

## **Uchwała Nr XXIX/ 196/2005**

### **Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 grudnia 2005 r.**

**w sprawie zmiany budżetu miasta uchwalonego uchwałą Nr XXI/136/2004 Rady Miasta Ostrów**

**Mazowiecka z dnia 21 grudnia 2004 roku**

*Działając 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. zmianami ), oraz art.109 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami) uchwała się, co następuje:*

#### **§1**

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu miasta zwiększając dochody o kwotę 581 977 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu miasta zmniejszając wydatki o kwotę 442 292 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach budżetu miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2005 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały .
5. Dokonuje się zmian w prognozie długu Miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 5 .
6. Dokonuje się zmian w Wieloletnich programach inwestycyjnych zgodnie z Załącznikiem Nr 5a.

#### **§2**

W uchwale budżetowej na 2005 rok Nr XXI/136/2004 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 grudnia 2004 roku oraz sporządzonych do niej załącznikach wprowadza się zmiany wynikające z Załączników Nr 1 , Nr 2 , Nr 3 ,Nr 4 ,Nr 5, Nr 5a do niniejszej uchwały.

#### **§3**

W wyniku powyższych zmian budżet miasta na 2005 rok zamyka się :

- po stronie dochodów kwotą 36 684 245 zł
- po stronie wydatków kwotą 36 254 330 zł

Nadwyżka wynosi 429 915 zł i jest przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów krajowych.

#### **§4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

## §5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Burmistrz Miasta ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIX/ 196/2005  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 20 grudnia 2005 roku

***Dochody***

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>010</b>			<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>171</b>		<b>171</b>
	01095		Pozostała działalność	171		171
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171		171
<b>600</b>			<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>26 662</b>		<b>89 308</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	26 662		89 308

		0690	Wpływy z różnych opłat	26 662		72 016
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 441</b>	<b>200 000</b>	<b>1 205 633</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 705	200 000	1 120 897
		0690	Wpływy z różnych opłat	800		800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 980		161 980
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 925		25 421
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200 000	520 000
	70095		Pozostała działalność	736		84 736
		0920	Pozostałe odsetki	736		736
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 562</b>		<b>208 751</b>
	75023		Urzędy gmin	3 262		36 220
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 262		14 482
	75095		Pozostała działalność	2 300		23 364
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 300		2 300
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 650		10 650
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000</b>		<b>320 200</b>
	75495		Pozostała działalność	10 000		10 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000		10 000
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>870 091</b>	<b>160 000</b>	<b>19 386 097</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	541 562		5 734 022

		0310	Podatek od nieruchomości	514 562		5 329 673
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000		208 182
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 900	160 000	2 888 038
		0310	Podatek od nieruchomości		160 000	1 552 622
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	900		4 300
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000		6 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000		17 447
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	316 629		1 307 765
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	290 000		916 427
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 629		46 629
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 800</b>	<b>80 800</b>	<b>176 844</b>
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	80 800	80 800	80 800
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 800		80 800
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst		80 800	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i mieszkaniowa</b>	<b>3 400</b>		<b>8 400</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3 400		3 400
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 400		3 400
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 022 777</b>	<b>440 800</b>	<b>36 684 245</b>

Plan dochodów zwiększono o 581 977 zł do wysokości 36 684 245 zł .

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – wprowadzono ponadplanowe dochody za zajęcie pasa drogi.

Dział 700 rozdz.70005 – wprowadzono ponadplanowe wpływy .

Dział 750 rozdz.75023 i 75095 – wprowadzono nieplanowane dochody w tym darowizny na imprezę organizowaną przez Urząd Miasta.

Dział 754 rozdz.75416 – wprowadzono nieplanowaną wpłatę darowizny .

Dział 756 rozdz.75615 i 75616– wprowadzono ponadplanowe wpływy .

Dział 801 rozdz.80196 – wprowadzono zmianę paragrafu na podstawie umowy MKS/81/05.

Dział 900 rozdz.90001-wprowadzono otrzymaną darowiznę.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIX/ 196/2005

Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 20 grudnia 2005 roku

### **Wydatki**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Plan po zmianach</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 012</b>	<b>38 350</b>	<b>2 662 308</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>65 012</b>	<b>38 350</b>	<b>2 662 308</b>
		4270	Zakup usług remontowych	65 012		637 658
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 350	2 019 650
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 650</b>		<b>4 428 145</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 650</b>		<b>64 684</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650		18 730
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 000</b>		<b>7 094 768</b>
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>10 000</b>		<b>824 388</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000		822 148
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>489 604</b>	<b>3 240 366</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>489 604</b>	<b>2 040 471</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		489 604	2 010 396
			<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>85 662</b>	<b>527 954</b>	<b>36 254 330</b>

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 442 292 zł do wysokości 36 254 330 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdz.60016 – zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę uzyskaną z opłat za zajęcie pasa drogi oraz przesunięto kwotę 38 350 zł z inwestycji drogowych.

Dział 750 rozdz.75095 – zwiększono plan wydatków o kwotę darowizny na zakup paczek .

Dział 852 rozdz.85212 – zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania zgodnie z pismem MOPS 302/25/2005 z dnia 23 listopada 2005 roku..

Dział 926 rozdz.92695 – zmniejszono kwotę wydatków inwestycyjnych w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na 2006 rok.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIX /196/2005  
Rady Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 20 grudnia 2005 roku

***Przychody i rozchody związane z finansowaniem  
deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej***

<b>L.p</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Kwota</b>
<b>A</b>	Planowane dochody		+ 581 977	36 684 245
<b>B</b>	Planowane wydatki		- 442 292	36 254 330
<b>C</b>	Nadwyżka / Deficyt (A-B)			429 915
<b>D1</b>	Przychody ogółem		- 1 024 262	0
	w tym:			
<b>1</b>	<i>Kredyty krajowe</i>	§ 952	- 500 000	0
<b>2</b>	<i>Wolne środki z rozliczenia pożyczek i kredytów</i>	§ 955	- 524 262	0
<b>D2</b>	Rozchody ogółem			429 915
	w tym:			
<b>1</b>	<i>Splata pożyczek i kredytów krajowych</i>	§ 992		429 915

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2005 r.	Zmiana	Plan po zmianach	Środki własne	Kredyt	Inne środki EFRR
1	600	60016	<b>Budowa ulic</b>	2 058 000	-38 350	2 019 650	2 019 650		
1.1			Budowa ul.Akacyjowej- kontynuacja	53 600		53 600			
1.2			Przebudowa ul.Baczyńskiego	23 560		23 560			
1.3			Przebudowa ul. Broniewskiego	261 914	-4 900	257 014			
1.4			Przebudowa ul.Przyjaźni	173 000		173 000			
1.5			Przebudowa ul. Dąbrowskiej	73 190		73 190			
1.6			Przebudowa ul. Świderskich	56 020		56 020			
1.7			Przebudowa ul.Leśnej- do ul.Przybosia	30 300		30 300			
1.8			Przebudowa ul.Młyńskiej	74 340		74 340			
1.9			Przebudowa uo.Pasterskiej	182 630		182 630			
1.10			Przebudowa ul.Piłsudskiego	63 950		63 950			
1.11			Przebudowa ul.Przybosia	137 640		137 640			
1.12			Przebudowa ul.Reymonta	41 440		41 440			
1.13			Przebudowa ul.Mystkowskiego	92 110		92 110			
1.14			Przebudowa ul.Wschodniej	42 390		42 390			
1.15			Przebudowa ul.Wołodyjowskiego	8 450	-8 450	0			
1.16			Przebudowa ul.Konopnickiej	46 600		46 600			
1.17			Przebudowa skrzyż.Kard. Wyszyńskiego- Warszawska	9 540		9 540			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



1.18			Przebudowa ul.Wojska Polskiego	206 760		<b>206 760</b>			
1.19			Budowa zatoki parkingowej 3 Maja	11 000		<b>11 000</b>			
1.20			Dokumentacja	20 000	-10 000	<b>10 000</b>			
1.21			Trasa rowerowa	50 000	-15 000	<b>35 000</b>			
1.22			Przebudowa ul.Radwańskiego	20 875		<b>20 875</b>			
1.23			Przebudowa ul. Taczanowskiego	20 243		<b>20 243</b>			
1.24			Przebudowa ul.1000 -Lecia	28 185		<b>28 185</b>			
1.25			Przebudowa ul.Wójtowskiej	29 573		<b>29 573</b>			
1.26			Przebudowa ul.Księżnej A.Mazowieckiej	29 870		<b>29 870</b>			
1.27			Przebudowa ul.Dobrej	67 620		<b>67 620</b>			
1.28			Przebudowa ul. Fryczego i Broniewskiego	75 200		<b>75 200</b>			
1.29			Przebudowa ul.Szpitalnej	128 000		<b>128 000</b>			
<b>2</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Wykupy gruntów</b>	500 000		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>		
<b>3</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Modernizacja ratusza</b>	327 660		<b>327 660</b>	<b>327 660</b>		
			w tym:			<b>0</b>			
			Elewacja ratusza i pomieszczenia wewnętrzne	222 660		222 660	222 660		
<b>4</b>	<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta</b>	215 000		<b>215 000</b>	<b>215 000</b>		
			w tym:			<b>0</b>			
			Zakup komputerów i oprogramowania	100 000		<b>100 000</b>	100 000		
<b>5.1</b>	<b>754</b>	<b>75404</b>	<b>Wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - samochód dla Policji</b>	40 000		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		
<b>5.2</b>	<b>754</b>	<b>75411</b>	<b>Wpłata na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej PSP</b>	30 000		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		
<b>5.3</b>	<b>754</b>	<b>75416</b>	<b>Zakup fotoradaru</b>	140 000		<b>140 000</b>	<b>140 000</b>		
<b>5.4</b>	<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>Monitoring miasta</b>	150 000		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

6	801	80101	Szkoła NR 2	252 140		252 140	252 140		
			w tym:			0			
6.1			dokumentacja Sali	57 340		57 340	57 340		
6.2			remont dachu i termomodernizacja	194 800		194 800	194 800		
6.3	801	80110	Zakup kserokopiarki w Gimnazjum Zespołu Szkoł Publicznych Nr 1	5 000		5 000	5 000		
7	851	85154	Zakup projektora	6 500		6 500	6 500		
8	900	90002	Partycypacja w programie selektywnej zbiórki śmieci i budowie stacji segregacji śmieci	0		0	0		
9	900	90004	Modernizacja i zagospodarowanie zieleni	100 000		100 000	100 000		
10	900	90015	Wykonanie nowych oświetleń ulic	138 000		138 000	138 000		
11	900	90095	Wydatki zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	558		558	558		
12	926	92604	Modernizacja Ogródka Jordanowskiego	57 550		57 550	57 550		
13	926	92604	Zakupy inwestycyjne MOSiR	17 450		17 450	17 450		
14	926	92695	Budowa Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem"	2 500 000	-489 604	2 010 396	2 010 396		
				6 537 858	-527 954	6 009 904	6 009 904	0	0

Dział 600 rozdz.60016 – zmniejszono wysokość wydatków na inwestycje drogowe do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 926 rozdz.92695 – zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na Centrum „Za Stawem” do wysokości przewidywanego wykonania.

Przewodniczący Rady Miasta  
mgr Jerzy Mincewicz

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka

Nr XXIX/ 196 /2005 z dnia 20 grudnia 2005 roku

**Prognoza długu miasta na rok 2005 i lata następne**

	Rodzaj zadłużenia oraz nazwa zadania	Kredytodawca Pożyczkodawca	Data zaciągnięcia	Zadłużenie na 31.12.2005r.	Planowane spłaty w latach												
					ogółem	2005 z tego w kwartale:				2006	2007	2008	2009	2010	2 011		
						I	II	III	IV								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
<b>I</b>	<b>Długoterminowe kredyty i pożyczki</b>			<b>3 651 980</b>	<b>429 915</b>	<b>66 500</b>	<b>66 500</b>	<b>148 453</b>	<b>148 455</b>	<b>1 429 795</b>	<b>2 053 926</b>	<b>1 823 528</b>	<b>827 631</b>	<b>827 631</b>	<b>827 633</b>		
2.	Kredyt na budowę przedszkola Nr 2002-2979	BISE	25 X.2002	332 500	266 000	66 500	66 500	66 500	66 500	266 000	66 500						
3.	Kredyt na budowę ulic i kanalizację deszczową	BS Ostrów Maz	30.IX.2004	2 500 000	0	0	0	0	0	836 000	832 000	832 000					
4.	Pozyczka Nr 672/04/OA/P	WFOŚiGW	30.XI.2004	95 250	19 052			9 526	9 526	38 100	38 100	19 050					
5.	Pozyczka Nr 670/04/OA/P	WFOŚiGW	30.XI.2004	157 450	31 493			15 746	15 747	62 980	62 980	31 490					
6.	Pozyczka Nr 671/04/OA/P	WFOŚiGW	30. XI.2004	102 330	20 472			10 236	10 236	40 932	40 932	20 466					
7.	Pozyczka z WFOŚiGW na termomodernizację	WFOŚiGW	XI.2004	464 450	92 898			46 445	46 446	185 780	185 780	92 890					
8.	Kredyt na inwestycje 2006 wrzesień 2006 4 138 157,-												827 631	827 631	827 631	827 631	827 633
<b>II</b>	<b>Odsetki od kredytów i</b>				<b>211 129</b>					<b>247 000</b>	<b>470 000</b>	<b>380 000</b>	<b>250 000</b>	<b>180 000</b>	<b>150 000</b>		

	pożyczek															
III	Krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Fundusze Strukturalne lub Fundusz Spójności	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Poręczenia i gwarancje	-	-	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Via	Odsetki od poręczeń				0					0	0	0	0	0	0	0
VII	Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII	Ogółem dług koniec roku			3 651 980		x	x	x	x	6 360 349	4 306 423	2 482 895	1 655 264	827 633		0
IX	Ogółem odsetki				211 129	x	x	x	x	247 000	470 000	380 000	250 000	180 000		150 000
X	Dochody budżetu			36 684 245	36 684 245	x	x	x	x	38 551 007	37 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000		38 000 000
XI	Wskaźnik art.113. ufp(splata)				1,75%					4,35%	6,82%	5,80%	2,84%	2,65%		2,57%
XII	Wskaźnik art. 114.ufp.(dług)			9,96%						16,50%	11,64%	6,53%	4,36%	2,18%		0,00%

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz

Załącznik Nr 5a do  
Uchwały Nr XXIX/196/2005  
Rady Miasta Ostrow Mazowiecka  
z dnia 20 grudnia 2005 roku

Wieloletnie nakłady inwestycyjne

Dział	Rozdz.	Treść	Termin realizacji	Jednostka realizująca program i koordynująca wykonanie	Przewidywany koszt ogółem	Planowane nakłady w roku 2005				Planowane nakłady w roku 2006			
						ogółem	środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania	ogółem	środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania
600	60016	Przebudowa i modernizacja ulic	2004-2007	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	7 819 520	1 500 000	1 500 000			1 727 000	500 000	1 000 000	227 000
		w tym :Przebudowa ul.Broniewskiego ( etap II) w Ostrowi Mazowieckiej								303 000	76 000		227 000
700	70005	Wykupy gruntów	2004-2008	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	970 000	500 000	500 000			0			
750	75023	Komputeryzacja Urzędu i jednostek	2004-2006	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	270 000	100 000	100 000			100 000	100 000		
754	75495	Wykonanie i wdrożenie systemu monitorującego przy pomocy kamer szybkoobrotowych na terenie miasta Ostrow Mazowiecka -etap II	2005-2006	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	787 801	150 000	150 000			637 801	160 000		477 801
926	92695	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w tym:	2004-2009	Urząd Miasta Ostrow Mazowiecka	68 259 089	2 010 396	2 010 396	0					
		2004 - zrealizowano			201 496								
		2005- plan			2 500 000								
		I etap	2006-2007		65 557 593					14 688 748	1 973 350	3 138 157	9 577 241
		Basen								3 000 000	1 973 350	36 650	990 000
		Hala								3 000 000		2 010 000	990 000
		Korty								600 000		150 000	450 000
		Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny								954 204		238 551	715 653
		Przebudowa Ogródka Jordanowskiego								1 200 847		300 212	900 635
		Drogi dojazdowe								817 977		204 494	613 483
		II etap								0			
		Dom Kultury, biblioteka ,Dom Europejski, amfiteatr, pawilon gastronomiczny								0			
		III etap								0			
		Wyższa Szkoła								4 322 720			4 322 720
		IV etap								0			
		Zagospodarowanie terenu								793 000		198 250	594 750
		Ogółem:			78 106 410	4 260 396	4 260 396	0	0	17 153 549	2 733 350	4 138 157	10 282 042
						Planowane nakłady w roku 2007				Planowane nakłady w roku 2008			

Dział	Rozdz.	Treść	Termin realizacji	Jednostka realizująca program i koordynująca wykonanie	ogółem	środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania	ogółem	środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania
600	60016	Przebudowa i modernizacja ulic	2004-2007	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	1 500 000	1 500 000			0			
		w tym :Przebudowa ul.Broniewskiego ( etap II) w Ostrowi Mazowieckiej										
700	70005	Wykupy gruntów	2004-2008	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0				0			
750	75023	Komputeryzacja Urzędu i jednostek	2004-2006	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0							
754	75495	Wykonanie i wdrożenie systemu monitorującego przy pomocy kamer szybkoobrotowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka -etap II	2005-2006	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0							
926	92695	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w tym:	2004-2009	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka								
		2004 - zrealizowano										
		2005- plan										
		I etap	2006-2007		19 123 417	5 139 494	0	13 983 923	21 799 428	7 003 498	0	14 795 930
		Basen			3 000 000	2 010 000		990 000	6 122 000	4 102 000		2 020 000
		Hala			3 000 000	2 010 000		990 000	2 722 000	1 824 000		898 000
		Korty			0				0			
		Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny			0				0			
		Przebudowa Ogródka Jordanowskiego			0				0			
		Drogi dojazdowe			817 977	204 494		613 483	408 988	102 248		306 740
		II etap										
		Dom Kultury, biblioteka, Dom Europejski, amfiteatr, pawilon gastronomiczny			2 074 000	518 500		1 555 500	3 108 000	777 000		2 331 000
		III etap										
		Wyższa Szkoła			8 645 440			8 645 440	8 645 440			8 645 440
		IV etap										
		Zagospodarowanie terenu			1 586 000	396 500		1 189 500	793 000	198 250		594 750
		Ogółem:			20 623 417	6 639 494	0	13 983 923	21 799 428	7 003 498	0	14 795 930

					Planowane nakłady w roku 2009
--	--	--	--	--	-------------------------------

Dział	Rozdz.	Treść	Termin realizacji	Jednostka realizująca program i koordynująca wykonanie	ogółem	środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki do pozyskania
600	60016	Przebudowa i modernizacja ulic	2004-2007	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0			
		w tym :Przebudowa ul.Broniewskiego ( etap II) w Ostrowi Mazowieckiej						
700	70005	Wykupy gruntów	2004-2008	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0			
750	75023	Komputeryzacja Urzędu i jednostek	2004-2006	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0			
754	75495	Wykonanie i wdrożenie systemu monitorującego przy pomocy kamer szybkoobrotowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka -etap II	2005-2006	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka	0			
926	92695	Centrum Kultury i Rekreacji "Za Stawem" w tym:	2004-2009	Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka				
		2004 - zrealizowano						
		2005- plan						
		I etap	2006-2007		9 946 000	2 486 500	0	7 459 500
		Basen			0			
		Hala			0			
		Korty			0			
		Przebudowa istniejącego stawu na staw widokowo-rekreacyjny			0			
		Przebudowa Ogródka Jordanowskiego			0			
		Drogi dojazdowe			0			
		II etap						
		Dom Kultury, biblioteka, Dom Europejski, amfiteatr, pawilon gastronomiczny			5 188 000	1 297 000		3 891 000
		III etap						
		Wyższa Szkoła			0			
		IV etap						
		Zagospodarowanie terenu			4 758 000	1 189 500		3 568 500
		Ogółem:			9 946 000	2 486 500	0	7 459 500

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Jerzy Mincewicz