

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2005 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 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t.Dz.U. Nr 203, poz. 1966), uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **587.999 zł,**
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **2.744.654 zł,**
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **20.000 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z dochodów budżetu kwota **10.468.477 zł,** przeznaczona zostanie na:

- spłatę kredytów w kwocie **1.632.000 zł,**
- spłatę pożyczek w kwocie **1.836.477 zł,**
- wykup papierów wartościowych **7.000.000 zł.**

Deficyt budżetu w kwocie **19.156.655 zł,** sfinansowany zostanie zaciągniętą pożyczką, w kwocie – **2.000.000 zł,** emisją papierów wartościowych w kwocie **15.000.000 zł,** oraz wolnymi środkami, w kwocie **2.156.655 zł,**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik Nr 2 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 334/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 24 lutego 2005 r, zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2005 r. wynosi kwotę – **34.433.758 zł**, w tym z funduszy – **3.787.211 zł**.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 321/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2004 r.(zm. uchwałą Nr 324/XXXII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 stycznia 2005 r, uchwałą Nr 334/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 24 lutego 2005 r, zarządzenie Nr 41/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 25 lutego 2005 r, zarządzenie Nr 73/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 29 marca 2005 r.) wynosi:

- 1) dochody 147.771.675 zł,**
- 2) wydatki 156.459.853 zł.**

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
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
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2005 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2005 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
600			OGÓLEM	185 883		402 116		2 362 538	20 000	402 116	
			Transport i łączność					213 353			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					55 150			
		4270	Zakup usług remontowych					35 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					20 150			
	60016		Drogi publiczne gminne					126 736			
		4270	Zakup usług remontowych					6 462			
		4300	Zakup usług pozostałych					14 087			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					106 187			
	60095		Pozostała działalność					31 467			
		4300	Zakup usług pozostałych					31 467			
700			Gospodarka mieszkaniowa					46 178			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					31 934			
		4270	Zakup usług remontowych					13 642			
		4300	Zakup usług pozostałych					18 292			
	70095		Pozostała działalność					14 244			
		4270	Zakup usług remontowych					14 244			
710			Działalność usługowa					16 580			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego					10 980			
		4300	Zakup usług pozostałych					10 980			

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	71015		Nadzór budowlany					5 600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 600			
			Informatyka					195 510			
750	72095		Pozostała działalność					195 510			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 130			
		4300	Zakup usług pozostałych					16 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					178 380			
			Administracja publiczna					317 245	20 000		
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					231 179			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					122 000			
		4260	Zakup energii					2 920			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					106 259			
		75095	Pozostała działalność					86 066		20 000	
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							20 000	
		4260	Zakup energii					19 305			
		4270	Zakup usług remontowych					3 376			
	4300	Zakup usług pozostałych					63 385				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					73 925			
801	75412		Ochotnicze straże pożarne					4 400			
		4260	Zakup energii					3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 400			
		75416	Straż Miejska					44 470			
		4260	Zakup energii					1 670			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 800			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					40 000			
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					25 055				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 615				
	4300	Zakup usług pozostałych					21 440				
			Oświata i wychowanie	91 120		112 330		217 120		138 302	
	80101		Szkoły podstawowe	45 500				45 500			

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	
		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	36 300								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					29 656				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					5 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					3 344				
	80104		Przedszkola	14 420				14 420				
		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	7 100								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 320								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 320				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 600				
		4270	Zakup usług remontowych					500				
	80110		Gimnazja	31 200				31 200				
		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	26 500								
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					26 700				
	80120		Licea ogólnokształcące			21 679				21 679		
		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			17 000						
		0830	Wpływy z usług			1 813						
		0920	Pozostałe odsetki			240						

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			2 626						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							12 679		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							1 000		
		4270	Zakup usług remontowych							2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							6 000		
	80130		Szkoły zawodowe			90 651		126 000		116 623		
		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			74 490						
		0830	Wpływy z usług			8 900						
		0920	Pozostałe odsetki			450						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			5 000						
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń			1 811						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							6 700		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 205		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							164		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							89 693		
		4270	Zakup usług remontowych					126 000				
		4300	Zakup usług pozostałych							16 871		
		4410	Podróże służbowe krajowe							1 990		
851			Ochrona zdrowia					164 436				
	85141		Ratownictwo medyczne					2 700				
		4300	Zakup usług pozostałych					2 700				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					160 736				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					100 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					60 736				

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
	85195		Pozostała działalność					1 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200			
		4300	Zakup usług pozostałych					800			
852			Pomoc społeczna	94 763				768 108			
	85202		Domy pomocy społecznej					25 000			
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					25 000			
	85215		Dodatki mieszkaniowe					588 345			
		3110	Świadczenia społeczne					588 345			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					60 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					50 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 800			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 200			
	85295		Pozostała działalność	94 763				94 763			
		0830	Wpływy z usług	41 380							
		0920	Pozostałe odsetki	13							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 227							
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	50 143							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 521			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 600			
		4220	Zakup środków żywności					19 000			
		4260	Zakup energii					3 184			
		4270	Zakup usług remontowych					40 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					3 225			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 133			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			289 786				263 814	
	85401		Świetlice szkolne			111 297				111 297	
		0830	Wpływy z usług			74 234					
		0970	Wpływy z różnych dochodów			2 093					

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	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń			34 970						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							293		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							19 295		
		4220	Zakup środków żywności							69 525		
		4300	Zakup usług pozostałych							20 184		
		4430	Różne opłaty i składki							200		
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			17 331				17 331		
		0680	Wpływy od rodziców z tyt.odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychow.			9 309						
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń			8 022						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							4 430		
		4220	Zakup środków żywności							9 902		
		4300	Zakup usług pozostałych							2 999		
	85406		Poradnie psycholog.-pedagogicz.,w tym poradn.specjalist.			8 466				8 466		
		0830	Wpływy z usług			2 600						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			845						
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń			5 021						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							466		
		4270	Zakup usług remontowych							3 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							2 000		
	85410		Internaty i bursy szkolne			152 692				126 720		
		0750	Doch.z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państw. jedn.samorządu teryt.lub innych jedn.zalicz.do sektora finan.publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze			10 000						
		0830	Wpływy z usług			84 079						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 000						
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń			43 613						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							75 300		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							600		

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	
900		4120	Składki na Fundusz Pracy								100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								7 000	
		4220	Zakup środków żywności								4 799	
		4260	Zakup energii								32 921	
		4270	Zakup usług remontowych								4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								2 000	
			Gosp.komunalna i ochrona środowiska						223 363			
921	90003		Oczyszczanie miast i wsi					178 733				
		4300	Zakup usług pozostałych					178 733				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					4 880				
		4270	Zakup usług remontowych					4 880				
	90095		Pozostała działalność					39 750				
		4270	Zakup usług remontowych					29 280				
		4300	Zakup usług pozostałych					10 470				
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					34 470				
926	92195		Pozostała działalność					34 470				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					700				
		4300	Zakup usług pozostałych					33 770				
			Kultura fizyczna i sport					92 250				
	92695		Pozostała działalność					92 250				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 250				
		4300	Zakup usług pozostałych					90 000				

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2005 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej
w 2005 roku**

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		147 771 675
2.	Planowane wydatki		156 459 853
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-8 688 178
I.	Źródła sfinansowania deficytu		19 156 655
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000
2.	Sprzedaż papierów wartościowych	§ 931	15 000 000
3.	Wolne środki	§ 957	2 156 655
II.	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej		10 468 477
1.	Splata kredytów	§ 992	1 632 000
2.	Splata pożyczek	§ 992	1 836 477
3.	Wykup wyemitowanych papierów wartościowych	§ 982	7 000 000

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 2005 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 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						
							2005					w zł	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			OGÓŁEM			302 373 312	15 773 547	12 873 000	2 000 000	1 971 850	1 815 361	50 110 525	13 266 100
I	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			112 016 200	9 502 964	12 750 000	0	0	669 000	37 804 000	8 810 000
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	MZK	2005	30 000	30 000						
2	600	60015	Przebudowa drogi krajowej Nr 61 **	Urząd Miejski	1996-2010	33 245 000	1 000 000					3 500 000	3 000 000
3	600	60015	Budowa połączenia ul. Targowej z Graniczną	Urząd Miejski	2000-2006	1 320 000	15 000					324 000	

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	
							2005					2006	2007	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	600	60015	Budowa obwodnicy- ul. Boh.Warszawy, ul. Boh. Westerplatte	Urząd Miejski	1999-2006	49 854 200	4 196 000	12 750 000			327 000	29 273 000		
5	600	60015	Bud.ul.Kaczyńskiej wraz z kanaliz.deszczową	Urząd Miejski	2002-2009	4 136 000	696 000				342 000	300 000	100 000	
6	600	60015	Przebud. ul. Witosa z kanalizacją deszcz.	Urząd Miejski	2005-2008	6 870 000	100 000					1 000 000	2 000 000	
7	600	60016	Budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców	Urząd Miejski	2001-2008	6 800 000	881 787					800 000	800 000	
8	600	60016	Budowa ul. Łęczysk	Urząd Miejski	2003-2005	484 800	311 900							
9	600	60016	Remont nawierzchni jezdni ul.Astrowej	Urząd Miejski	2004-2005	158 000	115 000							
10	600	60016	Przebudowa ul. Polnej	Urząd Miejski	2004-2006	850 000	593 400					150 000		
11	600	60016	Remont ul. Bursztynowej - asfaltowanie	Urząd Miejski	2004-2005	256 000	245 377							
12	600	60016	Przebud.ul. Bojowników	Urząd Miejski	2004-2005	310 000	297 800							

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	
							2005					2006	2007	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13	600	60016	Przebud.ul.Ogródkowej	Urząd Miejski	2004-2007	770 000	300 700					341 000	110 000	
14	600	60016	Budowa ul. Ławskiej z kanalizacją deszcz.	Urząd Miejski	2005-2008	1 100 000	70 000					300 000	400 000	
15	600	60016	Opracowanie ewidencji dróg	Urząd Miejski	2001-2005	403 200	100 000							
16	600	60016	Budowa ul. Korczaka	Urząd Miejski	2005-2008	1 400 000	100 000					300 000	700 000	
17	600	60016	Budowa ul. Dobrzańskiego do ul. Gorbatowa	Urząd Miejski	1998-2007	1 393 000	30 000					300 000	700 000	
18	600	60016	Budowa chodników w ul. Prusa - jednostronnie	Urząd Miejski	2005-2007	200 000	50 000					50 000	100 000	
19	600	60016	Przebud.chodnika przy ul. Kurpiowskiej na dł.cmentarza oraz przebud.chodnika przy ul. Kickiego	Urząd Miejski	2005	120 000	120 000							

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	
							2005					2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	600	60016	Przebud.chodnika przy ul. 11Listopada na odcinku od ul. Bogusławskiego do ul. Inwalidów Wojennych	Urząd Miejski	2005-2006	316 000	50 000					266 000	
21	600	60016	Rewitalizacja ulic Starego Miasta	Urząd Miejski	2005-2007	2 000 000	200 000					900 000	900 000
II	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 602 674	2 249 000	0	0	0	0	2 800 000	1 902 100
1	700	70005	Wykup nieruchomości	Urząd Miejski	2005	300 000	300 000						
2	700	70005	Budowa 2 budynków socjalnych	Urząd Miejski	2004-2007	4 700 000	1 000 000					2 600 000	1 000 000
3	700	70005	Adaptacja budynku Plac Dworcowy 5 na lokale socjalne	Urząd Miejski	2005	1 152 674	749 000						
4	700	70095	Moderniz. targowiska przy ul. Targowej i Zawadzkiego	Urząd Miejski	2000-2007	1 450 000	200 000					200 000	902 100
III	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			9 000	0	9 000	0	0	0	0	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						
							2005					2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	Urząd Miejski	2005	10 000	10 000						
2	754	75416	Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej	Urząd Miejski	2005	100 000	40 000						
3	754	74578	Modernizacja boksu garażowego ul.B.Joselewicza 1 (magazyn sprzętu przeciwpowodz.)	Urząd Miejski	2001-2005	551 250	50 000						
4	754	75478	Wykonanie i montaż automatycznego systemu monitoringu stanu wody w rzece Narew	Urząd Miejski	2005	12 000	12 000						
5	754	75478	Zakup radiotelefonu zdalnie sterowanego z zestawem komputerowym	Urząd Miejski	2005	8 000	8 000						
6	754	75495	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji	Urząd Miejski	2005	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						
							2005					2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	754	75495	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta	Urząd Miejski	2005	50 000	50 000						
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 741 344	615 344	0	0	573 000	29 788	568 000	0
1	801	80101	Termomoderniz.obiektu Szkoły Podst. Nr 1*	Urząd Miejski	2005	1 800 000				573 000			
2	801	80101	Boisko sportowe przy Szkole Podst. Nr 10	Urząd Miejski	2005-2006	900 000	400 000					500 000	
3	801	80101	Remont dachu - Zespół Szkół Nr 3	Urząd Miejski	2005-2006	200 000	132 000					68 000	
4	801	80101	Zakup sprzętu komputerowego i drukarki	Szkoła Podst.Nr 6	2005	3 344	3 344						
5	801	80120	Termomodernizacja budynku II L.O. i Szkoły Podst. Nr 5	Urząd Miejski	2004-2005	1 690 000	15 000				29 788		
6	801	80130	Termomodernizacja budynku Zespołu szkół Zawodowych Nr 1	Urząd Miejski	2004-2005	1 245 000	15 000						

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						
							2005					2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 4-dokończenie	Urząd Miejski	1993-2005	2 903 000	50 000						
VIII	851		OCHRONA ZDROWIA			50 000	250 000	0	0	0	0	0	0
1	851	85154	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki	Urząd Miejski	2003-2005		200 000						
2	851	85141	Wyposaż.stanowiska dyspozytorów medycznych, zakup: sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i rzutnika multimedialnego	Urząd Miejski	2005	50 000	50 000						
IX	852		POMOC SPOŁECZNA			299 600	185 600	114 000	0	0	0	0	0
1	852	85202	Wykonanie ogrodzenia	DPS	2005	114 000		114 000					

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						
							2005					2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	852	85295	Utworzenie ośmiu stanowisk pracy poprzez wyposażenie krojowni i doposażenie szwalni - przez Spółdz. Pracy "Postęp" (środki PFRON)	Urząd Miejski	2005	166 100	166 100						
3	852	85295	Utworzenie jednego stanowiska pracy - centrum obserwacji i dozoru- przez Agencję Dozoru i Mienia (środki PFRON)	Urząd Miejski	2005	19 500	19 500						
X	900		GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA			25 686 014	1 711 000	0	2 000 000	0	100 000	5 490 525	0
1	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski	2004-2005	881 196	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						
							2005					2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	900	90016	Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie udziałów w nowo utworzonej spółce pn."Międzypowiat.Fund. Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce"	Urząd Miejski	2004-2005	205 000	150 000						
3	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika i ul. Sienkiewicza	Urząd Miejski	2004-2006	1 580 000	400 000					1 120 000	
4	900	90095	Monitoring wizyjny m. Ostrołęki (46.000 zł - środki PFRON)	Urząd Miejski	2003-2005	1 320 400	721 000						
5	900	90095	1/ Stacja segregacji odpadów komunalnych m. Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego	OTBS	2002-2006	21 699 418			2 000 000		100 000	4 370 525	
XI	900		FUNDUSZE OŚiGW			145 458 850	0	0	0	1 298 850	1 016 573	3 348 000	2 554 000

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						
							2005					2006	2007
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	900	90011	Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody	Urząd Miejski	1998-2010	8 500 000				982 000	10 573	852 000	1 000 000
2	900	90011	Wymiana pokryć dachowych z eternitu wraz z utylizacją	Urząd Miejski	2004-2009	1 200 000				200 000		200 000	200 000
3	900	90011	Zakup specjalistycznej łodzi motorowodnej o napędzie strugowodnym do monitoringu i ochrony powierzchniowych wód śródlądowych rz. Narew i jej dorzecza podczas niskich stanów wód	Urząd Miejski	2005	45 000				45 000			
4	900	90011	2/ Modernizacja i rozbudowa systemu odbioru ścieków	Urząd Miejski	2002-2009	133 642 000					331 000	1 796 000	854 000
5	900	90011	Zakup samochodu (wywrotki) do wywozu nieczystości i odpadów	Urząd Miejski	2005	71 850				71 850			

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							
							2005					2006	2007	
							środki miasta	środki powiatu	pożyczki	Gm.Fun. Och.Śr. i GW	Pow.Fun. Och.Śr. i GW			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	900	90011	Zakup autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MZK	Urząd Miejski	2004-2007	2 000 000						675 000	500 000	500 000

* Złożono wstępny wniosek o pożyczkę z WFOŚiGW

** Przebudowa drogi krajowej Nr 61:

- a) ul. Łomżyńska - I etap kanalizacji deszcz.ze ścieżką rowerową,
- b) most Nr 2 i Nr 4 na rz.Narew - roboty zabezpieczające,
- c) ul.Warszawska i ul.Woj.Polskiego-rozp.opracow.dokument.projek.

1/ środki do pozyskania w 2006 r:

- a) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 15.097.893 zł

2/ środki do pozyskania:

- a) Fundusz Spójności
- b) pożyczka z NFOŚiGW
- c) pożyczka z WFOŚiGW

Uzupełnienie do załącznika Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia..... 2005 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2005 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 6	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	45 500	0	18 204	0	5 518	0	234	0	3 344	0
0750	36 300	0	15 000						3 300	
0870	1 700	0	204		1 018		234		44	
0970	7 500	0	3 000		4 500					

§	Szkoła Podst. Nr 10	
	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	18 200	0
0750	18 000	
0870	200	

Rozdz.80104- Przedszkola

w zł

§	Ogółem		PM Nr 1		PM Nr 5		PM Nr 7		PM Nr 10	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	14 420	0	820	0	6 000	0	2 500	0	2 500	0
0750	7 100	0			6 000					
0970	7 320	0	820				2 500		2 500	

§	PM Nr 15		PM Nr 17	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	1 500	0	1 100	0
0750			1 100	
0970	1 500			

Rozdz.80110- Gimnazja

w zł

§	Ogółem		Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	31 200	0	28 000	0	3 200	0
0750	26 500	0	25 000		1 500	
0870	1 200	0	1 000		200	
0970	3 500	0	2 000		1 500	

Rozdz.80120- Licea ogólnokształcące

w zł

§	Ogółem		I LO		Zespół Szkół Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	21 679	0	11 200	0	10 479	0
0750	17 000	0	10 000		7 000	
0830	1 813	0	1 000		813	
0920	240	0	200		40	
0970	2 626	0			2 626	

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 1		ZSzZ Nr 4		ZSzZ Nr 2	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	90 651	0	75 911	0	3 990	0	10 750	0
0750	74 490		60 000		3 990		10 500	
0830	8 900	0	8 900					
0920	450		200				250	
0970	5 000		5 000					
8510	1 811	0	1 811					

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401- Świetlice szkolne

w zł

§	Ogółem		Zespół Szkół Nr 5		Zespół Szkół Zaw. Nr 4	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	111 297	0	2 093	0	109 204	0
0830	74 234				74 234	
0970	2 093		2 093			
8510	34 970				34 970	

Rozdz.85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w zł

§	Ogółem		Specj. Ośr. Szkol.-Wychow.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	17 331	0	17 331	0
8510	8 022		8 022	
0680	9 309		9 309	

Rozdz.85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

w zł

§	Ogółem		Poradnia Psychologiczna	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	8 466	0	8 466	0
0830	2 600		2 600	
0970	845		845	
8510	5 021		5 021	

Rozdz.85410- Internaty i bursy szkolne

w zł

§	Ogółem		ILO		ZSzZ Nr 1		ZSzZ Nr 2	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	152 692	0	88 799	0	15 000	0	48 893	0
0750	10 000		10 000					
0830	84 079		66 978				17 101	
8510	43 613		11 821				31 792	
0970	15 000				15 000			

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	45 500	0	18 204	0	5 518	0	234	0	0	0
4010	7 500	0	3 000		4 500					
4210	29 656	0	15 204		1 018		234			
4300	5 000	0								
6060	3 344	0								

§	Szkoła Podst. Nr 6		Szkoła Podst. Nr 10	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	3 344	0	18 200	0
4010				
4210			13 200	
4240			5 000	
6060	3 344			

Rozdz.80104- Przedszkola

w zł

§	Ogółem		PM Nr 1		PM Nr 5		PM Nr 7		PM Nr 10	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	14 420	0	820	0	6 000	0	2 500	0	2 500	0
4010	7 320	0	820				2 500		2 500	
4210	6 600	0			6 000					
4270	500	0								

§	PM Nr 15		PM Nr 17	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	1 500	0	1 100	0
4010	1 500			
4210			600	
4270			500	

Rozdz.80110- Gimnazja

w zł

§	Ogółem		Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2		Zespół Szkół Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	31 200	0	28 000	0	3 200	0	0	0
4010	4 500	0	3 000		1 500			
4210	26 700	0	25 000		1 700			

Rozdz.80120- Licea ogólnokształcące

w zł

§	Ogółem		I LO		Zespół Szkół Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	21 679	0	11 200	0	10 479	0
4210	12 679	0	7 200		5 479	
4240	1 000	0			1 000	
4270	2 000	0	2 000			
4300	6 000	0	2 000		4 000	

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 1		ZSzZ Nr 4		ZSzZ Nr 2	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	242 623	0	201 911	0	3 990	0	36 722	0
4010	6 700		6 700					
4110	1 205		1 205					
4120	164		164					
4210	89 693	0	67 693		2 000		20 000	
4270	126 000		126 000					
4300	16 871	0	149				16 722	
4410	1 990				1 990			

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401- Świetlice szkolne

w zł

§	Ogółem		Zespół Szkół Nr 5		Zespół Szkół Zaw. Nr 4	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	111 297	0	2 093	0	109 204	0
4010	1 800		1 800			
4110	293		293			
4210	19 295				19 295	
4220	69 525				69 525	
4300	20 184				20 184	
4430	200				200	

Rozdz.85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

w zł

§	Ogółem		Specj. Ośr. Szkol.-Wychow.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	17 331	0	17 331	0
4010	4 430		4 430	
4220	9 902		9 902	
4300	2 999		2 999	

Rozdz.85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

w zł

§	Ogółem		Poradnia Psychologiczna	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	8 466	0	8 466	0
4210	3 000		3 000	
4270	3 000		3 000	
4300	2 000		2 000	
4240	466		466	

Rozdz.85410- Internaty i bursy szkolne

w zł

§	Ogółem		ILO		ZSzZ Nr 1		ZSzZ Nr 2	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	126 720	0	88 799	0	15 000	0	22 921	0
4010	75 300		75 300					
4110	600		600					
4120	100		100					
4210	7 000		2 000				5 000	
4220	4 799		4 799					
4260	32 921				15 000		17 921	
4270	4 000		4 000					
4300	2 000		2 000					

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2005 rok, obejmują:

I. Zmiany w dochodach, polegające na:

1. Zwiększeniu dochodów własnych, łącznie o kwotę – **587.999 zł**, z tego:

a/ realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, na kwotę – **90.911 zł**,

w działach:

801-Oświata i wychowanie, na kwotę - **75.911 zł**, z tego:

rozdział 80130 – na kwotę **75.911 zł** (§ 0750- **60.000 zł**, § 0830– **8.900 zł**, § 0920– **200 zł**, § 0970– **5.000 zł**, § 8510- **1.811 zł**),

854-Edukacyjna opieka wychowawcza, na kwotę – **15.000 zł**, z tego:

- **rozdział 85410**, na kwotę – **15.000 zł** (§ 0970 – **15.000 zł**),

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków, w łącznej kwocie – **90.911 zł**,

w następujących działach:

1/ **801-Oświata i wychowanie** – **75.911 zł**, z tego w rozdziale:

- **80130-Szkoły zawodowe** – **75.911 zł**, z tego: § 4010 – **6.700 zł**,
§ 4110- **1.205 zł**, § 4120 – **164 zł**, § 4210 – **67.693 zł**, § 4300 – **149 zł**,

2/ **854-Edukacyjna opieka wychowawcza** – **15.000 zł**, z tego w rozdziale:

- **85410-Internaty i bursy szkolne**, na kwotę – **15.000 zł**, z tego: § 4260 –
15.000 zł,

b/ realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, na kwotę – **59.643 zł**,

w działach:

801-Oświata i wychowanie, na kwotę – **10.750 zł**, z tego:

rozdział 80130 – na kwotę **10.750 zł** (§ 0750- **10.500 zł**, § 0920– **250 zł**),

854-Edukacyjna opieka wychowawcza, na kwotę – **48.893 zł**, z tego:

- **rozdział 85410**, na kwotę – **48.893 zł** (§ 0830– **17.101 zł**, § 8510- **31.792 zł**),

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków, w łącznej kwocie – **59.643 zł**,

w następujących działach:

1/ **801-Oświata i wychowanie** – **36.722 zł**, z tego w rozdziale:

- **80130-Szkoły zawodowe** – **36.722 zł**, z tego: § 4210 – **20.000 zł**, § 4300 – **16.722 zł**,

2/ **854-Edukacyjna opieka wychowawcza** – **22.921 zł**, z tego w rozdziale:

- **85410-Internaty i bursy szkolne**, na kwotę – **15.000 zł**, z tego: § 4210- **5.000 zł**, § 4260– **17.841 zł**,

c/ **realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 4**, na kwotę –

113.194 zł, w działach:

801-Oświata i wychowanie, na kwotę – **3.990 zł**, z tego:

rozdział 80130 – na kwotę **10.750 zł**, (§ 0750- **10.500 zł**),

854-Edukacyjna opieka wychowawcza, na kwotę – **109.204 zł**, z tego:

- **rozdział 85401**, na kwotę – **109.204 zł** (§ 0830– **74.234 zł**, § 8510- **34.970 zł**),

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków, w łącznej kwocie – **113.194 zł**,

w następujących działach:

1/ **801-Oświata i wychowanie** – **3.990 zł**, z tego w rozdziale:

- **80130-Szkoły zawodowe** – **3.990 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz delegacje służbowe,

2/ **854-Edukacyjna opieka wychowawcza** – **109.204 zł**, z tego w rozdziale:

- **85401-Świetlice szkolne**, na kwotę – **109.204 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków żywności, czystości, opłaty za wywóz nieczystości, konserwację dźwigu,

d/ realizowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania

Bezrobocia – na kwotę – **91.120 zł**, w dziale **801-Oświata i wychowanie**, z tego:

- **rozdział 80101-Szkoły podstawowe** – **45.500 zł** (§ 0750 – **36.300 zł**, § 0870 – **1.700 zł**, § 0970 – **7.500 zł**),
- **rozdział 80104-Przedszkola** – **14.420 zł** (§ 0750 – **7.100 zł**, § 0970 – **7.320 zł**),
- **rozdział 80110-Gimnazja** – **31.200 zł** (§ 0750 – **26.500 zł**, § 0870- **1.200**, § 0970 – **3.500 zł**),

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków, w łącznej kwocie – **91.120 zł**,
w dziale **801-Oświata i wychowanie** – **91.120 zł**, z tego w rozdziałach:

- **rozdział 80101-Szkoły podstawowe** – **45.500 zł**, z tego: § 4010 – **7.500 zł**,
§ 4210 – **29.656 zł**, § 4240 – **5.000 zł**, § 6060 – **3.344 zł** (zakup sprzętu komputerowego i drukarki – Szkoła Podstawowa Nr 6),
- **rozdział 80104-Przedszkola** – **14.420 zł**, z tego: § 4010 – **7.320 zł**, § 4210 – **6.600 zł**, § 4270 – **500 zł**,
- **rozdział 80110-Gimnazja** – **31.200 zł**, z tego: § 4010 – **4.500 zł**, § 4210 – **26.700 zł**,

e/ realizowanych przez I Liceum Ogólnokształcące, na kwotę – **99.999 zł**,

w działach:

801-Oświata i wychowanie, na kwotę – **11.200 zł**, z tego:

- **rozdział 80120** – na kwotę **11.200 zł** (§ 0750 – **10.000 zł**, § 0830 – **1.000 zł**, § 0920 – **200 zł**),
- 854-Edukacyjna opieka wychowawcza**, na kwotę – **88.799 zł**, z tego:
 - **rozdział 85410**, na kwotę – **88.799 zł** (§ 0750 – **10.000 zł**, § 0830- **66.978 zł**, § 8510- **11.821 zł**),

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków, w łącznej kwocie – 99.999 zł,

w następujących działach:

1/ **801-Oświata i wychowanie – 11.200 zł**, z tego w rozdziale:

- **80120-Licea ogólnokształcące – 8.800 zł**, z tego: § 4210 – **7.200 zł**,

§ 4270– **2.000 zł**, § 4300- **2.000 zł**,

2/ **854-Edukacyjna opieka wychowawcza – 31.000 zł**, z tego w rozdziale:

- **85410-Internaty i bursy szkolne**, na kwotę – **31.000 zł**, z tego: § 4010 –

75.300 zł, § 4110- **600 zł**, § 4120- **100 zł**, § 4210 – **2.000 zł**, § 4220- **4.799 zł**, §

4270 – **4.000 zł**, § 4300 - **2.000 zł**,

f/ realizowanych przez Zesp. Szkół Nr 5, na kwotę – **12.572 zł**,

w działach:

801-Oświata i wychowanie, na kwotę – **10.479 zł**, z tego:

- **rozdział 80120** – na kwotę **10.479 zł** (§ 0750 – **7.000 zł**, § 0830 – **813 zł**,

§ 0920 – **40 zł**, § 0970 – **2.626 zł**),

854-Edukacyjna opieka wychowawcza, na kwotę – **2.093 zł**, z tego:

- **rozdział 85401**, na kwotę – **2.093 zł** (§ 0970 – **2.093 zł**),

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków, w łącznej kwocie – 12.572 zł,

w następujących działach:

1/ **801-Oświata i wychowanie – 10.479 zł**, z tego w rozdziale:

- **80120-Licea ogólnokształcące – 10.479 zł**, z tego: § 4210 – **5.479 zł**,

§ 4240– **1.000 zł**, § 4300- **4.000 zł**,

2/ **854-Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.093 zł**, z tego w rozdziale:

- **85401-Swietlice szkolne**, na kwotę – **2.093 zł**, z tego: § 4010 – **1.800 zł**,

§ 4110 - **293 zł**,

g/ realizowanych przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, na kwotę – **17.331 zł**, w dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział - **85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**, (§ 0680- **9.309 zł**, § 8510- **8.022 zł**),

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków tej Jednostki, dział **854**, rozdz. **85403**, o kwotę **17.331 zł**, na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzenia pracowników – **4.430 zł**, zakupu środków żywności oraz usług pozostałych – w łącznej kwocie **12.901 zł**,

h/ realizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, na kwotę – **8.466 zł**, dział: **854- Edukacyjna opieka wychowawcza**, na kwotę – **8.466 zł**, w rozdziale:

- **85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** na kwotę **8.466 zł** (§ 0830- **2.600 zł**, § 0970- **845 zł**, § 8510 - **5.021 zł**),

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków tej Jednostki, dział **854**, rozdz. **85406**, o kwotę **8.466 zł**, tj. § 4210 - **3.000 zł**, § 4270 - **3.000 zł**, § 4240 - **466 zł**, § 4300- **2.000 zł**,

g/ realizowanych przez Miejski Ośrodek Pom. Rodzinie, na kwotę – **94.763 zł**,

w dziale **852-Pomoc społeczna**, rozdział **85295-Pozostała działalność**, (§ 0830 – **41.380 zł**, § 0920 – **13 zł**, 0970 – **3.227 zł**, § 8510 – **50.143 zł**)

- z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków MOPR – **dział 852, rozdział 85295**, o kwotę **94.763 zł** : z tego:§ 4010 – **6.000 zł**, § 4110 – **8.521 zł**, § 4120 – **1.100 zł**, § 4210 – **8.600 zł**, § 4220 – **19.000 zł**, § 4260 – **3.184 zł**, § 4270 – **40.000 zł**, § 4300 – **3.225 zł**, § 4440 – **5.133 zł**,

II. Zwiększenie wydatków budżetowych, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta, o kwotę – 2.156.655 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o kwotę – **160.736 zł, w dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Referatu Spraw Społecznych i Mieszkaniowych w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **100.000 zł** oraz usług pozostałych (§ 4300) – **60.736 zł**,
- b) **dział 600- Transport i łączność**, w łącznej kwocie – **213.353 zł**, z tego na:
- ***pokrycie zobowiązań za 2004 rok w zakresie zadań bieżących – 107.166 zł***, tj.
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych i powiatowych – **41.462 zł** (rozdz.60015 – **35.000 zł**, rozdz. 60016 – **6.462 zł**),
 - wykonanie tablic informacyjnych, konserwacja sygnalizacji świetlnej, opracowanie dokumentacji projektowej, administrowanie targowisk miejskich – **65.704 zł** (rozdz. 60015- **20.150 zł**, rozdz. 60016- **14.087 zł**, rozdz.60095- **31.467 zł**),

 - ***pokrycie zobowiązań za 2004 rok w zakresie zadań inwestycyjnych, tj.***
 - budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców – **81.787 zł** (rozdział 60016 § 6050),
 - przebudowa ul. Polnej – **24.400 zł** (rozdział 60016 § 6050),
- c) **dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**, w kwocie – **46.178 zł** (pokrycie zobowiązań za 2004 r.), z tego:
- ***rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 4270 – 13.642 zł***, (wykonanie chodnika z kostki oraz wymiana stolarki okiennej w budynkach komunalnych), § 4300 – **18.292 zł**, (wykonanie operatu szacunkowego, sporządzenie podziału działek, przygotowanie dokum. stanu prawnego),
 - ***rozdz. 70095- Pozostała działalność, § 4270 – 14.244 zł***, (opracowanie projektu na adaptację pomieszczeń ZSZ Nr 1 na halę targową, wykonanie tablicy nagrobkowej),

d) **dział 710- Działalność usługowa**, w kwocie – **16.580 zł** (pokrycie zobowiązań za 2004 r.), z tego:

- **rozd. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 - 10.980 zł**,
(procedura wyłożenia projektu planu),
- **rozd. 71015- Nadzór budowlany, § 4210- 5.600 zł**, (zakup materiałów biurowych oraz kserokopiarki),

e) **dział 720- Informatyka, rozdz. 72095– Pozostała działalność** - w łącznej kwocie **195.510 zł**, z przeznaczeniem na:

- **pokrycie zobowiązań za 2004 rok w zakresie zadań bieżących – 17.130 zł**, tj:
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – (zakup procesora, płyt, pamięci) – **1.130 zł**,
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) – (serwis sprzętu oprogramowania)–**16.000 zł**,
- **pokrycie zobowiązań za 2004 rok w zakresie zadań inwestycyjnych, tj.**
 - zakupy inwestycyjne (§ 6060) – wdrożenie modułu Budżet i systemu Podatki i Księga Główna – **178.380 zł**,

f) **dział 750- Administracja publiczna**, w łącznej kwocie – **297.245 zł**, z tego na:

- **pokrycie zobowiązań za 2004 rok w zakresie zadań bieżących – 190.986 zł**, tj.
 - zakup materiałów i wyposażenia (druki praw jazdy, tablice samochodowe, dowody rejestracyjne, materiały biurowe) – **122.000 zł** (rozd.75023),
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej – **22.225 zł** (rozd.75023 – **2.920 zł**, rozdz. 75095- **19.305 zł**),
 - zakup usług remontowych – **3.376 zł** (rozd. 75095),
 - zakup usług pozostałych (administrowanie targowisk, ochrona budynków) – **43.385 zł** (rozd. 75095),
- **pokrycie zobowiązań za 2004 rok na zadaniu inwestycyjnych**, pn. „Remont budynków UM” – **106.259 zł** (rozd.75023, § 6050),

g) dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w łącznej kwocie – 73.925 zł, tj.

- na pokrycie zobowiązań za 2004 r. – 33.925 zł), z tego:

- rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne, § 4260 – 3.000 zł, (zakup energii cieplnej i elektrycznej), § 4300 – **1.400 zł** (zakup usług pozostałych),

- rozdz. 75416- Straż Miejska § 4260 – 1.670 zł, (zakup energii cieplnej i elektrycznej), § 4300 – **2.800 zł** (administrowanie budynku Straży Miejskiej),

- rozdz. 75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 4210– 3.615 zł, (zakup materiałów biurowych), § 4300 – **21.440 zł** (montaż rolet, konserwacja centrali telefonicznej),

- na zwiększenie wydatków inwestycyjnych, w rozdz.75416, § 6060 – Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej – 40.000 zł,

g) dział 801- Oświata i wychowanie, rozdz.80130- Szkoły zawodowe, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (§ 4270)– 126.000 zł; środki finansowe wykorzystane zostaną na prace adaptacyjne hali odlewni budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, na halę targową,

h) dział 851- Ochrona zdrowia, w kwocie – 3.700 zł (pokrycie zobowiązań za 2004 r.), z tego:

- rozdz. 85141- Ratownictwo medyczne, § 4300 - (konserwacja centrali, naprawa detektora gazów) – **2.700 zł**,

- rozdz. 85495- Pozostała działalność - zakup wideokaset – **200 zł** (§ 4210), dowóz dzieci niepełnosprawnych – **800 zł** (§ 4300),

i) dział 852- Pomoc społeczna, w łącznej kwocie – 673.345 zł, tj.

1) na pokrycie zobowiązań za 2004 r. – 588.345 zł, w rozdz. 85215- Dodatki mieszkaniowe, § 3110 – 588.345 zł,

2) na zwiększenie wydatków bieżących – 85.000 zł, z tego:

- rozdz.85202- Domy pomocy społecznej, (§ 4330) – celem dofinansowania pobytu osób skierowanych do domu pomocy społecznej na nowych zasadach

(zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.) – w kwocie **25.000 zł**,

- **rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej**, na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników MOPR – **60.000 zł** (§ 4010- **50.000 zł**, § 4110- **8.800 zł**, § 4120- **1.200 zł**),

j) dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w kwocie – **223.363 zł**

(pokrycie zobowiązań za 2004 r.), z tego:

- **rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi, § 4300** - (zimowe utrzymanie ulic) – **178.733 zł**,

- **rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg** – § 4270- (budowa 2 punktów oświetleniowych)– **4.880 zł**,

- **rozdz. 90095- Pozostała działalność** – wykonanie oświetlenia drogowego (§ 4270), – **29.280 zł**, flagowanie miasta, dekoracje świąteczne (§ 4300) – **10.470 zł**,

k) dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w kwocie – **34.470 zł**

(pokrycie zobowiązań za 2004 r.), z tego:

- **rozdz. 921953- Pozostała działalność** - zakup nagród na konkursy (§ 4210) – **700 zł**, organizacja wieczoru sylwestrowego, organizacja koncertów (§ 4300) – **33.770 zł**,

l) dział 926- Kultura fizyczna i sport, w kwocie – **92.250 zł** (pokrycie zobowiązań za 2004 r.), z tego:

- **rozdz. 921953- Pozostała działalność** - zakup: medali dla sportowców, obuwia sportowego (§ 4210) – **2.250 zł**, pokrycie wydatków związanych z bezpłatnym korzystaniem przez dzieci i młodzież szkół z hali widowiskowo-sportowej (§ 4300) – **90.000 zł**,

III. Przesunięcia w zakresie planu wydatków obejmujące:

- zmiany między paragrafami, w ramach działu **750- Administracja publiczna**, **rozdział 75095- Pozostała działalność**, polegające na:

- a/ **zmniejszeniu planu dotacji dla stowarzyszeń** (§ 2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom), o kwotę – **20.000 zł**,
- b/ **zwiększeniu wydatków bieżących, w zakresie promocji i rozwoju miasta**, o kwotę **20.000 zł**, w § 4300- Zakup usług pozostałych.