** , o kwotę – **21.719 zł**
(§ 2540) – uzupełnienie wydatków na dotację dla szkoły podstawowej niepublicznej,
- **rozdział 80110-Gimnazja** – **10.481 zł** (§ 2540) – uzupełnienie wydatków na dotację dla gimnazjum niepublicznego,
- **rozdział 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** – **22.000 zł** (§ 6060) – **22.000 zł**, celem zakupu urządzeń diagnostycznych oraz zestawu komputerowego – na potrzeby stacji kontroli pojazdów w Centrum Kształcenia Praktycznego,

- **dział 852-Pomoc społeczna, rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze** – **57.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków w zakresie utrzymania Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, tj. opłaty za energię, wodę i ścieki (tj. § 4260- **40.000 zł**, § 4300-**17.000 zł**),

- **dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne** – **10.080 zł**, z przeznaczeniem dla Internatu przy I Liceum Ogólnokształcącym, na dofinansowanie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210).

b/ dokonuje się przesunięć wydatków w I Liceum Ogólnokształcącym, tj.

- zmniejsza się wydatki w **dziale 801, rozdział 80120, § 4010**, o kwotę **15.000 zł**, z przeznaczeniem na **dział 854, rozdział 85410, § 4010** – o kwotę **15.000 zł**; celem uzupełnienia wydatków na uregulowanie należnych płatności wobec pracowników Internatu (odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy),

- c/ dokonuje się zmian na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1” – ustala się: łączne nakłady – 2.114.000 zł,

7. Dział 851-Ochrona zdrowia – dokonuje się następujących zmian:

- na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Monitoring wizyjny m. Ostrołęki” – ustala się: łączne nakłady – 1.320.400 zł, wysokość wydatków w 2005 roku – 875.000 zł,

8. Dział 852-Pomoc społeczna, rozdział 85202-Domy pomocy społecznej – dokonuje się przesunięć wydatków, jak niżej:

- zmniejsza się wydatki inwestycyjne (§ 6060), o kwotę **5.000 zł** (odstąpiono od zakupu pieca do wypalania ceramiki, ze względu na brak właściwego pomieszczenia spełniającego odpowiednie normy),
- zwiększa się wydatki bieżące (§ 4300), o kwotę **5.000 zł**, z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów budynków, instalacji i urządzeń

9. Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza – dokonuje się następujących zmian:

- w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – *zmniejsza się wydatki w dziale 854*, o kwotę łączną – **22.500 zł**, z tego: rozdział 85401 – **10.200 zł**, rozdział 85410 - **12.300 zł**,
 - z przeznaczeniem na **dział 801** – **22.500 zł**, z tego: rozdział 80123- **6.000 zł**, rozdział 80130 – **16.500 zł**;

Zmiany wynikają z konieczności uzupełnienia wydatków w dziale 801, dotyczących: wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wydatków pochodnych od wynagrodzeń w liceach profilowanych i szkołach zawodowych,

- w I Liceum Ogólnokształcącym – *dokonuje się przesunięć wydatków w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne* - o kwotę **2.500 zł**, polegających na:
 - przesunięciu środków finansowych między zadaniami inwestycyjnymi (zakupami), tj.
 - skreśla się zadanie pn. „Zakup kotła warzelnego” – **9.000 zł**,

- wprowadza się zadanie, pn. „Zakup komputera i drukarki wraz z oprogramowaniem” – **6.500 zł**,
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne (§ 6060) – o kwotę **2.500 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym rozdziale (§ 4210) – o kwotę **2.500 zł**,

Ponadto, w dziale 854, na zadaniu inwestycyjnym, pn. Termomodernizacja budynku internatu I LO” – ustala się: łączne nakłady – 218.000 zł,

10. Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się następujących zmian:

- na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Budowa oświetlenia ulicznego” – ustala się: łączne nakłady – 881.196 zł, wysokość wydatków w 2005 roku – 440.000 zł,

11. Dział 926-Kultura fizyczna i sport – dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się wydatki w rozdziale **92604-Instytucje kultury fizycznej**, z zadania inwestycyjnego, pn. „Modernizacja krytej pływalni” – o kwotę **63.000 zł** (oraz skreśla się to zadanie w 2005 roku),
- zwiększa się wydatki w rozdziale **92695-Pozostała działalność** – o kwotę **63.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zwiększenie wydatków na stypendia dla sportowców – **4.000 zł** (wysokie wyniki sportowe osiągnęła wyższa liczba sportowców, niż przewidywano)
 - zwiększenie wydatków w zakresie zakupu usług – **59.000 zł** (pokrycie wydatków poniesionych na wyjazd dzieci i młodzieży na Igrzyska Młodzieży Szkolnej do Radomia).

III. Zmiany w planie finansowym środków specjalnych na 2004 rok - dział 854, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, obejmujące:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących, o kwotę ogółem – **4.000 zł**,
- zmniejszenie stanu środków pieniężnych na koniec roku, o kwotę – **4.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

IV. Zmiany w planach finansowych funduszy celowych - obejmujące:

1/ Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- zmniejsza się przychody na 2004 rok (przelewy redystrybucyjne), o kwotę **250.000 zł**,
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne (§ 6110), z zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa ul. Kaczyńskiej wraz z kanalizacją deszczową”, o kwotę - **250.000 zł**

Ponadto, dokonuje się zmian na zadaniu, pn. „Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją” – ustala się: okres realizacji programu na lata 2004-2005, łączne nakłady – 400.000 zł, wprowadza się wysokość wydatków w 2005 roku – 200.000 zł,

2/ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- a/ zadanie inwestycyjne, pn. Budowa sortowni odpadów (zakup wagi elektronicznej, unowocześnienie składowiska odpadów, ładowarka)”, otrzymuje brzmienie: „Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” – na zadaniu tym dokonuje się następujących zmian:
- zmniejsza się wydatki bieżące (§4210), o kwotę – **1.360 zł**,
 - zwiększa się wydatki inwestycyjne (§ 6110), o kwotę - **1.360 zł** (uzupełnienie środków na pokrycie kosztów w zakresie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego budowy Stacji segregacji odpadów).

Ponadto, na w/w zadaniu ustala się: wysokość wydatków na 2005 rok – 2.100.000 zł, wysokość wydatków na 2006 rok – 4.370.525 zł,

b/ zmniejsza się plan wydatków na zadaniach inwestycyjnych, pn.

- „Przebudowa skrzyżowania ul. 11 Listopada, Witosa, Steyera – na rondo” – o kwotę – **24.000 zł**,
- „Budowa ul. Kaczyńskiej wraz z kanalizacją deszczową”, o kwotę – **18.000 zł**,

z przeznaczeniem łącznej kwoty - 42.000 zł, na zadanie inwestycyjne, pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody”; ponadto na zadaniu tym ustala się: wysokość wydatków w 2005 roku – 992.000 zł,

c/ zmniejsza się plan wydatków na zadaniu, pn. „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej Nr 7 i Gimnazjum Nr 1”, o kwotę – **1.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na zadaniu, pn. „Termomodernizacja budynku internatu I LO” – **1.000 zł**,

d/ zadanie inwestycyjne, pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków” – ustala się: wysokość wydatków w 2005 roku – 331.000 zł, wysokość wydatków w 2006 roku – 1.796.000 zł,

e/ zadanie inwestycyjne, pn. „Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 – dla MZK”, otrzymuje brzmienie „Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 – dla MZK”; ponadto ustala się: okres realizacji programu na lata 2004-2007, łączne nakłady – 2.000.000 zł, wprowadza się wysokość wydatków w 2005 roku – 500.000 zł, w 2006 roku – 500.000 zł,

f/ zadanie inwestycyjne, pn. „Budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych” - skreśla się wysokość wydatków w 2005 roku.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 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
010			OGÓLEM	751 998		177 121		1 613 040	761 450	257 328	179 799
			Rolnictwo i łowiectwo					35			
	01030		Izby rolnicze					35			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					35			
600			Transport i łączność	29 581				279 581	250 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 000				262 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					250 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	17 581				17 581	250 000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 581							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 581			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						250 000		
630			Turystyka						5 000		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						5 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000				60 000	80 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					50 000	80 000		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych						50 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						30 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					50 000			

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	70095		Pozostała działalność	10 000				10 000			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Informatyka					10 000			
								85 000			
750	72095		Pozostała działalność					85 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna	260 802				260 802	80 000		
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000				260 802	80 000		
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	175 000							
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					70 802			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						80 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					120 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					70 000			
	75095		Pozostała działalność	70 802							
	0970		Wpływy z różnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 802				20 000			
756	75416		Straż Miejska					20 000			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					2 765			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 400			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 482			
		4120	Składki na Fundusz Pracy Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn.nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	171 585				353			
	75615		Wpł.z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	86 585							
		2440	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na realizację zadań bież.jednostek sektora finansów publicznych	86 585							

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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000								
757		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Obsługa długu publicznego	85 000					283 450			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						218 450			
	75704	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów						218 450			
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państw.lub jedn.samorządu terytorialnego						65 000			
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń Oświata i wychowanie	257 030		98 631		329 622	65 000	154 162	158 075	
801												
	80101		Szkoły podstawowe	29 555				51 274				
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państw. jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze	21 607								
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 500								
		0920	Pozostałe odsetki	1 699								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 749								
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty					21 719				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 785				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 770				
	80104		Przedszkola	210 546				210 546				
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państw. jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze	6 150								
		0830	Wpływy z usług	197 269								
		0920	Pozostałe odsetki	3 795								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 332								
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń					2 700				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 911				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					103 133				

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	
			jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze			44 656						
		0920	Pozostałe odsetki			200						
		2540	Dot.podm.z budż.dla niepublicz.jedn.systemu oświaty									21 795
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								21 700	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								4 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								17 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								19 856	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					15 000				
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			50 620					72 620	
		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			560						
		0830	Wpływy z usług			50 000						
		0920	Pozostałe odsetki			60						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								50 620	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								22 000	
	80195		Pozostała działalność									121 280
		4300	Zakup usług pozostałych									121 280
851			Ochrona zdrowia					85 000				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					85 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					60 000				
852			Pomoc społeczna			76 790		387 000		85 490	8 700	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze					57 000				
		4260	Zakup energii					40 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					17 000				
	85202		Domy pomocy społecznej			76 790				85 490	8 700	

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	85214	0830	Wpływy z usług			50 000							
		0920	Pozostałe odsetki			190							
		0970	Wpływy z różnych dochodów			26 600							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								80 490		
		4270	Zakup usług remontowych									3 700	
		4300	Zakup usług pozostałych								5 000		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych										5 000
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne							50 000			
		85215	3110	Świadczenia społeczne						50 000			
				3110	Dodatki mieszkaniowe					280 000			
		3110	Świadczenia społeczne					280 000					
			Edukacyjna opieka wychowawcza			1 700				17 676	13 024		
900	85401		Świetlice szkolne							96	8 224		
	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									6 352	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									1 712	
		4120	Składki na Fundusz Pracy									160	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							96			
			Internaty i bursy szkolne					1 700			17 580	4 800	
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państw. jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze					1 700					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								5 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									2 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy									300	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia								12 580			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych									2 500		
			Gosp.komunalna i ochrona środowiska	23 000				23 000					
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000					3 000					
90004	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 500					
	4120	Składki na Fundusz Pracy						500					
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000					20 000					

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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					20 000				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					20 000				
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków					20 000				
		2360	Dot.przedmiotowa z budż.dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych					20 000				
926			Kultura fizyczna i sport					63 000	63 000			
	92604		Instytucje kultury fizycznej						63 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						63 000			
	92695		Pozostała działalność					63 000				
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów					4 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					59 000				

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 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			342 803 007	10 246 212	196 232	4 247 000	2 061 000	3 619 595	0	17 272 400	26 504 775
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			98 492 466	7 372 197	0	0	0	704 000	0	8 679 400	12 233 250
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	1 682 000						1 500 000	3 000 000
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miejski	2000-2006	1 320 000	357 000						15 000	324 000
4	600	60015	1/Budowa obwodnicy- ul. Boh.Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miejski	1999-2006	49 581 200	1 261 000						4 250 000	7 318 250
5	600	60015	Przeb.skrzyżow.ul. 11 Listopada, Witosa, Steyera - na rondo, w tym: a/ roboty drogowe-1.510.800zł, b/ przebudowa kolizji infrastruktury sanitarnej i budow.kanal.deszcz., zieleń - 361.732 zł, c/ przeb. linii energet. i bud.oświat.-207.268zł	Urząd Miejski	2003-2004	2 145 000	1 783 000				362 000			
6	600	60015	Przebudowa ul. Steyera ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego	Urząd Miejski	2003-2004	699 541	500 000							
7	600	60015	Bud.ul.Kaczyńskiej wraz z kanaliz.deszczową	Urząd Miejski	2002-2009	4 136 000	250 000				342 000		430 000	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								
							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	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miejski	2001-2008	4 426 925	963 897							800 000	800 000
9	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miejski	2003-2005	484 800	94 800							311 900	
10	600	60016	Remont ul.Kujawskiej	Urząd Miejski	2004	80 000	80 000								
11	600	60016	Budowa ul. Polnej	Urząd Miejski	2004-2006	850 000	131 000							569 000	150 000
12	600	60016	Remont ul. Bursztynowej - asfaltowanie	Urząd Miejski	2004-2005	256 000	166 000							90 000	
13	600	60016	Budowa ul. Bojowników	Urząd Miejski	2004-2005	310 000	12 200							297 800	
14	600	60016	Remont nawierzchni jezdni ul. Astrowej	Urząd Miejski	2004-2005	158 000	43 000							115 000	
15	600	60016	Budowa ul. Ogródkowej	Urząd Miejski	2004-2007	770 000	18 300							300 700	341 000
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6 878 060	548 060	0	0	0	0	0	2 000 000	4 330 000	
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miejski	2004	378 060	378 060								
2	700	70005	Budowa 2 budynków socjalnych	Urząd Miejski	2004-2006	4 700 000	100 000							2 000 000	2 600 000
3	700	70005	Przebudowa budynków z lokalami socjalnymi przy ul. Sienkiewicza 46 i 48 - na mieszkania pełnowartościowe	Urząd Miejski	2004-2006	1 800 000	70 000								1 730 000
III	720		INFORMATYKA			409 483	409 483	0	0	0	0	0	0	0	0
1	720	72095	Zakup, instalacja i wdrożenie systemu KSAT oraz zakup sprzętu komput.	Urząd Miejski	2004	409 483	409 483								
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	
2	750	75023	Remont budynków UM	Urząd Miejski	2004-2006	500 000	300 000							100 000	100 000

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
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			160 002	160 002	0	0	0	0	0	0	0
1	754	75 412	Zakup kserokopiarki	Urząd Miejski	2004	5 302	5 302							
2	754	75 414	Zakup przyczepy do łodzi patrolowej oraz stacji meteorologicz.- dla Pow.Gen.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			9 132 232	95 054	54 232	2 247 000	1 278 022	1 485 978	0	50 000	0
1	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podst. Nr 2	Urząd Miejski	2003-2004	1 126 000			127 000	165 000				
2	801	80101	Termomodernizacja obiektu Szkoły Podst. Nr 7 i Gimnazjum Nr 1	Urząd Miejski	2004	2 114 000			1 120 000	164 000	530 000			
3	801	80120	Termomodernizacja budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5	Urząd Miejski	2004	1 690 000	15 000		500 000	400 000	775 000			
4	801	80120	Zakup sprzętu komputerowego	I Liceum Ogólnokszt.	2004	4 000		4 000						
5	801	80130	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miejski	2004	1 245 000	15 000		500 000	549 022	180 978			
6	801	80130	Zakup samochodu marki Fiat Panda	ZSzZ Nr 1	2004	28 232		28 232						
7	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4-dokończenie	Urząd Miejski	1993-2005	2 903 000	65 054						50 000	
8	801	80140	Zakupy inwestycyjne: urządzenia diagnostyczne do kontroli pojazdów, zestaw komputerowy	CKP	2004	22 000		22 000						
VII	851		OCHRONA ZDROWIA			1 325 707	450 707	0	0	0	0	0	875 000	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	85141	Zakup centrali cyfrowej	Urząd Miejski	2004	5 307	5 307							
2	851	85154	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki (w tym: 175.400 zł z dz.900, rozdz.90095)	Urząd Miejski	2003-2005	1 320 400	445 400						875 000	
VIII	852		POMOC SPOŁECZNA			1 462 693	290 561	45 500	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	85202	Monitoring wizyjny - DPS ul. Rolna 27	DPS	2004	12 000		12 000						
3	852	85202	Zakupy inwestycyjne: 2 zmywarki z funkcją wyparzania, obieraczka do ziemniaków, wirówka do pralni,	DPS	2004	33 500		33 500						
4	852	85212	Zakup komputerów i oprogramowania	MOPR	2004	27 800	27 800							
5	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego	MOPR	2004	4 400	4 400							
6	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			224 500	0	96 500	0	127 000	1 000	0	0	0
1	854	85410	Termomodernizacja budynku internatu I L.O.	Urząd Miejski	2004	218 000		90 000		127 000	1 000			
2	854	85410	Zakup komputera i drukarki wraz z oprogramowaniem - Internat I L.O.	I Liceum Ogólnokształc.	2004	6 500		6 500						
X	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			23 826 614	111 196	0	2 000 000	0	6 165	0	3 140 000	4 910 525
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2004-2005	881 196	1 196						440 000	

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 2 samochodów (wywrotek) do wywozu nieczystości i odpadów	Urząd Miejski	2004	140 000				72 000	68 000			
9	900	90011	Zakup specjalistycznej łodzi motorowej do ochrony wód i ekosystemu rzecznoego	Urząd Miejski	2004	50 000					25 000			
10	900	90011	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MZK	Urząd Miejski	2004-2007	2 000 000					500 000		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	1990-2007	15 060 000	508 952							

1/ **środki do pozyskania w 2005 r:**

a) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Gospodarczego- 12.750.000 zł

środki do pozyskania w 2006 r:

a) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Gospodarczego- 21.954.750 zł

2/ **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.

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

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2004 r.

**Zmiany planu finansowego środków specjalnych
na 2004 r.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wydatki		Stan środ.pieniężnych na koniec roku	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	4 000	0	4 000
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	4 000	0	4 000
			<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</u>				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500		
		4300	Zakup usług pozostałych		500		
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000		

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2004 r.

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

dz.900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Przychody		Wydatki	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	5	6	7	8
	Ogółem		250 000		250 000
2960	Przelewy redystrybucyjne		250 000		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych				250 000

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

dz.900, rozdz. 90011

w zł

§	Treść	Przychody		Wydatki	
		zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem			1 360	1 360
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 360
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych			1 360	