

U C H W A Ł A N R / /2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 173 ust 1, art. 174 ust 3, art. 184 ust. 1, pkt 1 - 14, ust. 3, ust. 4 pkt 1, art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/248/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2008 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **17.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej o kwotę **863.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejsza się planowane przychody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 3 uchwały budżetowej o kwotę **880.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Paragraf 3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **18.833.871 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 10.585.005 zł,
- 2) z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów

i pożyczek z lat ubiegłych/

- 8.248.866 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości **24.170.467 zł**, rozchody w wysokości **5.336.596 zł**,”

§ 3. Paragraf 10 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **4.000.000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **10.585.005 zł**,”

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2015” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2008 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały,

3. Załącznik Nr 4 „Wydatki majątkowe i bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

4. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

5. Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

6. Załącznik Nr 10 „Dotacje przedmiotowe w 2008 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

7. Załącznik Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2008 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

8. Załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2008 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,\

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 6 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....
Przewodniczący Rady Miasta

Projektodawca
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przystawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miejski – Elżbieta Pichór

Uzasadnienie do projektu uchwały.

- I. Zmiany w budżecie wprowadzone Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta w związku ze zmianami kwot dotacji celowych z budżetu państwa. Zmiany dotyczyły dotacji przyznanych w następującej klasyfikacji:

Dział	Rozdział	kwota	Przeznaczenie dotacji
600	60078	300 000	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- refundacja
801	80195	99 810	Zwrot kosztów kształcenia młodocianych
852	85214	-65 000	Wypłata zasiłków stałych
852	85219	38 136	Obsługa zadań zleconych
854	85415	32 550	Pomoc materialna dla uczniów – wyprawka szkolna dla ucznia
854	85415	295.914	Pomoc materialna dla uczniów - pomoc socjalna

Łącznie planowane dochody i wydatki budżetu wzrosły o kwotę **701.410 zł** skutkiem czego planowane wielkości wynosiły:

- dochody – **156.667.201 zł**,
- wydatki – **176.381.072 zł**.

II. Zmiany proponowane w przedłożonym projekcie uchwały:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu skutkujące jednoczesnym zwiększeniem, w tej samej klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków budżetu o łączną kwotę **17.000 zł**:

1) Dział 801- Oświata i wychowanie ,

- 1.1) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę **6.000 zł**, o dochody uzyskane ze sprzedaży złomu przez PSP 10 w związku z przeprowadzoną termomodernizacją placówki. Środki te przeznacza się na doposażenie placówki w meble szkolne.

- 1.2) rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę **11.000 zł** z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Kielcach przyznanej na realizację programu promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski pod nazwą „Szukaj zysku w odzysku” – edycja V.

Środki te przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla placówek uczestniczących w realizacji powyższego programu.

2. Przesunięcie w planie dochodów wynikające z faktu przyznania dotacji rozwojowej w kwocie **241.410 zł** na realizację Programu „Szkoła równych szans - lokalny program wyrównywania dysproporcji edukacyjnych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski ” w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 – Pozostała działalność, podczas gdy dotacja na ten cel została uprzednio wprowadzona w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 – Gimnazja.
3. Przesunięcia w planie wydatków bieżących:

Rozdział	kwota	Uzasadnienie
60078	-300 000	Zmniejszenie planu wydatków ze środków własnych budżetu w związku z otrzymaniem dotacji (refundacji) wydatków poniesionych na usuwanie klęsk żywiołowych – możliwość przeznaczenia wolnych środków budżetu na wykonanie innych zadań.
90003	-100 000	Zmniejsza się plan wydatków planowanych na zimowe utrzymanie ulic w związku z oszczędnościami jakie wystąpiły w realizacji tego zadania w pierwszych miesiącach roku budżetowego.
90095	-50 000	Zmniejsza się plan dotacji dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie kosztów koszenia wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła z kwoty 115.000 ł do kwoty 65.000 zł w związku z niższymi kosztami wykonania zadania.
Razem	-450 000	
60016	400 000	Zwiększa się plan wydatków na wykonanie niezbędnych przed okresem zimowym napraw ulic miejskich.
60095	50 000	Zwiększa się plan wydatków na remonty i konserwacje pasów drogowych.
Razem	450 000	
75075	- 13 411	Zmniejsza się plan wydatków dotyczących promocji gospodarczej miasta i przesuwa środki na zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury.
92109	3 411	Zwiększa się dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury na dofinansowanie inauguracji akcji „Sprzątanie Świata"
92110	10 000	Zwiększa się dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych na dofinansowanie organizacji Jesiennego Salonu Sztuki.
Razem	13 411	

60016	-75 000	Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w załączniku nr 3, zgodnie punktem 4 uzasadnienia.
75405	50 000	Przeznacza się środki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń do iluminacji elewacji zabytkowego budynku przy Al.3 Maja
75411	25 000	Przeznacza się środki na dotację dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa chemicznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Razem	75 000	
80110	-241 410	Przesuwa się dotację rozwojową przyznaną na realizację programu „Szkoła równych szans”, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
85215	-100 000	Zmniejsza się plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych i przesuwa środki na realizację Programu „Szkoła równych szans”
85395	341 410	Zwiększa się plan wydatków na realizację Programu „Szkoła równych szans” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej – kwota 241.410 zł oraz zwiększa się plan wydatków na realizację Programu „Pomocna dłoń” poprzez przesunięcie kwoty 100.000 zł z planu wydatków na dodatki mieszkaniowe. W związku z opóźnieniami w przekazywaniu dotacji rozwojowej przesunięcie to umożliwi ciągłość realizacji Programu „Pomocna dłoń”
90015	- 10 000	Zmniejsza się wydatki na remonty oświetlenia ulicznego (oszczędności po przetargu) i przesuwa się środki na cel, o którym mowa niżej
85228	10 000	Przeznacza się środki na prace remontowe polegające na uszczelnieniu dachu obiektu zajmowanego przez Zakład Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego.

3. Zmiany w wydatkach inwestycyjnych:

Rozdział	Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
60016	419 478	
85395		20 781
90095	540 030	
92601		1 000
92605		3 508
Razem	959 508	25 289
Saldo zmian	934 219	

4. Uzasadnienie zmian w planach zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3 i nr 3a:

W wyniku zmian w planach zadań inwestycyjnych łączne wydatki na inwestycje zmniejszają się o kwotę 934.927 zł, w tym finansowane z:

- dochodów własnych zmniejszają się o kwotę 75.000 zł
- kredytów i pożyczek zmniejszają o kwotę 880.000 zł
- dotacji z budżetu państwa wzrastają o kwotę 3.011 zł
- dotacji rozwojowych wzrastają o kwotę 17.062 zł

Przedstawione zmiany skutkują:

- 1) zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **17.000 zł** do kwoty **156.684.201zł**,
- 2) zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę **880.000 zł** do kwoty **24.170.467 zł** / z tytułu zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 880.000 zł do kwoty 10.585.005 zł/. Powoduje to zmniejszenie kwoty planowanego deficytu budżetu o kwotę 880.000 zł do kwoty 18.833.871 zł,
- 3) zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **863.000 zł** do kwoty **175.518.072 zł**, w tym:
 - zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 934.927 zł do kwoty 43.440.878 zł.

Ponadto dokonuje się zmian dotyczących gospodarki finansowej zakładów budżetowych:

- 1) w zakresie wielkości dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Miejskich polegającej na zmniejszeniu dotacji stanowiącej dopłatę do kosztów obsługi placówek oświatowych o kwotę 19.500 zł do kwoty 150.348 zł, w związku z mniejszą liczbą obsługiwanych placówek, a zwiększeniu o tę kwotę dotacji stanowiącej dopłatę do remontów zasobów mieszkaniowych (do kwoty 219.500 zł) - ujęto w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększenia planu przychodów i wydatków Zakładu Usług Miejskich o kwotę 750.000 zł do kwot:
 - planowane przychody – 14.503.514 zł
 - planowane wydatki - 14.503.514 zł.

Zwiększenie planowanych przychodów wynika z pozyskania przez zakład nowych zleceń na wykonanie usług, co będzie skutkowało koniecznością poniesienia wyższych wydatków. (ujęto w załączniku nr 7 do uchwały)

- 3) zwiększenia planu przychodów i wydatków Targowiska Miejskiego o kwotę 257.000 zł do kwot:
- planowane przychody – 2.829.800 zł
 - planowane wydatki - 2.829.800 zł.

Zwiększenia planowanych przychodów dokonuje się w związku z przewidywanymi wyższymi niż pierwotnie zakładano przychodami własnymi zakładu, natomiast zwiększenie planowanych wydatków wynika z wprowadzenia nowego regulaminu wynagrodzeń oraz wyższych niż zakładano kosztów ochrony zakładu. (ujęto w załączniku nr 7 do uchwały)

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

						w zł
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem				241 410	258 410	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>241 410</u>	<u>17 000</u>	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		6 000	
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		6 000	
	80110		GIMNAZJA	241 410		
	2008		DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ	241 410		
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 000	
	2440		DOTACJE PRZEKAZ.Z FUNDUSZY CELOWYCH		11 000	
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>241 410</u>	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		241 410	
	2008		DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ		188 136	
	2009		DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ		33 201	
	6208		DOTACJE ROZWOJOWE		17 062	
	6209		DOTACJE ROZWOJOWE		3 011	

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

						w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6		
Ogółem				1 837 553	974 553		
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	753 028	483 550		
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	453 028	433 550		
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		400 000		
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	453 028			
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		33 550		
	60078		<u>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH</u>	300 000			
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300 000			
	60095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		50 000		
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		50 000		
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	13 411			
	75075		<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO</u>	13 411			
	3040		NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000			
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000			
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 411			
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		75 000		
	75405		<u>KOMENDY POWIATOWE POLICJI</u>		50 000		
	6170		WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESYCYJNYCH		50 000		
	75411		<u>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</u>		25 000		
	6620		DOTACJE CELOWE DLA POWIATU		25 000		
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	241 410	17 000		
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		6 000		
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		6 000		

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80110		GIMNAZJA	241 410	
	4018		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 952	
	4118		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 487	
	4128		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	563	
	4178		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 400	
	4218		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 998	
	4248		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	53 200	
	4308		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 790	
	4418		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600	
	4758		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	5 420	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 000
	4240		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		11 000
852			POMOC SPOŁECZNA	100 000	10 000
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	100 000	
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	100 000	
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE		
			USŁUGI OPIEKUŃCZE		10 000
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		10 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 174	359 584
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 174	359 584
	3028		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		417
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		9 000
	4018		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		72 808
	4019		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		1 169
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		1 000
	4118		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 982	
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		500
	4128		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 764	
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		59 300
	4178		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 428	
	4179		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		15 000
	4218		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		9 319
	4219		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		7 400
	4248		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		44 000

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4288	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		550
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		30 000
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		73 168
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		9 632
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ		200
		4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		600
		4438	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		50
		4758	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI		5 398
		6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		17 062
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 011
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 500	8 500
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	8 500	8 500
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		8 500
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 500	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	703 030	3 000
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	100 000	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000	
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 000	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	593 030	3 000
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	50 000	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	543 030	
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		13 411
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		3 411

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		3 411
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		10 000
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		10 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	4 508
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0	1 000
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 000
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		3 508
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 508

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr...../...../2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2008 roku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2015

Planowane wydatki																		w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013	2014	2015	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						13
	600		Transport i łączność															Urząd Miasta
1		60016	Publiczne drogi gminne	181 017 796	4 304 953	5 230 606	4 530 606	700 000	0	0	49 647 747	69 647 391	5 470 000	8 300 000	10 300 000	14 000 000	14 117 099	
1.1			ul. Sikorskiego-Ogrodowa 2004-2009	2 593 882	1 068 882	1 025 000	325 000	700 000			500 000	0						
1.2			ul. Ogrodowa 2005-2010	2 225 493	267 493	811 000	811 000	0			547 000	600 000						
1.3			Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta 2005-2010	3 378 201	235 181	8 800	8 800				1 634 220	1 500 000						
1.4			Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3 Maja do prze-cięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755 2006-2010	78 854 214	0	395 000	395 000	0		0	26 061 404	52 397 810					0	
1.4.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.4.	15 541 677	1 172	5 000	5 000				7 767 753	7 767 752						
1.5			ul. Góma 2005-2009	496 167	167	86 000	86 000				410 000							
1.6			ul. Tomaszów 2008-2009	396 000	0	25 000	25 000				371 000							
1.7			Rewitalizacja Śródmieścia (ul. Reja-Czysta, Stodolna, Kościelna) 2003-2010	3 432 661	452 590	638 071	638 071	0			1 242 000	1 100 000					0	
1.8			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska) 2008-2010	3 705 140	0	33 550	33 550				122 610	3 548 980						
1.8.1			środki niezbędne do realizacji pkt.1.8.	40 650	0	39 650	39 650				1 000							
1.9			Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowski w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010	4 899 415	415	59 781	59 781	0		0	3 576 370	1 262 849						
1.10			ul. Hubalczyków 2005-2009	1 644 510	294	47 826	47 826	0			1 596 390							
1.11			ul. Las Rzeczeki 2006-2009	1 630 086	32 086	8 000	8 000	0			1 590 000							
1.12			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. Samsonowicza 2006-2015	28 310 806	806	355 000	355 000				260 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 695 000	
1.13			Wąwozy 2006-2009	1 492 699	24 699	1 000 000	1 000 000	0			468 000	0						
1.14			Poprawa układu komunikacyjnego w północno-zachodniej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski poprzez przebudowę ulic Chopina i Karłowicza jako uzupełnienie I etapu Budowy ciągu ulic zbiorczych 2005-2008	1 543 951	1 032 217	511 734	511 734	0			0							
1.15			Przedłużenie ulicy Chrzanowskiego do ulicy Zagłoby IV etap 2006-2015	12 024 343	244	1 000	1 000	0			0	0			2 000 000	5 000 000	5 023 099	
1.16			ul. Rodakowskiego 2008-2009	205 000	0	25 000	25 000				180 000	0					0	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Planowane wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011	2012	20013	2014	2015	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
1.17			ul. Miodowa - boczna 2008-2010	251 000	0	1 000	1 000				250 000		0	0	0	0		
1.18			Budowa dróg na terenie os. Gutwin 2008-2015	12 000 000	0	1 000	1 000			0	0	3 300 000	3 300 000	3 000 000	2 399 000			
1.19			ul. Dobra 2008-2010	895 000	0	45 000	45 000			0	500 000	350 000						
1.20			ul. Kanałowa 2008-2009	375 000	0	25 000	25 000				350 000							
1.21			boczna od ul. Ilżeckiej 2008-2009	330 000	0	1 000	1 000				329 000							
1.22			ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do ul. Kasztanowej 2008-2009	1 540 000	0	40 000	40 000			1 500 000								
1.23			ul. Żurawia 2008-2009	325 000	0	1 000	1 000			0	324 000							
1.24			ul. Trzeciaków 2008-2009	250 000	0	1 000	1 000				249 000							
1.25			przebudowa ul. Chrzanowskiego 2008-2011	1 409 000		1 000	1 000				68 000	870 000	470 000					
1.26			Budowa Kładki Denków 2005-2008	1 227 901	1 188 707	39 194	39 194											
Razem dział 600				181 017 796	4 304 953	5 230 606	4 530 606	700 000	0	0	49 647 747	69 647 391	5 470 000	8 300 000	10 300 000	14 000 000	14 117 099	
	700		Gospodarka mieszkaniowa															
1		70095	Pozostała działalność	25 962 731	567 701	5 730 000	1 149 025	4 202 470	378 505	0	4 378 000	3 437 030	11 850 000	0	0	0	Urząd Miasta	
1.1			Budownictwo socjalne 2000-2011	19 889 605	490 105	4 212 470	10 000	4 202 470			1 900 000	1 437 030	11 850 000			0		
1.2			Przebudowa budynku akademika przy ul. Samsonowicza na budynek zamieszkania zbiorowego z małymi lokalami socjalnymi 2008-2010	4 102 295	0	102 295	102 295				2 000 000	2 000 000						
1.3			Budownictwo socjalne-Osadowa 2007-2009	1 970 831	77 596	1 415 235	1 036 730	0	378 505		478 000							
Razem dział 700				25 962 731	567 701	5 730 000	1 149 025	4 202 470	378 505	0	4 378 000	3 437 030	11 850 000	0	0	0	0	
	750		Administracja państwowa															
1		75023	Urzędy Gmin	3 674 809	2 139 809	735 000	735 000	0			400 000	400 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.1			Zakupy inwestycyjne 2002-2010	3 004 809	2 139 809	465 000	465 000				200 000	200 000						
1.2			Rozbudowa sieci światłowodowej 2008-2010	300 000	0	100 000	100 000				100 000	100 000						
1.3			Rozbudowa serwerowni Urząd Miasta 2008-2010	370 000	0	170 000	170 000	0			100 000	100 000						
Razem dział 750				3 674 809	2 139 809	735 000	735 000	0			400 000	400 000	0	0	0	0	0	
	801		Oświata i wychowanie															
1		80101	Szkoły podstawowe	5 180 656	87 833	1 295 823	247 623	1 048 200	0	0	549 000	300 000	1 000 000	1 948 000	0	0	Urząd Miasta	
1.1			Termomodernizacja i modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim 2003-2008	1 335 124	43 301	1 291 823	243 623	1 048 200		0	0							
1.2			Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 2008-2012	2 949 000	0	1 000	1 000			0	0	1 000 000	1 948 000			0		
1.3			Instalacje elektryczne PSP nr 1 2005-2009	264 844	14 844	1 000	1 000				249 000							
1.4			Instalacje elektryczne PSP nr 5 2005-2009	315 844	14 844	1 000	1 000				300 000	0						
1.5			Instalacje elektryczne PSP nr 7 2005-2010	315 844	14 844	1 000	1 000					300 000				0		
2		80110	Gimnazja	4 261 169	91 934	71 235	71 235	0	0	0	1 920 000	2 178 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
2.1			Monitoring PG 1 2005-2009	55 797	24 797	1 000	1 000				30 000							
2.2			Monitoring ZSP nr 1 2005-2009	113 605	22 605	1 000	1 000				90 000	0						
2.3			Instalacje elektryczne PG nr 1 2005-2010	315 844	14 844	1 000	1 000				0	300 000						
2.4			Instalacje elektryczne PG nr 2 2005-2009	315 844	14 844	1 000	1 000				300 000							
2.5			Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010	3 444 235	0	66 235	66 235	0		0	1 500 000	1 878 000						
2.5.1			środki niezbędne do realizacji pkt 2.5	15 844	14 844	1 000	1 000											
3		80104	Przedszkola	3 378 931	177 256	891 675	166 575	725 100	0	0	2 310 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.1			Termomodernizacja Przedszkole nr 7 2003-2009	619 892	18 892	1 000	1 000	0			600 000							
3.2			Termomodernizacja Przedszkole nr 11 2003-2009	609 832	18 832	1 000	1 000	0			590 000							
3.3			Termomodernizacja Przedszkole nr 12 2003-2008	474 560	29 031	445 529	81 629	363 900	0		0							
3.4			Termomodernizacja Przedszkole nr 15 2003-2008	471 004	28 858	442 146	80 946	361 200	0		0							
3.5			Termomodernizacja Przedszkole nr 16 2003-2009	541 678	20 678	1 000	1 000	0			520 000	0						
3.6			Termomodernizacja Przedszkole nr 21 2003-2009	661 965	60 965	1 000	1 000	0			600 000	0						
Razem dział 801				12 820 756	357 023	2 258 733	485 433	1 773 300	0	0	4 779 000	2 478 000	1 000 000	1 948 000	0	0	0	
	852		Pomoc społeczna															

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Planowane wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013	2014	2015		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
1		85228	Usługi opiekuńcze	479 910	18 910	1 000	1 000	0	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.1			Termomodernizacja ZOR	2006-2009	479 910	18 910	1 000	1 000	0		460 000	0							
Razem dział 852				479 910	18 910	1 000	1 000	0	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0		
	900		Gospodarka komunalna															Urząd Miasta	
1		90015	Oświetlenie ulic i placów		7 803 435	2 760 376	3 693 059	3 693 059	0	0	0	1 350 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg - I etap	2002-2008	2 919 595	2 611 536	308 059	308 059			0								
1.2			Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim-II etap	2005-2009	4 883 840	148 840	3 385 000	3 385 000	0		1 350 000								
2		90095	Pozostała działalność		34 150 304	1 156 811	3 663 759	2 624 524	1 039 235	0	0	5 114 898	15 870 530	5 944 306	2 100 000	300 000	0	0	Urząd Miasta
2.1			Kanalizacja sanitarna		1 229 300	0	87 000	87 000	0	0	0	1 142 300	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1.1			ul. Miodowa	2008-2009	221 300	0	23 000	23 000				198 300							
2.1.2			ul.. İlżecka -boczna+Borowikowa	2008-2009	357 000		7 000	7 000				350 000							
2.1.3			ul.Wylot, Przeskok Przesmyk	2008-2009	399 000		25 000	25 000				374 000							
2.1.4			ul. Las Rzeczeki	2008-2009	252 000	0	32 000	32 000				220 000							
2.2			Kanalizacja deszczowa		3 777 312	453 112	737 346	737 346	0	0	0	874 038	800 000	312 816	300 000	300 000	0	0	
2.2.1			Odwodnienie terenów Os. Gutwin	2004-2010	761 925	326 925	35 000	35 000	0			200 000	200 000						
2.2.2			ul. Ostrowiecka - Topłowa	2004-2008	336 873	11 873	325 000	325 000	0			0							
2.2.3			Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2006-2013	2 273 860	85 400	1 606	1 606	0		0	674 038	600 000	312 816	300 000	300 000			
2.2.4			ul. Kopernika (od Sienkiewicza do Matejki)	2007-2008	207 735	14 457	193 278	193 278				0							
2.2.5			ul. Kochanowskiego (od Sienkiewicza)	2007-2008	196 919	14 457	182 462	182 462				0							
2.3			Inne zadania		29 143 692	703 699	2 839 413	1 800 178	1 039 235	0	0	0	3 098 560	15 070 530	5 631 490	1 800 000	0	0	0
2.3.1			Wiaty przystankowe	2004-2010	368 996	221 096	75 900	75 900				36 000	36 000					0	
2.3.2			Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej	2005-2008	1 496 948	141 848	1 355 100	1 355 100	0			0	0					0	
2.3.3			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)	2005-2011	655 249	0	1 000	1 000				1 000	556 869	96 380					
2.3.3.1			środki niezbędne do realizacji pkt 2.3.3		26 400	24 400	1 000	1 000				1 000							
2.3.4			Most Podgórze	2007-2012	819 354	18 354	1 000	1 000	0					800 000			0		
2.3.5			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	2008-2010	1 066 060	0	1 000	1 000				58 560	1 006 500						
2.3.5.1			środki niezbędne do realizacji pkt 2.3.5		500 370	34 770	1 000	1 000				1 000	463 600						
2.3.6			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	2008-2011	13 544 671		1 000	1 000				1 000	8 507 561	5 035 110					
2.3.7			Zagospodarowanie terenu CPIAZ	2006-2009	2 004 247	204 247	1 400 000	360 765	1 039 235			400 000							
2.3.8			Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2005-2012	2 560 397	58 984	1 413	1 413	0		0	500 000	500 000	500 000	1 000 000	0		0	
2.3.9			termomodernizcja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	2008-2010	6 101 000		1 000	1 000				2 100 000	4 000 000						
Razem dział 900				41 953 739	3 917 187	7 356 818	6 317 583	1 039 235	0	0	6 464 898	15 870 530	5 944 306	2 100 000	300 000	0	0		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013	2014		2015
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 612 000	0	5 012 000	52 000	1 210 000	0	3 750 000	850 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	0	0	
1.1			Ostrowiecki Browar Kultury 2008-2013	41 600 000	0	5 000 000	40 000	1 210 000		3 750 000	850 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000		0	
1.1.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	12 000	0	12 000	12 000											
2		92116	Biblioteki	11 800 000	0	300 000	10 000	290 000	0	0	1 000 000	1 000 000	4 500 000	5 000 000	0	0	0	Urząd Miasta
2.1			Centrum Informatyczno-Biblioteczne 2008-2012	11 800 000	0	300 000	10 000	290 000			1 000 000	1 000 000	4 500 000	5 000 000			0	
Razem dział 921				53 412 000	0	5 312 000	62 000	1 500 000	0	3 750 000	1 850 000	4 000 000	19 375 000	19 875 000	3 000 000	0	0	
	926		Kultura fizyczna i sport															
1		92601	Obiekty sportowe	3 837 962	369 762	867 000	367 000	0	500 000	0	2 036 950	564 250	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne) 2007-2010	566 250	0	1 000	1 000				1 000	564 250						
1.1.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	7 850	5 850	1 000	1 000				1 000							
1.2			Budowa nowoczesnej bazy edukacyjno-sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim 2007-2008	570 394	9 394	561 000	361 000	0	A 200 000	0	0							
1.3			Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 8 2007-2009	785 000	6 100	1 000	1 000		0		777 900							
1.4			Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 12 2007-2009	661 000	6 100	1 000	1 000				653 900							
1.5			Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży przy ZSP nr 1 2007-2009	410 000	5 850	1 000	1 000		0		403 150							
1.6			Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 10 2007-2008	605 098	305 098	300 000			B 300 000									
1.7			Monitoring głosowy stadionu MOSIR 2005-2009	232 370	31 370	1 000	1 000				200 000	0					0	
2		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	61 812 227	747 621	4 313 980	2 313 980	0	2 000 000	0	25 250 000	22 500 626	0	0	1 000 000	4 000 000	4 000 000	
2.1			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010	52 805 737	742 131	4 312 980	2 312 980	0	A 2 000 000	0	25 250 000	22 500 626					0	Urząd Miasta
2.2			Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – rozbudowa części rekreacyjnej pływalni Rawszczyzna 2005-2015	9 006 490	5 490	1 000	1 000	0			0	0	0		1 000 000	4 000 000	4 000 000	
Razem dział 926				65 650 189	1 117 383	5 180 980	2 680 980	0	2 500 000	0	27 286 950	23 064 876	0	0	1 000 000	4 000 000	4 000 000	X
Ogółem				384 971 930	12 422 966	31 805 137	15 961 627	9 215 005	2 878 505	3 750 000	95 266 595	118 897 827	43 639 306	32 223 000	14 600 000	18 000 000	18 117 099	X

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

B. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PZU

C. Fundusz dopłat

.....
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr...../2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia.....2008 roku

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600		Transport i łączność							Urząd Miasta
1		60016	Publiczne drogi gminne	2 298 117	2 298 117	2 298 117	0	0	0	
1.1			budowa zjazdu z ul. Granicznej do Rodzinnych Ogródków Działkowych	17 568	17 568	17 568	0	0	0	
1.2			chodnik ul. Grabowiecka	78 995	78 995	78 995				
1.3			przebudowa ul. M. Dąbrowskiej-budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Grabowieckiej do ul. M. Konopnickiej	69 540	69 540	69 540				
1.4			budowa ul. Relaksowej	274 482	274 482	274 482	0			
1.5			ul. Szczygła	261 324	261 324	261 324				
1.6			Boczna od ul. Długiej	571 929	571 929	571 929	0			
1.7			ul. Iwaszkiewicza	439 679	439 679	439 679	0			
1.8			Budowa drogi do zespołu garaży przy ul. Targowej	584 600	584 600	584 600	0			
Razem dział 600				2 298 117	2 298 117	2 298 117	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							Urząd Miasta
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	4 440 673	4 440 673	3 210 673	1 230 000	0	0	
1.1			Wykupy gruntów	4 440 673	4 440 673	3 210 673	1 230 000	0	0	
Razem dział 700				4 440 673	4 440 673	3 210 673	1 230 000	0	0	
	710		Działalność usługowa							Urząd Miasta
1		71014	Opracowania Geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
1.1			Opracowania związane z realizowanymi inwestycjami	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
Razem dział 710				5 000	5 000	5 000	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	750		Administracja państwowa							Urząd Miasta
1		75023	Urzędy gmin	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
1.1			budowa telefoni IP	50 000	50 000	50 000				
1.2			Budowa systemu informatycznego	50 000	50 000	50 000				
Rzem dział 750				100 000	100 000	100 000	0	0	0	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							Urząd Miasta
1		75416	Straż Miejska	13 500	13 500	13 500	0	0	0	
1.1			zakupy inwestycyjne	13 500	13 500	13 500				
2		75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
2.1			zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	40 000	40 000	40 000				
Razem dział 754				53 500	53 500	53 500	0	0	0	
	801		Oświata i wychowanie			0				Urząd Miasta
1		80101	Szkoły Podstawowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
1.1.			zakup schodolazu dla ZSP nr 2	20 000	20 000	20 000			0	
2		80195	Pozostała działalność	107 600	107 600	82 400	0	E 25 200	0	
2.1			Monitoring PSP Nr 1	26 900	26 900	20 600		6 300		
2.2			Monitoring PSP Nr 4	26 900	26 900	20 600		6 300		
2.3			Monitoring PSP Nr 7	26 900	26 900	20 600		6 300		
2.4			Monitoring ZSiPP nr 3	26 900	26 900	20 600		6 300		
Razem dział 801				127 600	127 600	102 400	0	0 25 200	0	
	852		Pomoc społeczna			0				Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000	16 000	0	0	16 000	0	
1.1			zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	16 000	16 000	0	0	F. 16 000	0	
2		85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
2.1			zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000		0		
Razem dział 852				26 000	26 000	10 000	0	0 16 000	0	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0				Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1		85395	Pozostała działalność	81 073	81 073	0	0	12 161	68 912	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.1			zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu dla celów programu "Pomocna dłoń - aktywna integracja szansą na lepsze jutro"	71 453	71 453	0	0	E	10 718	60 735	
1.2			zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla celów programu "Wyrównywanie Szans Edukacyjnych" - ZAD. 1 Zarządzanie i Obsługa projektu.	9 620	9 620	0	0	E	1 443	8 177	
Razem dział 853				81 073	81 073	0	0	0	12 161	68 912	
	900		Gospodarka komunalna								Urząd Miasta
1		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	46 559	46 559	46 559	0		0	0	
1.1.			montaż i zakup urządzeń zabawowych na skwerku na os. Ogrody	46 559	46 559	46 559					
2		90015	Oświetlenie placów i ulic	77 851	77 851	77 851	0				
2.1			Oświetlenie skweru na os. Ogrody	49 410	49 410	49 410					
2.2			przebudowa oświetlenia w pasie drogowym ul. Ogrodowej	28 441	28 441	28 441					
3		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	1 466 760	1 466 760	1 466 760	0		0	0	Urząd Miasta
3.1			Kanalizacja sanitarna	632 960	632 960	632 960	0		0	0	
3.1.1			ul. Długa	21 960	21 960	21 960			0		
3.1.2			ul. Ostrowiecka, Topolowa, Tomaszów	573 000	573 000	573 000	0			0	
3.1.3			ul. Słowackiego	38 000	38 000	38 000					
3.2			kanalizacja deszczowa	50 000	50 000	50 000					
3.2.1			ul. Miła	25 000	25 000	25 000					
3.2.2			ul. Dziewulskiego	25 000	25 000	25 000					
3.3			Inne zadania	783 800	783 800	783 800	0		0	0	
3.3.1			Monitoring miasta	406 000	406 000	406 000					
3.3.2			kontener sanitarny-Park Fabryczny	70 000	70 000	70 000					
3.3.3			Skwer rekreacyjny Rosochy	307 800	307 800	307 800					
Razem dział 900				1 591 170	1 591 170	1 591 170	0		0	0	
	926		Kultura fizyczna i sport								Urząd Miasta
1		92601	Obiekty sportowe	2 075 100	2 075 100	1 499 300	0		575 800	0	
1.1			Moje boisko "Orlik 2012"-budowa kompleksu boisk na os. Ogrody	2 075 100	2 075 100	1 499 300		D	575 800		
2		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	837 508	837 508	697 508	140 000		0	0	
2.1			Budowa lodowiska całorocznego z halą o konstrukcji lekkiej	773 508	773 508	633 508	140 000		0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2.2			zakup sprzętu pływającego i ratowniczego	64 000	64 000	64 000					
Razem dział 926				2 912 608	2 912 608	2 196 808	140 000		575 800	0	
Ogółem				11 635 741	11 635 741	9 567 668	1 370 000		629 161	68 912	x

* Oznaczenie źródła finansowania:

D.dotacja celowa z budżetu państwa oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj.. Św.

E. dotacja z budżetu państwa

F.dotacja celowa z budżetu państwa

.....
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Załącznik 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2008	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz.600,rozdz.60016,poz.1.3 Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta.	-72 200	-72 200	-72 200	0	0	0	Zakończenie realizacji dokumentacji projektowej wraz z decyzją lokalizacji drogi nastąpi w 2009 roku.
dz.600,rozdz.60016,poz.1.8 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska)	33 550	33 550	33 550	0	0	0	Wprowadzono zadanie do budżetu i zabezpieczono środki na opracowanie w roku budżetowym dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Młyńskiej, celem złożenia wniosku o dofinansowanie programu ze środków UE.
dz.600,rozdz.60016,poz.1.8.1 środki niezbędne do realizacji pkt. 1.8	39 650	39 650	39 650	0	0	0	
dz.600, rozdz.60016, poz.1.9 Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.	-129 570	-129 570	-129 570				Zakończenie realizacji dokumentacji projektowej wraz z decyzją lokalizacji drogi nastąpi w 2009 roku.
dz.600,rozdz.60016,poz.1.10 ul. Hubalczyków	-96 390	-96 390	-96 390		0	0	Zakończenie realizacji dokumentacji projektowej wraz z decyzją lokalizacji drogi nastąpi w 2009 roku.
dz.600, rozdz. 60016, poz. 1.25. Przebudowa ul. Chrzanowskiego	1 000	1 000	1 000				Wprowadzono zadanie i zabezpieczono środki na rozpoczęcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i wykonania przebudowy ulicy Chrzanowskiego.
Razem dz.600, rozdz.60016	-223 960	-223 960	-223 960	0	0	0	
dz.900,rozdz.90015,poz.1.2.Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim -II etap	35 000	35 000	35 000	0	0	0	Zabezpieczono środki na zlecenie wykonania dokumentacji technicznej na roboty dodatkowe w zakresie II etapu przebudowy i rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego.
Razem dz.900, rozdz.90015	35 000	35 000	35 000	0	0	0	
dz.900,rozdz.90095,poz.2.1.2 ul.. İlzecka -boczna+Borowikowa	7 000	7 000	7 000				Zadanie wprowadzono do wieloletniego planu inwestycji i zabezpieczono w roku budżetowym środki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz opłatę z tytułu umowy przyłączeniowej dla przepompowni ścieków.
dz.900,rozdz.90095,poz.2.1.3 ul.Wylot, Przeskok, Przesmyk	25 000	25 000	25 000	0			Zadanie wprowadzono do wieloletniego planu inwestycji i zabezpieczono w roku budżetowym środki na wykonanie dokumentacji projektowej.
Razem dz.900, rozdz.90095, Kanalizacja sanitarna i deszczowa	32 000	32 000	32 000	0	0	0	
dz.900,rozdz.90095,poz.2.3.3 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)	0	0	0				Wprowadzono zadanie do planu wieloletniego i zabezpieczono środki na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej monitoringu Parku Miejskiego w 2009 roku w celu złożenia wniosku o dofinansowanie programu ze środków UE.
dz.900,rozdz.90095,poz.2.3.3.1środki niezbędne do realizacji pkt 2.3.3	1 000	1 000	1 000				

dz.900,rozdz.90095,poz.2.3.5 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	0	0	0				Wprowadzono zadanie do planu wieloletniego i zabezpieczono środki na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej renowacji zbiorników (stawów) w Parku Miejskim w 2009 roku w celu złożenia wniosku o dofinansowanie programu ze środków UE.
dz.900,rozdz.90095,poz.2.3.5.1środki niezbędne do realizacji pkt 2.3.5	1 000	1 000	1 000				
dz.900,rozdz.90095,poz.2.3.6 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	1 000	1 000	1 000				Wprowadzono zadanie do planu wieloletniego i zabezpieczono środki na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej zagospodarowania Parku Miejskiego w 2009 roku w celu złożenia wniosku o dofinansowa-nie programu ze środków UE.
dz.900,rozdz.90095,poz.2.3.7 Zagospodarowanie terenu CPiAZ	0	0	0	0	0	0	
dz.900,rozdz.90095,poz.2.3.9 termomodernizcja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	1 000	1 000	1 000				Wprowadzono zadanie do planu wieloletniego i zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej w roku 2009 oraz realizację inwestycji w latach 2009-2010
Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania	4 000	4 000	4 000	0	0	0	
dz.926,rozdz.92601,poz.1.1Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	0	0	0	0	0	0	Wprowadzono zadanie do planu wieloletniego i zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego w Parku Miejskim w 2009 roku w celu złożenia wniosku o dofinansowanie programu ze środków UE.
dz.926,rozdz.92601,poz.1.1.1 środki niezbędne do realizaiji pkt.1.1	1 000	1 000	1 000				
Razem dz.926, rozdz.92601	1 000	1 000	1 000	0	0	0	
RAZEM 3	-151 960	-151 960	-151 960	0	0	0	

[illegible]

dz.900,rozdz.90015 poz. 2.1 Inwestycje uzupełniające nie wymagające pozwolenia na budowę	-35 000	-35 000	-35 000				Zadanie zostanie zrealizowane w ramach robót dodatkowych II etapu przebudowy i rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego.
Razem dz.900, rozdz.90015	-35 000	-35 000	-35 000	0	0	0	
dz.900,rozdz.90095,poz.3.1.1 ul.łżecka boczna+ Borowikowa.	-349 000	-349 000	-349 000	0	0		Przesunięto realizację zadania na lata następne. W planie wieloletnim zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji i opłaty z tytułu umowy przyłączeniowej.
dz.900,rozdz.90095,poz.3.1.6 Wylot, Przeskok, Przesmyk.	-293 030	-293 030	-293 030	0	0		Realizację zadania rozłożono na lata 2008-2009 z uwagi na duży zakres rzeczowy. W planie wieloletnim zabezpieczono na rok 2008 środki na wykonanie dokumentacji. Częściowa realizacja zadania w roku bieżącym ze środków GFOŚiGW. Pozostała część zadania zostanie zrealizowana w roku 2009.
Razem dz.900, rozdz.90095 Kanalizacja sanitarna	-642 030	-642 030	-642 030	0	0	0	
dz.900,rozdz.90095,poz.3.3.3 Skwer rekreacyjny Rosochy.	66 000	66 000	66 000				Zabezpieczono środki na zakup i montaż urządzeń zabawowych na wyposażenie skweru rekreacyjnego na osiedlu Rosochy.
Razem dz.900, rozdz.90095 Inne zadania	66 000	66 000	66 000	0	0	0	
dz.926,rozdz.92605,poz.2.1 Budowa łodowiska całorocznego z halą o konstrukcji lekkiej	3 508	3 508	583 508	-580 000			Zmiana źródeł finansowania inwestycji.
Razem dz.926, rozdz.92605	3 508	3 508	583 508	-580 000	0	0	
RAZEM 3a	-782 967	-782 967	76 960	-880 000	3 011	17 062	

RAZEM 3+3A	-934 927	-934 927	-75 000	-880 000	3 011	17 062
-------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/248/2007 Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z
dnia 20 grudnia 2007 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, par)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		143 516 892	51 018 062	92 498 830	5 579 858	1 760 946	1 210 000	0	550 946	3 818 912	0	0	0	3 818 912	
1.1	Program: RPOWŚ Priorytet: 3 Działanie: 3.1 Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755																
	Razem wydatki:	23,24	600	78 854 214	31 778 686	47 075 528	395 000	395 000	0	0	395 000	0	0	0	0	0	
	z tego: do 2007 r.		60016	0	0	0	395 000	395 000	0	0	395 000	0	0	0	0	0	
	2008 r.		poz. 1.4	395 000	395 000	0											
	2009 r.		26 061 404	10 424 562	15 636 842												
	2010 r.		52 397 810	20 959 124	31 438 686												
			0	0	0												
1.2	Program: RPOWŚ Priorytet: 6 Działanie: 6.1 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska)																
	Razem wydatki:	61	600	3 705 140	1 575 752	2 129 388	33 550	33 550	0	0	33 550	0	0	0	0	0	
	z tego: do 2007 r.		60016	0	0	0	33 550	33 550	0	0	33 550	0	0	0	0		
	2008 r.		33 550	33 550	0												
	2009 r.		122 610	122 610	0												
	2010 r.		3 548 980	1 419 592	2 129 388												
1.3	Program: RPOWŚ Priorytet: 5 Działanie: 5.2 Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim																
	Razem wydatki:	75	801	3 444 235	879 235	2 565 000	66 235	66 235	0	0	66 235	0	0	0	0	0	
	z tego: do 2007 r.		80110	0	0	0	66 235	66 235	0	0	66 235	0	0	0	0		
	2008 r.		66 235	66 235	0												
	2009 r.		1 500 000	343 500	1 156 500												
	2010 r.		1 878 000	469 500	1 408 500												

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, par)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Nazwa projektu: "Szkoła równych szans - lokalny program wyrównywania dysproporcji edukacyjnych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski																
	Razem wydatki:		853	9 620	1 443	8 177	9 620	1 443	0	0	1 443	8 177	0	0	0	8 177	
	2008 r.		85395	9 620	1 443	8 177											
	2009 r.			0	0	0	9 620	1 443	0	0	1 443	8 177	0	0	0	8 177	
	po roku 2009			0		0											
1.4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: Promocja integracji społecznej																
	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																
	Nazwa projektu: Pomocna dłoń - aktywna integracja szansą na lepsze jutro																
	Razem wydatki:		853	71 453	10 718	60 735	71 453	10 718	0	0	10 718	60 735	0	0	0	60 735	
	2008 r.		85395	71 453	10 718	60 735											
	2009 r.			0	0	0	71 453	10 718			10 718	60 735				60 735	
	po roku 2009																
1.5	Program: RPOWŚ																
	Priorytet: 6																
	Działanie: 6.1																
	Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)																
	Razem wydatki:	61	900	655 249	263 300	391 949	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
	z tego: do 2007 r.		90095	0	0	0	1 000	1 000			1 000	0					
	2008 r.			1 000	1 000	0											
	2009 r.			1 000	1 000	0											
2010r.			556 869	222 748	334 121												
2011 r.			96 380	38 552	57 828												
1.6	Program: RPOWŚ																
	Priorytet: 6																
	Działanie: 6.1																
	Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)																
	Razem wydatki:	61	900	1 066 060	462 160	603 900	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
	z tego: do 2007 r.		90095	0	0	0	1 000	1 000			1 000	0					
	2008 r.			1 000	1 000	0											
2009 r.			58 560	58 560	0												
2010r.			1 006 500	402 600	603 900												

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, par)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 067 175	444 044	2 623 131	1 634 819	215 313	0	0	215 313	1 419 506	0	0	0	1 419 506	
2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Nazwa projektu: "Szkoła równych szans- lokalny program wyrównywania dysproporcji edukacyjnych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski																
	Razem wydatki:		853	822 310	34 769	787 541	231 790	34 769	0	0	34 769	197 021	0	0	0	197 021	
	2008 r.		85395	231 790	34 769	197 021	231 790	34 769	0	0	34 769	197 021	0	0	0	197 021	
	2009 r.			387 595	0	387 595											
	po roku 2009			202 925		202 925											
2.2	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006																
	Priorytet: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																
	Działanie: Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																
	Nazwa projektu: Centrum Integracji Społecznej Ostrowiec Świętokrzyski																
	Razem wydatki:		852	1 563 083	312 617	1 250 466	721 247	83 886	0	0	83 886	637 361	0	0	0	637 361	
		z tego: 2006 r.		85232	0	0	0	721 247	83 886	0	0	83 886	637 361	0	0	0	637 361
		2007 r.			841 836	228 731	613 105										
	2008 r.			721 247	83 886	637 361											
	2009 r.			0	0	0											
	po roku 2009																
2.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet: Promocja integracji społecznej																
	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																
	Nazwa projektu: Pomocna dłoń - aktywna intergacja szansą na lepsze jutro																
	Razem wydatki:		853	681 782	96 658	585 124	681 782	96 658	0	0	96 658	585 124	0	0	0	585 124	
	2008 r.		85395	681 782	96 658	585 124	681 782	96 658			96 658	585 124				585 124	
	2009 r.			0	0	0											
	po roku 2009																
Ogółem (1+2)		x		146 584 067	51 462 106	95 121 961	7 214 677	1 976 259	1 210 000	0	766 259	5 238 418	0	0	0	5 238 418	

* wydatki obejmują wydatki majątkowe (dotyczące ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) oraz wydatki bieżące

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

.....
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Zmiany w planie przychodów i rozchodów

w zł			
§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4
1. PRZYCHODY		880 000	
	952 PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	880 000	

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 roku

dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dochody	Ogółem Wydatki /6+10/	Wydatki				
					Razem	bieżące			majątkowe
						w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			360 000	360 000	360 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000	360 000	360 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000	360 000	360 000				
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			272 800	3 480 732	395 000			395 000	3 085 732
600		Transport i łączność		1 036 002	300 000			300 000	736 002
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 036 002	300 000			300 000	736 002
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000	0			0	25 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		25 000					25 000
851		Ochrona zdrowia		174 630	0			0	174 630
	85111	Szpitala ogólne		174 630					174 630
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		140 000	65 000			65 000	75 000
	90095	Pozostała działalność		140 000	65 000			65 000	75 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	30 000			30 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000	20 000			20 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10 000	10 000	10 000			10 000	
926		Kultura fizyczna i sport	242 800	2 075 100					2 075 100
	92601	Obiekty sportowe	242 800	2 075 100					2 075 100
OGÓŁEM			632 800	3 840 732	755 000			395 000	3 085 732

.....
podpis Przewodniczącego Rady

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2008 roku

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 rok.**

				Przychody*		
Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Ogółem	w tym: dotacja	Wydatki
	I. Zakłady budżetowe			18 293 314	2 854 888	18 293 314
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 829 800	0	2 829 800
2	Izba Wyrzeźwien	851	85158	960 000	200 000	960 000
3	Zakład Usług Miejskich	900	90095	14 503 514	2 654 888	14 503 514
	II. Gospodarstwo pomocnicze			1 262 080	450 000	1 262 080
1	Centrum Integracji Społecznej	852	85232	1 262 080	450 000	1 262 080
	III. Rachunki dochodów własnych			2 258 484	0	2 296 434
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	111 460	0	111 460
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	40 600	0	40 600
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	28 000	0	29 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	56 000	0	56 000
5	Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	38 200	0	38 200
6	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	34 000	0	34 000
7	Zespół Szkół Publicznych Nr 1	801	80101	72 700	0	72 700
8	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	24 000	0	24 000
9	Przedszkole Nr 5	801	80104	52 080	0	52 080
10	Przedszkole Nr 7	801	80104	72 000	0	72 000
11	Przedszkole Nr 11	801	80104	59 500	0	59 500
12	Przedszkole Nr 12	801	80104	59 052	0	59 052
13	Przedszkole Nr 15	801	80104	71 060	0	71 060
14	Przedszkole Nr 16	801	80104	85 000	0	85 000
15	Przedszkole Nr 19	801	80104	67 032	0	67 032
16	Przedszkole Nr 21	801	80104	77 000	0	77 000
17	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	801	80140	88 000	0	126 000
18	Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny	852	85228	57 000	0	54 800
19	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej	852	85295	198 800	0	199 950
20	Zadania w zakresie Kultury fizycznej i sportu	926	92605	967 000	0	967 000
	OGÓŁEM 2008 ROK			21 813 878	3 304 888	21 851 828

* w rachunku dochodów własnych - dochody

.....
podpis Przewodniczącego Rady

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2008 roku

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku

Dotacji przedmiotowe w 2008 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Kwota dotacji	
I.			Zakłady Budżetowe		2 854 888	
	851	85158	Izba Wyrzeźwień	dopłata do kosztu obsługi pacjenta	200 000	
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		2 654 888	
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych	1 385 040	
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy	219 500	
				dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	900 000	
				dopłata do kosztów obsługi placówek oświatowych	150 348	
II.			Gospodarstwo pomocnicze		450 000	
	852	85232	1. Centrum Integracji Społecznej	dopłata do kosztów reintegracji zawodowej i społecznej	450 000	
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2008 ROK			3 304 888

.....
podpis Przewodniczącego Rady

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr...../2008

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 2008 roku

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIX/248/2007

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 20 grudnia 2007 roku

Dotacje podmiotowe w 2008 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Gminne Instytucje Kultury	3 593 658
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 063 358
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	403 200
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 127 100
II.			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	402 288
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im "STANISŁAWA KONARSKIEGO"	99 090
2.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im "STANISŁAWA KONARSKIEGO" - nauka języka angielskiego	1 737
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SMYK"	301 461
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	3 995 946

.....
podpis Przewodniczącego Rady

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr/2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2008 roku

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku

Dotacje celowe w 2008 roku

Lp	dział	rozdział	Wyszczególnienie	dot. celowa bieżące	dot. celowa inwestycje
I.			Zakłady Budżetowe		200 000
1	710	71095	Targowiska Miejskie - dofinansowanie do kosztów utwardzenia placu pod handel kwiatami		55 800
2	710	71095	Targowiska Miejskie - dofinansowanie do zakupu sprzętu do sprzątania placu		3 460
3	710	71095	Targowiska Miejskie - dofinansowanie do kosztów odwodnienia placu targowego nr 3		140 740
II.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nienależących do sektora finansów publicznych w 2008 roku	1 055 000	
1.	851	85153	<i>przeciwdziałanie narkomanii</i>	50 000	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	35 000	
			- ŚTZPS Kuźnia - opracowanie diagnozy środowiska w zakresie narkomanii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	15 000	
2.	851	85154	<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	466 000	
			- PCK - ZR - prowadzenie świetlic Środowiskowych	359 000	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	23 000	
			- Stowarzyszenie "Jaskółka" - świetlica środowiskowa XXV lecia	13 000	
			- Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Michała - świetlica środowiskowa	6 000	
			- PCK - ZR - działalność edukacyjna		
			- PCK - ZR - wypoczynek letni		
			- PKPS - ZM - świetlica środowiskowa Oś. Pułanki	13 000	
			- Stowarzyszenie "Wspólnota Świętokrzyska" - prowadzenie świetlicy środowiskowej na oś. Rosochy	16 000	
			- CARITAS Diecezji Sandomierskiej - prowadzenie świetlic środowiskowych w oś. Piaski, Henryków, i Kolonia Robotnicza	23 000	
			- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych - prowadzenie świetlic środowiskowych w oś. Sienkiewiczowskie i Kuźnia	13 000	
3.	851	85195	<i>ochrona zdrowia</i>	70 000	
			- Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Amazonka - profilaktyka kobiet po mastektomi	30 000	
			- PCK - ZR - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy	3 000	
			- PCK - ZR - promowanie honorowego krwiodawstwa wśród uczniów placówek oświatowych	11 000	
			- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo SARON	2 500	
			- Stowarzyszenie "PROMYK" - prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej dzieci z zaburzeniami rozwoju	6 000	
			- Stowarzyszenie "RADOŚĆ" - prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej dzieci z zaburzeniami rozwoju	4 000	
			- Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca u osób , które utraciły sprawność ruchową	2 500	

			- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju, zamieszkałych na terenie Ostrowca	4 000	
			- Związek Harcerstwa Polskiego - upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy	7 000	
4.	852		<i>pomoc społeczna</i>	215 000	
	852	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:	56 500	
			- PKPS - ZW prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	56 500	
	852	85295	pozostała działalność	158 500	
			- PKPS - ZM prowadzenie noclegowni dla bezdomnych	80 000	
			- Stowarzyszenie "JADŁODALNIA" - przygotowywanie i wydawanie posiłków dla ubogich	10 000	
			- PCK - Zarząd Rejonowy w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci	5 000	
			- PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - dożywianie dzieci	5 000	
			- PKPS - Zarząd Miejski w Ostrowcu Św. - prowadzenie magazynu odzieżowego i żywnościowego	12 000	
			- Stowarzyszenie "Świętokrzyski Bank Żywności" - pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności	31 500	
			- Polski Czerwony Krzyż - ZR - prowadzenie magazynu odzieżowego	6 000	
			- Stowarzyszenie Na rzecz Osób Bezrobotnych - prowadzenie biura porad prawnych	4 000	
			- Stowarzyszenie "Wspólnota Świętokrzyska" - dystrybucja żywności i odzieży	5 000	
5.	921	92195	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	15 000	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	12 500	
			PTTK Radvana	2 500	
6.	926	92695	<i>sport szkolny</i>	239 000	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	9 400	
			- Klub Sportowy "KSZO" - piłka wodna	28 200	
			- Klub Sportowy "KSZO" - pływanie	66 400	
			- Klub Sportowy "KSZO" - boks	12 500	
			- UMKS "Ostrowia" - lekkoatletyka	10 000	
			- UMKS "Ostrowia" - judo	5 000	
			- UMKS "Ostrowia" - piłka ręczna chłopców	6 000	
			- MKS "JUNIOR KSZO" - piłka nożna	50 000	
			- Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" - siatkówka dziewcząt	16 000	
			- Uczniowski Klub Sportowy "GUMP" - siatkówka chłopców	21 500	
			- Stowarzyszenie "Mieszkańcy Os. Ogrody" - organizacja imprez sportowych	5 500	
			- PTTK Oddział im. Radvana - upowszechnienie krajoznawstwa	2 500	
			- PTTK Oddział im. Jeżewskiego - upowszechnienie krajoznawstwa	6 000	
III.			Dotacje celowe dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	935 632
	600	60014	- dofinansowanie do remontu ulicy Iłżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	300 000	
	600	60014	- dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Iłżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim		136 002
	600	60014	- dofinansowanie kompleksowej przebudowy ulicy Długiej w Ostrowcu Świętokrzyskim		600 000
	754	75411	- dofinansowanie zakupu sprzętu z zakresu ratownictwa chemicznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim		25 000
	851	85111	- dofinansowanie zakupu mammografu na potrzeby Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim		174 630
IV.			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego	65 000	75 000
	900	90095	- na dofinansowanie koszenia i porządkowania wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła	65 000	

	900	90095	- na dofinansowanie opracowania koncepcji systemu powodziowego		75 000
Ogółem dotacje celowe				1 420 000	1 210 632

.....
podpis Przewodniczącego Rady