

Uchwała Nr 305/XXVII/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 5 listopada 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 – **20.853.039 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, zarządzenie Nr 326/04 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 29 października 2004 r) wynosi:

- 1) dochody 130.358.592 zł,**
- 2) wydatki 131.544.140 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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 305/XXVII/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 5 listopada 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		
757	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000									
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Obsługa długu publicznego	85 000					283 450				
801	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		
80104	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					
			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.majatkowych 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				
		2630	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 305/XXVII/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 5 listopada 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	10 546 212	379 232	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	183 000	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, Witosy, 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	183 000			342 000		430 000	300 000
8	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miejski	2001-2008	4 426 925	963 897						800 000	800 000

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	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.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			9 132 232	395 054	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	300 000		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	
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		

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
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 Ogólnokszt.	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
2	900	90016	Objęcie akcji w podwyższ.kapitale Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z przeznac.na tworzony w ramach tej spółki Międzypowiat.Fund. Poręczeń Kredyt.	Urząd Miejski	2004	50 000	50 000							
3	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski	2004-2006	1 200 000	60 000						600 000	540 000
4	900	90095	2/Stacja segregacji odpadów komunalnych m.Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego	OTBS	2002-2006	21 695 418			2 000 000		6 165		2 100 000	4 370 525
XI	900		FUNDUSZE OŚiGW			184 881 250	0	0	0	610 978	1 422 452	0	2 023 000	4 931 000
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 przeciwpowodz.)	Urząd Miejski	2001-2004	501 250				100 000				
3	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miejski	1998-2006	5 500 000				208 978	453 022		992 000	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	2004-2005	400 000				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		331 000	1 796 000
7	900	90011	4/ Bud.i moderniz. wałów przeciwpowodz.	Urząd Miejski	2003-2007	7 800 000								625 000
8	900	90011	Zakup 2 samochodów (wywrotek) do wywozu nieczystości i odpadów	Urząd Miejski	2004	140 000				72 000	68 000			

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
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 Rozowju Regionalnego- 12.750.000 zł

środki do pozyskania w 2006 r:

a) z Europejskiego Funduszu Rozowju Regionalnego- 21.954.750 zł

2/ **środki do pozyskania w 2006 r:**

a) z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozowju Regionalnego- 15.097.893 zł

3/ **środki do pozyskania:**

a) Fundusz Spójności - **132.504.000 zł**, w tym: 2005 r. - 8.500.000 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

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

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 305/XXVII/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 5 listopada 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 305/XXVII/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 5 listopada 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	

Uzupełnienie do załącznika Nr 1
do uchwały Nr 305/XXVII/2004
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 5 listopada 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	29 555	0	10 464	0	4 785	0	765	0	1 858	0
0750	21 607	0	8 050		1 224				1 731	
0840	1 500	0	405		395		531			
0920	1 699	0	426				234		127	
0970	4 749	0	1 583		3 166					

§	Szkoła Podst. Nr 6		Szkoła Podst. Nr 10	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	2 845	0	8 838	0
0750	2 400		8 202	
0840	95		74	
0920	350		562	
0970				

Rozdz.80104- Przedszkola

w zł

§	Ogółem		PM Nr 1		PM Nr 5		PM Nr 7		PM Nr 8	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	210 546	0	20 451	0	4 145	0	23 762	0	16 434	0
0750	6 150	0			2 600				900	
0830	197 269	0	19 613		1 200		22 890		15 189	
0920	3 795	0	345		345		345		345	
0970	3 332	0	493				527			

§	PM Nr 9		PM Nr 10		PM Nr 13		PM Nr 15		PM Nr 16	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	345	0	48 175	0	12 244	0	14 261	0	662	0
0750					2 650					
0830			47 305		8 766		13 916			
0920	345		345		345		345		345	
0970			525		483				317	

§	PM Nr 17		PM Nr 18	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	59 851	0	10 216	0
0750				
0830	58 519		9 871	
0920	345		345	
0970	987			

Rozdz.80110- Gimnazja

w zł

§	Ogółem		Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	10 299	0	5 166	0	5 133	0
0750	2 540	0	1 340		1 200	
0840	717	0	466		251	
0920	1 099	0	722		377	
0970	5 943	0	2 638		3 305	

Rozdz.80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w zł

§	Ogółem		ZOOiAZB	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	6 630	0	6 630	0
0830	3 000	0	3 000	
0840	3 000	0	3 000	
0920	630	0	630	

Rozdz.80120- Licea ogólnokształcące

w zł

§	Ogółem		Zespół Szkół Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	3 155	0	3 155	0
0750	3 100	0	3 100	
0920	55	0	55	

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 1		ZSzZ Nr 2	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	44 856	0	8 000	0	36 856	0
0750	44 656	0	8 000		36 656	
0920	200	0			200	

Rozdz.80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokszt.zawodowego

w zł

§	Ogółem		Centrum Kszt. Praktyczn.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	50 620	0	50 620	0
0750	560	0	560	
0830	50 000	0	50 000	
0920	60	0	60	

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85410- Internaty i bursy szkolne

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 1	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	1 700	0	1 700	0
0750	1 700		1 700	

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	29 555	0	10 464	0	4 785	0	765	0	1 858	0
4010	8 785	0	2 009		3 166		765			
4210	20 770	0	8 455		1 619				1 858	

§	Szkoła Podst. Nr 6		Szkoła Podst. Nr 10	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	2 845	0	8 838	0
4010	2 845			
4210			8 838	

Rozdz.80104- Przedszkola

w zł

§	Ogółem		PM Nr 1		PM Nr 5		PM Nr 7		PM Nr 8	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	210 546	0	20 451	0	4 145	0	23 762	0	16 434	0
3020	2 700	0			800		1 200		500	
4010	8 911	0	8 341		570					
4210	103 133	0					9 694		4 758	
4220	93 802	0	12 110		2 775		12 868		11 176	
4240	2 000	0								

§	PM Nr 9		PM Nr 10		PM Nr 13		PM Nr 15		PM Nr 16	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	345	0	48 175	0	12 244	0	14 261	0	662	0
3020			200							
4010										
4210	345		26 225		9 451		13 111		662	
4220			21 750		2 793		1 150			
4240										

§	PM Nr 17		PM Nr 18	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	59 851	0	10 216	0
3020				
4010				
4210	31 201		7 686	
4220	28 650		530	
4240			2 000	

Rozdz.80110- Gimnazja

w zł

§	Ogółem		Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	10 299	0	5 166	0	5 133	0
4010	2 638	0	2 638			
4210	2 528	0	2 528			
4300	5 133	0			5 133	

Rozdz.80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

w zł

§	Ogółem		ZOOiAZB	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	6 630	0	6 630	0
4210	6 000	0	6 000	
4300	630	0	630	

Rozdz.80120- Licea ogólnokształcące

w zł

§	Ogółem		I L.O.		Zespół Szkół Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	1 083	15 000	0	15 000	1 083	0
4010	0	15 000		15 000		
4300	1 083	0			1 083	

Rozdz.80123- Licea profilowane

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 1	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	6 000	0	6 000	0
4010	6 000	0	6 000	

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 1		ZSzZ Nr 2	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	63 056	0	26 200	0	36 856	0
4010	21 700	0	21 700			
4110	4 000	0	4 000			
4120	500	0	500			
4210	17 000	0			17 000	
4300	19 856	0			19 856	

Rozdz.80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokszt.zawodowego

w zł

§	Ogółem		Centrum Kszt. Praktyczn.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	72 620	0	72 620	0
4210	50 620	0	50 620	
6060	22 000	0	22 000	

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401- Świetlice szkolne

w zł

§	Ogółem		Zespół Szkół Nr 5		ZSzZ Nr 1	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	2 072	10 200	2 072	0	0	10 200
4010	1 648	8 000	1 648			8 000
4110	288	2 000	288			2 000
4120	40	200	40			200
4280	96	0	96			

Rozdz.85410- Internaty i bursy szkolne

w zł

§	Ogółem		I L.O.		ZSzZ Nr 1	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	27 580	14 800	27 580	2 500	0	12 300
4010	15 000	10 000	15 000			10 000
4110	0	2 000				2 000
4120	0	300				300
4210	12 580	0	12 580			
6060	0	2 500		2 500		