

Uchwała Nr 324/XXXII/2005
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 13 stycznia 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), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t.Dz.U. Nr 203, poz. 1966), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **13.465.000 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **13.465.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 6 „Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005 oraz na programy wieloletnie” do uchwały Nr 321/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2004 r, zastępuje się załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Po dokonanych zmianach plan wydatków inwestycyjnych na 2005 r. wynosi kwotę – **33.295.400 zł**, w tym z funduszy – **3.500.000 zł**.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 321/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2004 r. wynosi:

- 1) dochody **144.986.262 zł**,
- 2) wydatki **151.517.785 zł**.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

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 2
do uchwały Nr 324/XXXII/2005
Rady Miejskiej w Ostrołęce
z dnia 13 stycznia 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 | | | | | | w zł | |
|-----|-----|--------|--|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------------------|----------------|------------|------------|
| | | | | | | | 2005 | | | | | | 2006 | 2007 |
| | | | | | | | 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 | | | 298 899 138 | 14 922 400 | 12 873 000 | 2 000 000 | 1 900 000 | 1 600 000 | 0 | 50 110 525 | 13 266 100 |
| I | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 112 016 200 | 9 241 400 | 12 750 000 | 0 | 0 | 669 000 | 0 | 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 | Fun. Spójności | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | 600 | 60015 | Budowa obwodnicy- ul. Boh.Warszawy, ul. Boh. Westerplatte | Urząd Miejski | 1999-2006 | 49 854 200 | 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 | 800 000 | | | | | | 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 | 569 000 | | | | | | 150 000 | |
| 11 | 600 | 60016 | Remont ul. Bursztynowej - asfaltowanie | Urząd Miejski | 2004-2005 | 256 000 | 90 000 | | | | | | | |
| 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 | Fun. Spójności | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 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 | 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 | | | | | | | |

| 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 | Fun. Spójności | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 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 | 0 |
| 1 | 710 | 71015 | Zakup sprzętu komputerowego | Urząd Miejski | 2005 | 9 000 | | 9 000 | | | | | | |
| IV | 720 | | INFORMATYKA | | | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 720 | 72095 | Zakup i wdrożenie elektronicz.systemu obiegu dokumentów w UM - 200.000 zł, zakup sprzętu komputer. oraz oprogram. - 100.000 zł | Urząd Miejski | 2005 | 300 000 | 300 000 | | | | | | | |
| V | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 1 200 000 | 405 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| 1 | 750 | 75023 | Termomodernizacja obiektu UM przy pl.Bema* | Urząd Miejski | 2004-2005 | 700 000 | 305 000 | | | 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 | Fun. Spójności | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | 750 | 75023 | Remont budynków UM | Urząd Miejski | 2004-2006 | 500 000 | 100 000 | | | | | | 100 000 | |
| VI | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 731 250 | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 754 | 75412 | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego | Urząd Miejski | 2005 | 10 000 | 10 000 | | | | | | | |
| 2 | 754 | 74578 | Modernizacja boksu garażowego ul.B.Joselewicza 1 (magazyn sprzętu przeciwpowodz.) | Urząd Miejski | 2001-2005 | 551 250 | 50 000 | | | | | | | |
| 3 | 754 | 75478 | Wykonanie i montaż automatycznego systemu monitoringu stanu wody w rzece Narew | Urząd Miejski | 2005 | 12 000 | 12 000 | | | | | | | |

| 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 | Fun. Spójności | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | 754 | 75478 | Zakup radiotelefonu zdalnie sterowanego z zestawem komputerowym | Urząd Miejski | 2005 | 8 000 | 8 000 | | | | | | | |
| 5 | 754 | 75495 | Zakup sprzętu i wyposażenia dla Policji | Urząd Miejski | 2005 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | |
| 6 | 754 | 75495 | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - udział miasta | Urząd Miejski | 2005 | 50 000 | 50 000 | | | | | | | |
| VII | 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 5 803 000 | 582 000 | 0 | 0 | 573 000 | 0 | 0 | 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 | |

| 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 | Fun. Spójności | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | 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 | 0 |
| 1 | 851 | 85154 | Monitoring wizyjny m. Ostrołęki (w tym: 675.000 zł z dz.900, rozdz.90095) | 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 | | | 114 000 | 0 | 114 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 852 | 85202 | Wykonanie ogrodzenia | DPS | 2005 | 114 000 | | 114 000 | | | | | | |
| X | 900 | | GOSPOD.KOMUNAL. I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 25 686 014 | 1 665 000 | 0 | 2 000 000 | 0 | 100 000 | 0 | 5 490 525 | 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 | Fun. Spójności | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego | Urząd Miejski | 2004-2005 | 881 196 | 440 000 | | | | | | | |
| 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 | Urząd Miejski | 2003-2005 | 1 320 400 | 675 000 | | | | | | | |
| 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 | | | 145 387 000 | 0 | 0 | 0 | 1 227 000 | 831 000 | 0 | 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 | Fun. Spójności | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | 900 | 90011 | Modernizacja i rozbudowa systemu dostawy wody | Urząd Miejski | 1998-2010 | 8 500 000 | | | | 982 000 | | | | 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 stanówwód | 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 autobusów spełniających normy ekologiczne EURO 2 i EURO 3 dla MZK | Urząd Miejski | 2004-2007 | 2 000 000 | | | | | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |

* Złożono wstępny wniosek o pożyczkę z WFOŚiGW

| 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 | Fun. Spójności | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

** 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