

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

I. W okresie od 24 stycznia 2008 roku Prezydent Miasta dokonał zmian w budżecie miasta w związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego informujących o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa, wynikających z ustawy budżetowej na 2008 rok. W stosunku do wielkości dotacji wynikających z projektu budżetu państwa nastąpiło zmniejszenie dotacji na następujące zadania:

1) dział 751, rozdział 75101 - aktualizacja stałego spisu wyborców - o **kwotę 1.461 zł**

2) dział 801, rozdział 80195 - dofinansowanie kosztów

kształcenia młodocianych

– o kwotę 111.886 zł

3) dział 852, rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - o **kwotę 15.000 zł.**

Łącznie zmniejszenie dotacji a w związku z tym wydatków na te cele wyniosło 128.347 zł skutkiem czego planowane dochody zmniejszyły się do kwoty **154.215.101 zł**, a planowane wydatki do kwoty **174.931.305 zł**

II. Zmiany proponowane w przedłożonym projekcie uchwały.

1) Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków :

- **dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę 53.473 zł** przesuniętą na dochody budżetu z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku, w związku z niższym niż planowano kosztem zakupu nieruchomości przy ulicy Bałtowskiej. Środki te przeznacza się na zakupy nieruchomości w 2008 roku realizowane w tej klasyfikacji,
- **dział 758, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - kwotę 1.665.465 zł**, z tytułu przyznania gminie wyższej subwencji oświatowej w związku z planowanym wdrożeniem wyższych niż zakładane w projekcie budżetu państwa podwyżek wynagrodzeń nauczycieli.

Proponuje się następujący podział dodatkowej subwencji:

dział 801,

rozdział 80101 - szkoły podstawowe - 903.977 zł,

rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach

podstawowych - 29.370 zł,

rozdział 80110 – gimnazja - 598.027 zł,

rozdział 80140- Centrum kształcenia ustawicznego - 72.790 zł,

dział 854, rozdział 85401 – Świetlice szkolne - 61.301 zł,

- **dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdział 92109 – Miejskie Centrum Kultury - o kwotę 20.000 zł i rozdział 92110 – Biuro Wystaw Artystycznych o kwotę 10.000 zł**, tytułu przyznania przez Powiat Ostrowiecki dotacji w łącznej kwocie 30.000 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez MCK i BWA. W związku z tym zwiększa się dotacje podmiotowe dla tych instytucji kultury odpowiednio o kwotę 20.000 zł i 10.000 zł.

2) Zmniejszenie planowanych dochodów w pozycjach:

- **dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - o kwotę 952.849 zł** planowaną pierwotnie do pozyskania jako dotację rozwojową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem a wschodnią częścią miasta, poprzez budowę ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim". W związku z tym, że inwestycja nie znalazła się na liście zadań współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej zmniejsza się dochody planowane z tego tytułu a zadania przesuwają do realizacji na lata następne,
- **dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola – o kwotę 285.000 zł** planowaną na dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji wyposażenia ogrodów przy przedszkolach publicznych. Zadanie nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania i w związku z tym zachodzi potrzeba korekty dochodów z tego tytułu,
- **dział 852, rozdział 85232 – Centra Integracji Społecznej – o kwotę 76.146 zł** z tytułu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej programu z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej. Program jest realizowany od 2007 roku a środki z Unii przekazywane są w transzach, bezpośrednio po rozliczeniu poprzednio przekazanych. W związku z tym, że w roku 2007 środki przekazane były o 76.146 zł wyższe od pierwotnie planowanych należy o tę kwotę zmniejszyć *dofinansowanie w roku bieżącym, ponieważ łączna kwota dofinansowania nie ulega zmianie*,
- **dział 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność, pozostałe inwestycje komunalne o kwotę 1.135.816 zł** z tytułu dotacji rozwojowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego". Korekty dochodów dokonuje się w związku nieprzyznaniem dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej.

3) Zwiększenie planowanych przychodów budżetu **o kwotę 8.085.462 zł** z tytułu wolnych środków / nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu 2007 roku./ Nadwyżka środków pieniężnych wyniosła 13.585.462 zł, z czego w przychodach budżetu zaplanowano pierwotnie kwotę 5.500.000 zł. Pozostała do wprowadzenia kwota wynosi więc 8.085.462 zł.

- 4) Przesunięcia w planie wydatków budżetu w zakresie dotacji dla gminnych instytucji kultury polegające na przesunięciu dotacji celowych, planowanych pierwotnie jako dotacje inwestycyjne do grupy dotacji podmiotowych. Zgodnie z wykładnią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotacje dla instytucji kultury przeznaczone na zakupy i usługi związane z prowadzoną przez nie działalnością winny mieć charakter dotacji podmiotowych i w związku z tym zmniejsza się dotacje celowe a zwiększa dotacje podmiotowe w dziale 921 o następujące kwoty:

- 92109 – Miejskie Centrum Kultury - 177.200 zł,
- 92110 - Biuro Wystaw Artystycznych - 33.200 zł
- 92116 - Miejska Biblioteka Publiczna - 25.000 zł.

- 5) Przesunięcia w planie wydatków bieżących :

- w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 10.274 zł oraz pochodne od wynagrodzeń o kwotę 49.726 zł poprzez zmniejszenie wydatków planowanych na opłaty za usługi internetowe o kwotę 60.000 zł.

Przesunięcia dokonuje się w związku z koniecznością wypłat, większej niż planowano, ilości odpraw emerytalnych.

- w rozdziale 85232 – Centra Integracji Społecznej (w zakresie udziału własnego Gminy w programie realizowanym przy udziale środków z Funduszy Strukturalnych) zmniejsza się wydatki planowane na wypłatę wynagrodzeń a zwiększa wydatki na pochodne od wynagrodzeń.

- 6) Zwiększenia planowanych wydatków budżetu w związku z proponowanym rozdysonowaniem nadwyżki środków pieniężnych z 2007 roku:

dział	rozdział	Nazwa	Kwota	Przeznaczenie
600	60016	Drogi publiczne gminne	540 000	na remonty dróg gminnych
600	60095	Pozostała działalność	150 000	na remonty cząstkowe dróg gminnych
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000	zakupy inwestycyjne gruntów pod planowane inwestycje
750	75023	Urzędy gmin	223 335	zwiększenie wydatków płacowych w związku z większą ilością pracowników, którzy nabędą uprawnień emerytalnych
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	zwiększenie wydatków w związku z większymi kosztami realizacji zadań przez Gminę
750	75095	Pozostała działalność	10 000	
754	75405	Komendy Powiatowe Policji	50 000	na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św.

801	80101	Szkoły Podstawowe	160 000	w związku z wyższymi podwyżkami dla nauczycieli i obsługi niż zaplanowano
801	80101	Szkoły Podstawowe	285 000	na remonty budynków Szkół podstawowych
801	80104	Przedszkola	300 000	w związku z wyższymi podwyżkami dla nauczycieli i obsługi niż zaplanowano
801	80104	Przedszkola	170 000	na remonty budynków Przedszkoli
801	80110	Gimnazja	100 000	w związku z wyższymi podwyżkami dla nauczycieli i obsługi niż zaplanowano
801	80110	Gimnazja	45 000	na remonty budynków Gimnazjów
801	80195	Pozostała działalność	30 000	w związku z wyższymi podwyżkami dla nauczycieli i obsługi niż zaplanowano
851	85111	Szpital ogólny	174 630	dotacja inwestycyjna dla Powiatu ostrowieckiego na dofinansowanie zakupu mammografu
851	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	niewykorzystane środki z 2007 roku z programu
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 534	przeciwdziałania alkoholizmowi
852	85202	Domy Pomocy Społecznej	150 000	zwiększenie wyniku z faktu większej ilości pensjonariuszy kierowanych przez MOPS do DPS-ów
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 000	na zakup materiałów do remontu budynku osiedlu Słoneczne 5a
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	zakup nowej centrali telefonicznej
852	85232	Centra Intergacji Społecznej	377 963	niewykorzystane środki z 2007 roku na realizację programu realizowanego z funduszy strukturalnych
852	85295	Pozostała działalność	10 000	na realizację zadań przez organizację pożytku publicznego z dziedziny pomocy społecznej
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	445 000	na sfinansowanie kosztów wyburzeń na terenie Starej Huty
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000	na zagospodarowanie i urządzenie nowych terenów zieleni oraz rekultywację zniszczonych terenów zieleni miejskiej
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	na zwiększone opłaty za energię elektryczną i konserwację oświetlenia
921	92109	Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000	zakup sprzętu nagłaśniającego dla MCK
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	20000	zakup krzeseł na potrzeby BWA
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	136 000	koszty utrzymania ośrodka na Gutwinie
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000	zakup sprzętu pływającego do ośrodka na

	i sportu	Gutwinie
na wykonanie inwestycje gminnych realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich	2 652 000	zgodnie z uzasadnieniem do zmian zadań inwestycyjnych
Ogółem rozdysponowanie nadwyżki z 2007 roku	8 085 462	

7) Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych wynikające przesunięć wydatków między zadaniami, rozdysponowania wolnych środków oraz przesunięcia realizacji na lata przyszłe zadań, na które nie zostało przyznane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej :

- **zmniejszenie** planowanych wydatków w rozdziałach:

60016 – Drogi publiczne Gminne o kwotę **1.105.849 zł,**

80104 - Przedszkola o kwotę **380.000 zł,**

- **zwiększenie** planowanych wydatków w rozdziałach:

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **1. 303.473 zł,**

80110 - Gimnazja o kwotę **20.000 zł,**

85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę **10.000 zł,**

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę **90.000 zł,**

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę **555.000 zł,**

90095 – Pozostałe inwestycje komunalne o kwotę **429.184 zł,**

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

i sportu o kwotę **734.000 zł**

Wydatki inwestycyjne wzrastają łącznie o kwotę 1.655.808 zł, do kwoty 50.687.225 zł w tym udział środków własnych w finansowaniu zadań wzrasta o kwotę 4.029.473 zł a udział dotacji rozwojowych zmniejsza się o kwotę 2.373.665 zł.

Proponowane zmiany powodują :

- 1) Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 700.873 zł do kwoty 153.514.228 zł,
- 2) Zwiększenie planowanych wydatków budżetu o kwotę 7.384.589 zł do kwoty 182.315.894 zł
- 3) Zwiększenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 8.085.462 zł do kwoty 34.138.262 zł.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

						w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia		
1	2	3	4	5	6		
Ogółem				2 449 811	1 748 938		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	952 849			
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	952 849			
	6208		DOTACJE ROZWOJOWE	952 849			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		53 473		
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		53 473		
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		53 473		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		1 665 465		
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 665 465		
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.		1 665 465		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 000			
	80104		PRZEDSZKOLA	285 000			
	6208		DOTACJE ROZWOJOWE	285 000			
852			POMOC SPOŁECZNA	76 146			
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	76 146			
	2708		ŚRODKI NA DOFINANS.WŁASNYCH ZADAŃ POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	76 146			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 135 816			
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 135 816			
	6208		DOTACJE ROZWOJOWE	1 135 816			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		30 000		
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		20 000		
	2320		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU		20 000		

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODST.POROZUMIEŃ Z J.S.T.		
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH		10 000
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODST.POROZUMIEŃ Z J.S.T.		10 000

.....
Przewodniczący Rady Miasta

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

w zł

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				3 626 613	11 011 202
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 319 266	903 417
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 319 266	753 417
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		540 000
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		213 417
	6058		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	952 849	
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	366 417	
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		150 000
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		150 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	1 303 473
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		1 303 473
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 303 473
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 000	483 335
	75023		URZĘDY GMIN	160 000	383 335
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		233 610
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		42 784
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		6 942
	4350		OPŁATA ZA USŁUGI INTERNETOWE	60 000	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		100 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO		90 000
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		90 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 000
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		10 000

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		50 000
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI		50 000
		3000	WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY		50 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 000	2 714 164
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		1 348 977
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		1 063 977
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		285 000
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		29 370
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		29 370
	80104		PRZEDSZKOLA	380 000	470 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		300 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		170 000
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	285 000	
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	95 000	
	80110		GIMNAZJA		763 027
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		698 027
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		45 000
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		20 000
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO		72 790
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		72 790
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		30 000
851			OCHRONA ZDROWIA		394 164
	85111		SZPITALE OGÓLNE		174 630
		6620	DOTACJE CELOWE DLA POWIATU		174 630
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII		20 000
		2820	DOTACJE CELOWE DLA STOWARZYSZEŃ		20 000

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		199 534
		2820	DOTACJE CELOWE DLA STOWARZYSZEŃ		77 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		102 534
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		10 000
852			POMOC SPOŁECZNA	17 525	532 342
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		150 000
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		150 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		53 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		43 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		10 000
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	17 525	319 342
		3028	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		36 015
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		9 053
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 847	
		4048	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		27 590
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 243	
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		12 131
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		42
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		1 716
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		53 603
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		107 842
		4248	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		800
		4268	ZAKUP ENERGII	1 435	
		4288	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		44 203
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		14 971
		4368	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ		1 222
		4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		6 053
		4438	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		421
		4448	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		92
		4758	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI		3 588
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		10 000
		2820	DOTACJE CELOWE DLA STOWARZYSZEŃ		10 000

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		61 301
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE		61 301
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		61 301
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 514 422	3 383 606
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		445 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		445 000
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		340 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		250 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		90 000
	90015		OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG		655 000
		4260	ZAKUP ENERGII		35 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		65 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		555 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 514 422	1 943 606
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 943 606
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 135 816	
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	378 606	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	235 400	315 400
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY	177 200	227 200
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		227 200
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻ.NA FIN.LUB DOFIN.KOSZTÓW REALIZ.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK	177 200	
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	33 200	63 200
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		63 200
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻ.NA FIN.LUB DOFIN.KOSZTÓW REALIZ.INWESTYCJI I	33 200	

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK		
	92116		BIBLIOTEKI	25 000	25 000
	2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		25 000
	6220		DOTACJE CELOWE Z BUDŻ. NA FIN. LUB DOFIN. KOSZTÓW REALIZ. INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK	25 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		870 000
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		870 000
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		2 100
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		111 050
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		17 150
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		2 720
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		2 000
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		500
	4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ		480
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		670 000
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		64 000

.....
Przewodniczący Rady Miasta

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 - 2013

														w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	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.	wydatki do poniesienia w latach 2011-2013	
							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											
1		60016	Publiczne drogi gminne	152 543 581	3 116 246	9 241 466	3 221 466	3 320 000	0	2 700 000	48 513 020	40 562 849	51 110 000	Urząd Miasta
1.1			ul. Sikorskiego-Ogródowa 2004-2009	2 593 882	1 068 882	1 025 000	325 000	700 000			500 000	0		
1.2			ul. Ogródowa 2005-2010	2 225 493	267 493	858 000	228 000	630 000			500 000	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	140 000	140 000				1 503 020	1 500 000		
1.4			Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do prze-cięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755 2006-2011	72 985 000	0	3 985 000	395 000	890 000		2 700 000	17 800 000	18 000 000	33 200 000	
1.4.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.4.	6 172	1 172	5 000	5 000							
1.5			ul. Górna 2005-2009	496 167	167	86 000	86 000				410 000			
1.6			ul. Tomaszów 2008-2009	396 000	0	96 000	96 000				300 000			
1.7			Rewitalizacja Śródmieścia (ul. Reja-Czysta, Młyńska, Górzysta, Stodolna) 2003-2010	3 402 590	452 590	850 000	250 000	600 000			1 000 000	1 100 000	0	
1.8			Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010	4 899 415	415	211 151	211 151	0		0	3 425 000	1 262 849		
1.9			ul. Hubalczyków 2005-2009	1 644 510	294	144 216	144 216	0			1 500 000			
1.10			ul. Las Rzeczeki 2006-2009	1 630 086	32 086	8 000	8 000	0			1 590 000			
1.11			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. Samsonowicza 2006-2010	28 310 806	806	355 000	355 000				13 455 000	14 500 000	0	
1.12			Wąwozy 2006-2009	1 024 699	24 699	600 000	100 000	500 000			400 000	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	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.	wydatki do poniesienia w latach 2011-2013		
							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.					
1.13			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	1 555 217	1 032 217	523 000	523 000	0			0				
1.14			Przedłużenie ulicy Chrzanowskiego do ulicy Zagłoby IV etap 2006-2011	12 024 343	244	14 099	14 099	0			2 000 000	2 000 000	8 010 000		
1.15			ul. Rodakowskiego 2008-2009	210 000	0	30 000	30 000				180 000	0	0		
1.16			ul. Miodowa - boczna 2008-2010	251 000	0	1 000	1 000					250 000	0		
1.17			Budowa dróg na terenie os. Gutwin 2008-2013	12 000 000	0	100 000	100 000				1 000 000	1 000 000	9 900 000		
1.18			ul. Dobra 2008-2010	900 000	0	50 000	50 000			0	500 000	350 000			
1.19			ul. Kanałowa 2008-2009	375 000	0	25 000	25 000				350 000				
1.20			boczna od ul. Hłżeckiej 2008-2009	330 000	0	30 000	30 000				300 000				
1.21			ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Długiej do ul. Kasztanowej 2008-2009	1 580 000	0	80 000	80 000				1 500 000				
1.22			ul. Żurawia 2008-2009	325 000	0	25 000	25 000			0	300 000				
Razem dział 600				152 543 581	3 116 246	9 241 466	3 221 466	3 320 000	0	2 700 000	48 513 020	40 562 849	51 110 000		
	700		Gospodarka mieszkaniowa											Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim	
1		70095	Pozostała działalność	25 882 436	567 701	4 014 735	246 730	3 389 500		378 505	0	4 300 000	4 500 000		12 500 000
1.1			Budownictwo socjalne 2000-2011	23 747 610	509 105	2 338 505	60 000	2 278 505				3 900 000	4 500 000		12 500 000
1.2.			Budownictwo socjalne-Osadowa 2007-2009	2 134 826	58 596	1 676 230	186 730	1 110 995	c	378 505		400 000			
Razem dział 700				25 882 436	567 701	4 014 735	246 730	3 389 500		378 505	0	4 300 000	4 500 000	12 500 000	
	750		Administracja państwowa											Urząd Miasta	
1		75023	Urzędy Gmin	3 439 809	2 139 809	500 000	500 000	0				400 000	400 000		0
1.1			Zakupy inwestycyjne 2002-2010	2 839 809	2 139 809	300 000	300 000					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	300 000	0	100 000	100 000	0				100 000	100 000		
Razem dział 750				3 439 809	2 139 809	500 000	500 000	0				400 000	400 000	0	
	801		Oświata i wychowanie											Urząd Miasta	
1		80101	Szkoły podstawowe	6 182 235	87 833	1 592 200	544 000	1 048 200		0	0	2 263 202	2 239 000		0
1.1			Termomodernizacja i modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim 2003-2009	2 336 703	43 301	1 330 200	282 000	1 048 200			0	963 202	0		
1.2			Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 2008-2010	2 949 000	0	10 000	10 000					1 000 000	1 939 000		
1.3			Instalacje elektryczne PSP nr 1 2005-2008	264 844	14 844	250 000	250 000					0			
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

Lp.	Dział	Rozdz.	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.		wydatki do poniesienia w latach 2011-2013
							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		80110	Gimnazja	3 315 934	91 934	156 000	156 000	0	0	0	1 390 000	1 678 000	0	Urząd Miasta
2.1			Monitoring PG 1 2005-2008	114 797	24 797	90 000	90 000				0			
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	2 440 000	0	62 000	62 000	0		0	1 000 000	1 378 000		
2.5.1			środki niezbędne do realizacji pkt 2.5	15 844	14 844	1 000	1 000							
3		80104	Przedszkola	3 420 356	177 256	933 100	208 000	725 100	0	0	2 310 000	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	494 931	29 031	465 900	102 000	363 900	0		0			
3.4			Termomodernizacja Przedszkole nr 15 2003-2008	492 058	28 858	463 200	102 000	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				12 918 525	357 023	2 681 300	908 000	1 773 300	0	0	5 963 202	3 917 000	0	
	852		Pomoc społeczna											Urząd Miasta
1		85228	Usługi opiekuńcze	479 910	18 910	1 000	1 000	0	0	0	460 000	0	0	
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	
	900		Gospodarka komunalna											Urząd Miasta
1		90015	Oświetlenie ulic i placów	7 714 129	2 608 129	3 756 000	756 000	3 000 000	0	0	1 350 000	0	0	
1.1			Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg - I etap 2002-2008	2 780 289	2 459 289	321 000	321 000				0			
1.2			Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim-II etap 2005-2009	4 933 840	148 840	3 435 000	435 000	3 000 000			1 350 000			
2		90095	Pozostała działalność	18 312 331	1 142 171	6 125 026	2 597 019	1 990 000	0	1 538 007	5 096 318	2 036 000	3 912 816	Urząd Miasta
2.1			Kanalizacja sanitarna	340 000	0	40 000	40 000	0	0	0	300 000	0	0	
2.1.1			ul. Denkowska 2008-2009	340 000	0	40 000	40 000				300 000			
2.2			Kanalizacja deszczowa	4 017 572	453 112	977 606	977 606	0	0	0	874 038	800 000	912 816	
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	461 873	11 873	450 000	450 000	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	912 816	
2.2.4			ul. Kopernika (od Sienkiewicza do Matejki) 2007-2008	274 457	14 457	260 000	260 000				0			
2.2.5			ul. Kochanowskiego (od Sienkiewicza) 2007-2008	245 457	14 457	231 000	231 000				0			

Lp.	Dział	Rozdz.	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.	wydatki do poniesienia w latach 2011-2013	
							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.				
2.3			Inne zadania	13 954 759	689 059	5 107 420	1 579 413	1 990 000	0	1 538 007	3 922 280	1 236 000	3 000 000	
2.3.1			Wiaty przystankowe 2004-2010	329 096	221 096	36 000	36 000				36 000	36 000	0	
2.3.2			Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej 2005-2011	6 291 848	141 848	1 150 000	1 150 000	0			1 000 000	1 000 000	3 000 000	
2.3.3			Monitoring Parku Miejskiego 2005-2009	225 400	24 400	1 000	1 000				200 000			
2.3.4			Most Podgórze 2007-2008	838 484	38 484	800 000	50 000	750 000						
2.3.5			Most Zagłoby 2008-2009	850 000	0	50 000	50 000				800 000			
2.3.6			Most Dąbrówki 2008-2009	850 000	0	50 000	50 000				800 000			
2.3.7			uszczelnienie i renowacja stawów w Parku Miejskim 2008-2010	601 000	0	1 000	1 000				400 000	200 000		
2.3.8			Zagospodarowanie terenu CPIAZ 2006-2008	1 404 247	204 247	1 200 000	220 000	980 000						
2.3.9			Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2005-2009	2 495 700	0	1 809 420	11 413	260 000		1 538 007	686 280	0		
2.3.9.1			środki niezbędne do realizacji zad. 2.3.9	68 984	58 984	10 000	10 000				0	0		
Razem dział 900				26 026 460	3 750 300	9 881 026	3 353 019	4 990 000	0	1 538 007	6 446 318	2 036 000	3 912 816	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											Urząd Miasta
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	1 850 000	5 000 000	29 750 000	
1.1			Ostrowiecki Browar Kultury 2008-2012	41 600 000	0	5 000 000	40 000	1 210 000		3 750 000	1 850 000	5 000 000	29 750 000	
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	9 500 000	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	9 500 000	
3		92195	Pozostała działalność	267 284	247 284	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
3.1			Fundamenty pod pomnik Jana Pawła II 2006-2008	267 284	247 284	20 000	20 000				0			
Razem dział 921				53 679 284	247 284	5 332 000	82 000	1 500 000	0	3 750 000	2 850 000	6 000 000	39 250 000	
	926		Kultura fizyczna i sport											Urząd Miasta
1		92601	Obiekty sportowe	3 504 468	369 762	985 525	385 525	0	600 000	0	2 149 181	0	0	
1.1			Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży w Parku Miejskim 2007-2009	421 000	5 850	1 000	1 000				414 150			
1.2			Budowa nowoczesnej bazy edukacyjno-sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrońcu Świętokrzyskim 2007-2009	490 000	9 394	2 625	2 625	0		0	477 981			
1.3			Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 8 2007-2008	685 000	6 100	678 900	378 900		B	300 000	0			
1.4			Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 12 2007-2009	661 000	6 100	1 000	1 000				653 900			

Lp.	Dział	Rozdz.	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.	wydatki do poniesienia w latach 2011-2013	
							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.				
1.5			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	49 538 521	747 621	3 790 900	1 095 950	800 000	1 894 950	0	9 000 000	9 000 000	27 000 000	Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
2.1			Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Ostrowcu Św. – budowa hali sportowej przy ul. Świętokrzyskiej 2005-2011	40 532 031	742 131	3 789 900	1 094 950	800 000	A 1 894 950	0	8 000 000	8 000 000	20 000 000	
2.2			Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – rozbudowa części rekreacyjnej pływalni Rawszczyzna 2005-2012	9 006 490	5 490	1 000	1 000	0			1 000 000	1 000 000	7 000 000	
Razem dział 926				53 042 989	1 117 383	4 776 425	1 481 475	800 000	2 494 950	0	11 149 181	9 000 000	27 000 000	X
Ogółem				328 012 994	11 314 656	36 427 952	9 793 690	15 772 800	2 873 455	7 988 007	80 081 721	66 415 849	133 772 816	X

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu

B. Dotacja z Ministerstwa Sportu i PZU

D. Dotacja z innych jednostek samorządu terytorialnego

C. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

.....
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	2 737 000	2 737 000	1 187 000	1 550 000	0	0	
1.1			Inwestycje uzupełniające na istniejących ulicach gminnych nie wymagające pozwolenia na budowę	251 000	251 000	251 000	0	0	0	
1.1.1			chodnik ul. Grabowiecka	85 000	85 000	85 000				
1.2			ul. Szczygła	262 000	262 000	262 000				
1.3			Szymanowskiego-boczna	100 000	100 000	100 000				
1.4			ul. Trzeciaków	250 000	250 000	250 000				
1.5			Boczna od ul. Długiej	680 000	680 000	80 000	600 000			
1.6			ul. Iwaszkiewicza	529 000	529 000	79 000	450 000			
1.7			Budowa drogi do zespołu garaży przy ul. Targowej	580 000	580 000	80 000	500 000			
Razem dział 600				2 737 000	2 737 000	1 187 000	1 550 000	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							Urząd Miasta
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	6 140 673	6 140 673	6 140 673	0	0	0	
1.1			Wykupy gruntów	6 140 673	6 140 673	6 140 673	0	0	0	
Razem dział 700				6 140 673	6 140 673	6 140 673	0	0	0	
	710		Działalność usługowa							Urząd Miasta
1		71014	Opracowania Geodezyjne i kartograficzne	70 000	70 000	70 000	0	0	0	
1.1			Opracowania związane z realizowanymi inwestycjami	70 000	70 000	70 000	0	0	0	
Razem dział 710				70 000	70 000	70 000	0	0	0	
	750		Administracja państwowa							Urząd Miasta
1		75023	Urzędy gmin	100 000	100 000	100 000	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.	
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				
Razem dział 754				13 500	13 500	13 500	0	0	0	
	852		Pomoc społeczna			0				Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1		85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
1.1			zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
Razem dział 852				10 000	10 000	10 000	0	0	0	
	900		Gospodarka komunalna							Urząd Miasta
1		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	110 000	110 000	110 000	0	0	0	
1.1			Skate Park	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
1.2.			montaż i zakup urządzeń zabawowych na skwerku na os. Ogrody	50 000	50 000	50 000				
1.3.			Zagospodarowanie Parku Saletyńskiego	40 000	40 000	40 000				
2		90015	Oświetlenie placów i ulic	605 000	605 000	255 000	350 000			
2.1			Inwestycje uzupełniające nie wymagające pozwolenia na budowę	55 000	55 000	55 000				
2.1.1			Oświetlenie skweru na os. Ogrody	50 000	50 000	50 000				
2.2.			Oświetlenie ulicy Waryńskiego	500 000	500 000	150 000	350 000			
3		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	3 739 100	3 739 100	1 429 100	2 310 000	0	0	Urząd Miasta
3.1			Kanalizacja sanitarna	1 409 100	1 409 100	699 100	710 000	0	0	
3.1.1			ul Iłżecka-boczna + Borowikowa	170 000	170 000	170 000	0			
3.1.2			ul. Miodowa	221 300	221 300	91 300	130 000			
3.1.3			ul. Hubalczyków	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
3.1.4			ul. Las Rzeczki	251 800	251 800	71 800	180 000		0	
3.1.5			ul. Długa	23 000	23 000	23 000		0		
3.1.6			ul. Ostrowiecka, Topolowa, Tomaszów	653 000	653 000	253 000	400 000		0	
3.1.7			ul. Wylot, Przeskok, Przesmyk	25 000	25 000	25 000				
3.1.8			ul. Słowackiego	15 000	15 000	15 000				
3.2			kanalizacja deszczowa	50 000	50 000	50 000				

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.	
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	2 280 000	2 280 000	680 000	1 600 000			
3.3.1			wiata targowa-etap I	1 810 000	1 810 000	210 000	1 600 000			
3.3.2			Monitoring miasta	400 000	400 000	400 000				
3.3.3			kontener sanitarny-Park Fabryczny	70 000	70 000	70 000				
Razem dział 900				4 454 100	4 454 100	1 794 100	2 660 000		0	
	926		Kultura fizyczna i sport							Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	734 000	734 000	164 000	570 000		0	
1.1			Budowa lodowiska całorocznego z halą o konstrukcji lekkiej	670 000	670 000	100 000	570 000		0	
1.2			zakupu sprzętu pływającego i ratowniczego	64 000	64 000	64 000				
Razem dział 926				734 000	734 000	164 000	570 000			
Ogółem				14 259 273	14 259 273	9 479 273	4 780 000	0	0	x

* Oznaczenie źródła finansowania:

.....
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	-80 000	-80 000	-80 000	0	0	0	inwestycja nie znalazła się na liście w ramach priorytetów 3,4,5 i na chwilę obecną nie będzie współfinansowana ze środków UE, , przesunięto termin realizacji inwestycji na lata następne
dz.600,rozdz.60016,poz.1.3. 1 środki niezbędne do realizacji pkt. 1.3	80 000	80 000	80 000	0			
dz.600,rozdz.60016,poz.1.4. 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	385 000	385 000	385 000	0	0	0	z uwagi na fakt, że opracowanie koncepcji budowy drogi będzie stanowił wydatek kwalifikowany zmieniono kwalifikację środków zabezpieczonych na ten cel
dz.600,rozdz.60016,poz.1.4.1 środki niezbędne do realizacji pkt. 1.4	-385 000	-385 000	-385 000	0	0	0	
dz.600,rozdz.60016,poz.1.7 Rewitalizacja Śródmieście (ul. Reja -Czysta, Młyńska, Górzysta, Stodolna)	350 000	350 000	150 000	200 000	0	0	zabezpieczono dodatkowe środki niezbędne do realizacji przebudowy ul. Czystej z łącznikiem do ul. Reja. Wzrost wartości inwestycji wynika z aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Dodatkowo zostanie opracowana dokumentacja przebudowy ul. Młyńskiej
dz.600, rozdz.60016, poz.1.8 Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowski w Ostrowcu Świętokrzyskim	-1 270 466	-1 270 466	-7 617	-310 000		-952 849	inwestycja nie znalazła się na liście w ramach priorytetów 3,4,5 i na chwilę obecną nie będzie współfinansowana ze środków UE, przesunięto termin realizacji inwestycji na lata następne
dz.600, rozdz.60016, poz.1.8.1środki niezbędne do realizacji pkt. 1.8	7 617	7 617	7 617				
dz.600,rozdz.60016,poz.1.9 ul. Hubalczyków	-600 000	-600 000		-600 000	0	0	z uwagi na termin zakończenia prac projektowych (31.08.2008r) i konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej realizacja inwestycji może rozpocząć się dopiero w IV kwartale 2008r z płatnością w 2009r.
dz.600,rozdz.60016,poz.1.11 Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. Samsonowicza.	-353 800	-353 800	-353 800	0	0	0	inwestycja nie znalazła się na liście w ramach priorytetów 3,4,5 i na chwilę obecną nie będzie współfinansowana ze środków UE, przesunięto termin realizacji inwestycji na lata następne
dz.600,rozdz.60016,1.11.1 środki niezbędne do realizacji pkt. 1.11	353 800	353 800	353 800				
dz.600,rozdz.60016,poz.1.14 ul. Przedłużenie ul. Chrzanowskiego do ul.Zagłoby IV etap	-510 000	-510 000		-510 000	0	0	rozpoczęcie działań związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej może nastąpić dopiero w IV kwartale 2008r. Z uwagi na konieczność ich skoordynowania z pracami projektowymi ul. Zagłoby IV etap
dz.600, rozdz. 60016, poz. 1.15 ul. Boczna od Długiej	-680 000	-680 000	-80 000	-600 000	0	0	inwestycje będą realizowane w ramach zadań inwestycyjnych rocznych (brak wydatków)
dz.600, rozdz. 60016, poz. 1.18 ul. Iwaszkiewicza	-495 000	-495 000	-45 000	-450 000	0	0	
dz.600, rozdz. 60016, poz. 1.19 ul. Kanałowa	5 000	5 000	5 000				zwiększono wartość inwestycji w związku z tym , iż najkorzystniejsza oferta po przeprowadzonych negocjacjach przewyższyła kwotę środków zabezpieczonych w budżecie na realizację przedmiotowej inwestycji
Razem dz.600, rozdz.60016	-3 192 849	-3 192 849	30 000	-2 270 000	0	-952 849	
dz.700,rozdz.70095,poz.1.1 Budownictwo socjalne	378 505	378 505	0	378 505	0	0	zwiększono zakres prac, które będą realizowane w 2008r.
dz.700,rozdz.70095,poz.1.2 Budownictwo socjalne-Osadowa	-378 505	-378 505	0	-378 505	0	0	wydłużono okres realizacji projektu zgodnie z uzupełnieniem wniosku o wsparcie finansowe środkami z Banku Gospodarstwa Krajowego, ponadto zabezpieczono środki na obsługę kredytu
Razem dz.700, rozdz.70095	0	0	0	0	0	0	
dz.750,rozdz.75023, poz. 1.1 zakupy inwestycyjne	100 000	100 000					zwiększenie w związku z zakupem samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta
dz.750,rozdz.75023, poz. 1.4 Rozbudowa sieci internetowej	-100 000	-100 000					zmniejszenie wynika z przesunięcia terminu rozpoczęcia inwestycji
Razem dz.750, rozdz.75023	0	0	0	0	0	0	
dz.801, rozdział 80110 poz. 2..5. Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim-	20 000	20 000	20 000	0			zabezpieczono środki na opracowanie studium wykonalności

Razem dz.801, rozdz.80110	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
dz.900,rozdz.90095,poz.2.2.2 ul. Ostrowiecka-Topolowa	449 000	449 000	449 000	0	0	0	przesunięto termin realizacji zadania z 2009r na rok bieżący z uwagi na możliwość kompleksowego rozwiązania odwodnienia ulic w powiązaniu z planowaną budową kanalizacji sanitarnej na tym terenie
dz.900,rozdz.90095,poz.2.2.3 Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski	-1 514 422	-1 514 422	-378 606	0	0	-1 135 816	inwestycja nie znalazła się na liście w ramach priorytetów 3,4,5 i na chwilę obecną nie będzie współfinansowana ze środków UE, przesunięto termin realizacji inwestycji na lata następne
dz.900,rozdz.90095,poz.2.2.3.1 środki niezbędne do realizacji pkt 2.2.3	-8 394	-8 394	-8 394	0	0	0	
dz.900,rozdz.90095,poz. 2.2.5 ul. Kochanowskiego (od Sienkiewicza)	230 000	230 000	230 000	0	0	0	przesunięto termin realizacji zadania z 2009r na rok bieżący z uwagi na konieczność rozwiązania odwodnienia ulicy Kochanowskiego oraz przeprowadzenia w następnej kolejności remontu elementów istniejącej drogi
dz.900,rozdz.90095,poz.2.3.2 Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej	150 000	150 000	1 050 000	-900 000	0	0	zmieniono źródło finansowania i zwiększono środki po dokonaniu weryfikacji zakresu robót i kosztorysu inwestorskiego
dz.900,rozdz.90095,poz.2.3.8 Zagospodarowanie terenu CPIAZ	200 000	200 000	200 000	0	0	0	zwiększono środki na realizację zadania z uwagi na konieczność wymiany sieci wod.kan. na terenie CPIAZ
Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania	-493 816	-493 816	1 542 000	-900 000	0	-1 135 816	
RAZEM 3	-3 666 665	-3 666 665	1 592 000	-3 170 000	0	-2 088 665	

Załącznik 3a	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.1.1 inwestycje uzupełniające	51 000	51 000	51 000	0	0	0	zwiększono środki na wykonanie inwestycji uzupełniających na drogach zarządzanych przez Gminę O-c w tym drogach nie zaliczonych do kat. dróg publicznych
dz.600,rozdz.60016,poz.1.1.1 chodnik ul. Grabowiecka	85 000	85 000	85 000				wyodrębniono środki na kontynuację budowy chodnika rozpoczętej w roku 2007
dz.600,rozdz.60016,poz.1.2 ul. Szczygła	62 000	62 000	62 000	0	0	0	zwiększono wartość inwestycji w związku z tym , iż najkorzystniejsza oferta przeprowadzonego postępowania przetargowego przewyższyła kwotę środków zabezpieczonych w budżecie na realizację przedmiotowej inwestycji
dz.600,rozdz.60016,poz.1.4 ul. Trzeciaków	100 000	100 000	100 000				środki niezbędne na wykonanie odwodnienia i oświetlenia przedmiotowego odcinka ulicy
dz.600,rozdz.60016,poz.1.5 Boczna od ul. Długiej	680 000	680 000	80 000	600 000			inwestycje będą realizowane w ramach zadań inwestycyjnych rocznych
dz.600,rozdz.60016,poz.1.6. Ul. Iwaszkiewicza	529 000	529 000	79 000	450 000			
dz.600,rozdz.60016,poz.1.8. Budowa drogi do zespołu garaży przy ul. Targowej	580 000	580 000	80 000	500 000			wprowadzono zadanie do realizacji z uwagi na fakt, że Społeczny Komitet Budowy opracował i złożył w WIM kompletną dokumentację techniczną
Razem dz.600, rozdz.60016	2 087 000	2 087 000	537 000	1 550 000	0	0	
dz.700,rozdz.70005,poz.1.1Wykupy gruntów	1 303 473	1 303 473	1 303 473				środki na wykupy
Razem dz.700, rozdz.70005	1 303 473	1 303 473	1 303 473	0	0	0	
dz.801,rozdz.80104 poz.1.1Modernizacja wyposażenia ogrodów przy Przedszkolach Publicznych Nr 5, Nr7, Nr11, Nr12, Nr15, Nr16, Nr19 oraz Nr 21 w Ostrowcu Św.	-380 000	-380 000	-95 000			-285 000	inwestycja nie znalazła się na liście w ramach priorytetów 3,4,5 i na chwilę obecną nie będzie współfinansowana ze środków UE, w związku z powyższym usunięto pozycję z budżetu
Razem dz.801, rozdz.80104	-380 000	-380 000	-95 000	0	0	-285 000	
dz.852,rozdz.85219,poz.1.1 zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000				środki na zakup nowej centrali telefonicznej dla MOPS

Razem dz.852,rozd.85219	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
dz.900,rozd.90004 poz 1.2. montaż i zakup urządzeń zabawowych na skweru na os. Ogrody	50 000	50 000	50 000				zabezpieczono środki na zakup i montaż urządzeń zabawowych przeznaczonych na wyposażenie skweru na os. Ogrody, które będą środkami trwałymi
dz.900,rozd.90004 poz 1.3. Zagospodarowanie Parku Saletyńskiego	40 000	40 000	40 000				zabezpieczono środki na wykonanie projektu zagospodarowania Parku Saletańskiego utworzonego w roku ubiegłym na mocy uchwały RM
Razem dz.900, rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w mieście	90 000	90 000	90 000	0	0	0	
dz.900,rozd.90015 poz. 2.1 Inwestycje uzupełniające nie wymagające pozwolenia na budowę	5 000	5 000	5 000				w związku z przejęciem przez Gminę terenu skweru na os. Ogrody zachodzi konieczność przebudowy istniejącego oświetlenia, dlatego też zabezpieczono środki w budżecie na realizację przedmiotowej inwestycji, inwestycja polegająca na wykonaniu przyłącza i przebudowie oświetlenia będzie realizowana w ramach inwestycji uzupełniających nie wymagających pozwolenia na budowę
dz.900,rozd.90015 poz.2.1.1 Oświetlenie skweru na os. Ogrody	50 000	50 000	50 000				
dz.900,rozd.90015 poz.2.2. Oświetlenie ul. Waryńskiego	500 000	500 000	150 000	350 000			zabezpieczono środki na realizację I etapu przebudowy oświetlenia ul. Waryńskiego na podstawie dokumentacji opracowanej przez Starostwo Powiatowe w związku z planowanym rozpoczęciem przebudowy tej ulicy
Razem dz.900, rozdz.90015	555 000	555 000	205 000	350 000	0	0	
dz.900,rozd.90095,poz.3.1.1.1 ul.Iłżecka boczna+ Borowikowa	90 000	90 000	90 000		0		zwiększono środki na realizację zadania w związku z rozszerzeniem zakresu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków
dz.900,rozd.90095,poz.3.1.5 ul.Długa	-27 000	-27 000	-27 000	0	0		oszczędności po przetargu
dz.900,rozd.90095,poz.3.1.6 Ostrowiecka , Topolowa, Tomaszów	200 000	200 000	100 000	100 000	0		zwiększono środki na realizację sieci kan. sanitarnej w oparciu o dostarczony przez Społeczny Komitet Budowy projekt i kosztorys inwestorski
dz.900,rozd.90095,poz.3.3.1 wiata targowa-I etap	610 000	610 000	10 000	600 000			zwiększono środki na budowę wiaty w oparciu o projekt techniczny i kosztorys inwestorski opracowany na zlecenie Targowiska Miejskiego
dz.900,rozd.90095,poz.3.3.3 kontener sanitarny -Park Fabryczny	50 000	50 000	50 000	0	0	0	zwiększono środki na realizację zadania w oparciu o rozpoznanie cenowe i określony przez WGGK zakres rzeczowy i wyposażenie
Razem dz.900, rozdz.90095	923 000	923 000	223 000	700 000	0	0	
dz.926,rozd.92605,poz.1.1 Budowa lodowiska całorocznego z halą o konstrukcji lekkiej	670 000	670 000	100 000	570 000			zabezpieczono środki na zakup i montaż całorocznego lodowiska o nawierzchni sztucznej z odpowiednim wyposażeniem oraz hali o konstrukcji lekkiej wewnątrz której będzie zlokalizowane lodowisko
dz.926,rozd.92605,poz.1.2 zakup sprzętu pływającego i ratowniczego	64 000	64 000	64 000				zabezpieczono środki na zakup sprzętu pływającego i ratowniczego przeznaczonego na wyposażenie ośrodka rekreacyjnego Gutwin
Razem dz.926, rozdz.92605	734 000	734 000	164 000	570 000	0	0	
RAZEM 3a	5 322 473	5 322 473	2 437 473	3 170 000	0	-285 000	

RAZEM 3+3A	1 655 808	1 655 808	4 029 473	0	0	-2 373 665
-------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------	-------------------

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 prefinansowani e 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
1.4	Program: RPOWŚ Priorytet: 5 Działanie: 5.2 Ostrowiecki Browar Kultury															
	Razem wydatki:	59	921	41 600 000	10 400 000	31 200 000	5 000 000	1 250 000	1 210 000	0	40 000	3 750 000	0	0	0	3 750 000
	z tego: do 2007 r.		92109	0	0	0	5 000 000	1 250 000	1 210 000	0	40 000	3 750 000	0	0	0	3 750 000
	2008 r.		poz. 1.1	5 000 000	1 250 000	3 750 000										
	2009 r.		1 850 000	462 500	1 387 500											
	2010 r.		5 000 000	1 250 000	3 750 000											
	po roku 2010		29 750 000	7 437 500	22 312 500											
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 486 936	312 616	1 174 320	645 101	83 886	0	0	83 886	561 215	0	0	0	561 215
2.1	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 Społecznej Ostrowiec Świętokrzyski															
	Razem wydatki:		852	1 486 936	312 616	1 174 320	645 101	83 886	0	0	83 886	561 215	0	0	0	561 215
	z tego: 2006 r.		85232	0	0	0	645 101	83 886	0	0	83 886	561 215	0	0	0	561 215
	2007 r.		841 836	228 731	613 105											
	2008 r.		645 100	83 885	561 215											
	2009 r.		0	0	0											
	po roku 2009															
Ogółem (1+2)		x		121 007 636	30 246 971	90 760 665	11 501 521	2 952 299	2 360 000	0	592 299	8 549 222	0	0	0	8 549 222

* 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

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	-80 000	-80 000	-80 000	0	0	0	inwestycja nie znalazła się na liście w ramach priorytetów 3,4,5 i na chwilę obecną nie będzie współfinansowana ze środków UE, , przesunięto termin realizacji inwestycji na lata następne
dz.600,rozdz.60016,poz.1.3. 1 środki niezbędne do realizacji pkt. 1.3	80 000	80 000	80 000	0			
dz.600,rozdz.60016,poz.1.4. 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	385 000	385 000	385 000	0	0	0	z uwagi na fakt, że opracowanie koncepcji budowy drogi będzie stanowić wydatek kwalifikowany zmieniono kwalifikację środków zabezpieczonych na ten cel
dz.600,rozdz.60016,poz.1.4.1 środki niezbędne do realizacji pkt. 1.4	-385 000	-385 000	-385 000	0	0	0	
dz.600,rozdz.60016,poz.1.7 Rewitalizacja Śródmieście (ul. Reja -Czysta, Młyńska, Górzysta, Stodolna)	350 000	350 000	150 000	200 000	0	0	zabezpieczono dodatkowe środki niezbędne do realizacji przebudowy ul. Czystej z łącznikiem do ul. Reja. Wzrost wartości inwestycji wynika z aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Dodatkowo zostanie opracowana dokumentacja przebudowy ul. Młyńskiej
dz.600, rozdz.60016, poz.1.8 Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowski w Ostrowcu Świętokrzyskim	-1 270 466	-1 270 466	-7 617	-310 000		-952 849	inwestycja nie znalazła się na liście w ramach priorytetów 3,4,5 i na chwilę obecną nie będzie współfinansowana ze środków UE, przesunięto termin realizacji inwestycji na lata następne
dz.600, rozdz.60016, poz.1.8.1środki niezbędne do realizacji pkt. 1.8	7 617	7 617	7 617				
dz.600,rozdz.60016,poz.1.9 ul. Hubalczyków	-600 000	-600 000		-600 000	0	0	z uwagi na termin zakończenia prac projektowych (31.08.2008r) i konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej realizacja inwestycji może rozpocząć się dopiero w IV kwartale 2008r z płatnością w 2009r.
dz.600,rozdz.60016,poz1.11 Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. Samsonowicza.	-353 800	-353 800	-353 800	0	0	0	inwestycja nie znalazła się na liście w ramach priorytetów 3,4,5 i na chwilę obecną nie będzie współfinansowana ze środków UE, przesunięto termin realizacji inwestycji na lata następne
dz.600,rozdz.60016,1.11.1 środki niezbędne do realizacji pkt. 1.11	353 800	353 800	353 800				
dz.600,rozdz.60016,poz1.14 ul. Przedłużenie ul. Chrzanowskiego do ul.Zagłoby IV etap	-510 000	-510 000		-510 000	0	0	rozpoczęcie działań związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej może nastąpić dopiero w IV kwartale 2008r. Z uwagi na konieczność ich skoordynowania z pracami projektowymi ul. Zagłoby IV etap
dz.600, rozdz. 60016, poz. 1.15 ul. Boczna od Długiej	-680 000	-680 000	-80 000	-600 000	0	0	inwestycje będą realizowane w ramach zadań inwestycyjnych rocznych (brak wydatków)
dz.600, rozdz. 60016, poz. 1.18 ul. Iwaszkiewicza	-495 000	-495 000	-45 000	-450 000	0	0	
dz.600, rozdz. 60016, poz. 1.19 ul. Kanałowa	5 000	5 000	5 000				zwiększono wartość inwestycji w związku z tym , iż najkorzystniejsza oferta po przeprowadzonych negocjacjach przewyższyła kwotę środków zabezpieczonych w budżecia na realizację przedmiotowej inwestycji
Razem dz.600, rozdz.60016	-3 192 849	-3 192 849	30 000	-2 270 000	0	-952 849	
dz.700,rozdz.70095,poz.1.1 Budownictwo socjalne	378 505	378 505	0	378 505	0	0	zwiększono zakres prac, które będą realizowane w 2008r.
dz.700,rozdz.70095,poz.1.2 Budownictwo socjalne-Osadowa	-378 505	-378 505	0	-378 505	0	0	wydłużono okres realizacji projektu zgodnie z uzupełnieniem wniosku o wsparcie finansowe środkami z Banku Gospodarstwa Krajowego, ponadto zabezpieczono środki na obsługę kredytu
Razem dz.700, rozdz.70095	0	0	0	0	0	0	
dz.750,rozdz.75023, poz. 1.1 zakupy inwestycyjne	100 000	100 000					zwiększenie w związku z zakupem samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta
dz.750,rozdz.75023, poz. 1.4 Rozbudowa sieci internetowej	-100 000	-100 000					zmniejszenie wynika z przesunięcia terminu rozpoczęcia inwestycji
Razem dz.750, rozdz.75023	0	0	0	0	0	0	
dz.801, rozdział 80110 poz. 2..5. Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim-	20 000	20 000	20 000	0			zabezpieczono środki na opracowanie studium wykonalności

Razem dz.801, rozdz.80110	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
dz.900,rozdz.90095,poz.2.2.2 ul. Ostrowiecka-Topolowa	449 000	449 000	449 000	0	0	0	przesunięto termin realizacji zadania z 2009r na rok bieżący z uwagi na możliwość kompleksowego rozwiązania odwodnienia ulic w powiązaniu z planowaną budową kanalizacji sanitarnej na tym terenie
dz.900,rozdz.90095,poz.2.2.3 Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski	-1 514 422	-1 514 422	-378 606	0	0	-1 135 816	inwestycja nie znalazła się na liście w ramach priorytetów 3,4,5 i na chwilę obecną nie będzie współfinansowana ze środków UE, przesunięto termin realizacji inwestycji na lata następne
dz.900,rozdz.90095,poz.2.2.3.1 środki niezbędne do realizacji pkt 2.2.3	-8 394	-8 394	-8 394	0	0	0	
dz.900,rozdz.90095,poz. 2.2.5 ul. Kochanowskiego (od Sienkiewicza)	230 000	230 000	230 000	0	0	0	przesunięto termin realizacji zadania z 2009r na rok bieżący z uwagi na konieczność rozwiązania odwodnienia ulicy Kochanowskiego oraz przeprowadzenia w następnej kolejności remontu elementów istniejącej drogi
dz.900,rozdz.90095,poz.2.3.2 Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej	150 000	150 000	1 050 000	-900 000	0	0	zmieniono źródło finansowania i zwiększono środki po dokonaniu weryfikacji zakresu robót i kosztorysu inwestorskiego
dz.900,rozdz.90095,poz.2.3.8 Zagospodarowanie terenu CPIAZ	200 000	200 000	200 000	0	0	0	zwiększono środki na realizację zadania z uwagi na konieczność wymiany sieci wod.kan. na terenie CPIAZ
Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania	-493 816	-493 816	1 542 000	-900 000	0	-1 135 816	
RAZEM 3	-3 666 665	-3 666 665	1 592 000	-3 170 000	0	-2 088 665	

Załącznik 3a	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.1.1 inwestycje uzupełniające	51 000	51 000	51 000	0	0	0	zwiększono środki na wykonanie inwestycji uzupełniających na drogach zarządzanych przez Gminę O-c w tym drogach nie zaliczonych do kat. dróg publicznych
dz.600,rozdz.60016,poz.1.1.1 chodnik ul. Grabowiecka	85 000	85 000	85 000				wyodrębniono środki na kontynuację budowy chodnika rozpoczętej w roku 2007
dz.600,rozdz.60016,poz.1.2 ul. Szczygła	62 000	62 000	62 000	0	0	0	zwiększono wartość inwestycji w związku z tym , iż najkorzystniejsza oferta przeprowadzonego postępowania przetargowego przewyższyła kwotę środków zabezpieczonych w budżecie na realizację przedmiotowej inwestycji
dz.600,rozdz.60016,poz.1.4 ul. Trzeciaków	100 000	100 000	100 000				środki niezbędne na wykonanie odwodnienia i oświetlenia przedmiotowego odcinka ulicy
dz.600,rozdz.60016,poz.1.5 Boczna od ul. Długiej	680 000	680 000	80 000	600 000			inwestycje będą realizowane w ramach zadań inwestycyjnych rocznych
dz.600,rozdz.60016,poz.1.6. Ul. Iwaszkiewicza	529 000	529 000	79 000	450 000			
dz.600,rozdz.60016,poz.1.8. Budowa drogi do zespołu garaży przy ul. Targowej	580 000	580 000	80 000	500 000			wprowadzono zadanie do realizacji z uwagi na fakt, że Społeczny Komitet Budowy opracował i złożył w WIM kompletną dokumentację techniczną
Razem dz.600, rozdz.60016	2 087 000	2 087 000	537 000	1 550 000	0	0	
dz.700,rozdz.70005,poz.1.1Wykupy gruntów	1 303 473	1 303 473	1 303 473				środki na wykupy
Razem dz.700, rozdz.70005	1 303 473	1 303 473	1 303 473	0	0	0	
dz.801,rozdz.80104 poz.1.1Modernizacja wyposażenia ogrodów przy Przedszkolach Publicznych Nr 5, Nr7, Nr11, Nr12, Nr15, Nr16, Nr19 oraz Nr 21 w Ostrowcu Św.	-380 000	-380 000	-95 000			-285 000	inwestycja nie znalazła się na liście w ramach priorytetów 3,4,5 i na chwilę obecną nie będzie współfinansowana ze środków UE, w związku z powyższym usunięto pozycję z budżetu
Razem dz.801, rozdz.80104	-380 000	-380 000	-95 000	0	0	-285 000	
dz.852,rozdz.85219,poz.1.1 zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000				środki na zakup nowej centrali telefonicznej dla MOPS

Razem dz.852,rozd.85219	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
dz.900,rozd.90004 poz 1.2. montaż i zakup urządzeń zabawowych na skweru na os. Ogrody	50 000	50 000	50 000				zabezpieczono środki na zakup i montaż urządzeń zabawowych przeznaczonych na wyposażenie skweru na os. Ogrody, które będą środkami trwałymi
dz.900,rozd.90004 poz 1.3. Zagospodarowanie Parku Saletyńskiego	40 000	40 000	40 000				zabezpieczono środki na wykonanie projektu zagospodarowania Parku Saletańskiego utworzonego w roku ubiegłym na mocy uchwały RM
Razem dz.900, rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w mieście	90 000	90 000	90 000	0	0	0	
dz.900,rozd.90015 poz. 2.1 Inwestycje uzupełniające nie wymagające pozwolenia na budowę	5 000	5 000	5 000				w związku z przejęciem przez Gminę terenu skweru na os. Ogrody zachodzi konieczność przebudowy istniejącego oświetlenia, dlatego też zabezpieczono środki w budżecie na realizację przedmiotowej inwestycji, inwestycja polegająca na wykonaniu przyłącza i przebudowie oświetlenia będzie realizowana w ramach inwestycji uzupełniających nie wymagających pozwolenia na budowę
dz.900,rozd.90015 poz.2.1.1 Oświetlenie skweru na os. Ogrody	50 000	50 000	50 000				
dz.900,rozd.90015 poz.2.2. Oświetlenie ul. Waryńskiego	500 000	500 000	150 000	350 000			zabezpieczono środki na realizację I etapu przebudowy oświetlenia ul. Waryńskiego na podstawie dokumentacji opracowanej przez Starostwo Powiatowe w związku z planowanym rozpoczęciem przebudowy tej ulicy
Razem dz.900, rozdz.90015	555 000	555 000	205 000	350 000	0	0	
dz.900,rozd.90095,poz.3.1.1.1 ul.Iłżecka boczna+ Borowikowa	90 000	90 000	90 000		0		zwiększono środki na realizację zadania w związku z rozszerzeniem zakresu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków
dz.900,rozd.90095,poz.3.1.5 ul.Długa	-27 000	-27 000	-27 000	0	0		oszczędności po przetargu
dz.900,rozd.90095,poz.3.1.6 Ostrowiecka , Topolowa, Tomaszów	200 000	200 000	100 000	100 000	0		zwiększono środki na realizację sieci kan. sanitarnej w oparciu o dostarczony przez Społeczny Komitet Budowy projekt i kosztorys inwestorski
dz.900,rozd.90095,poz.3.3.1 wiata targowa-I etap	610 000	610 000	10 000	600 000			zwiększono środki na budowę wiaty w oparciu o projekt techniczny i kosztorys inwestorski opracowany na zlecenie Targowiska Miejskiego
dz.900,rozd.90095,poz.3.3.3 kontener sanitarny -Park Fabryczny	50 000	50 000	50 000	0	0	0	zwiększono środki na realizację zadania w oparciu o rozpoznanie cenowe i określony przez WGGK zakres rzeczowy i wyposażenie
Razem dz.900, rozdz.90095	923 000	923 000	223 000	700 000	0	0	
dz.926,rozd.92605,poz.1.1 Budowa lodowiska całorocznego z halą o konstrukcji lekkiej	670 000	670 000	100 000	570 000			zabezpieczono środki na zakup i montaż całorocznego lodowiska o nawierzchni sztucznej z odpowiednim wyposażeniem oraz hali o konstrukcji lekkiej wewnątrz której będzie zlokalizowane lodowisko
dz.926,rozd.92605,poz.1.2 zakup sprzętu pływającego i ratowniczego	64 000	64 000	64 000				zabezpieczono środki na zakup sprzętu pływającego i ratowniczego przeznaczonego na wyposażenie ośrodka rekreacyjnego Gutwin
Razem dz.926, rozdz.92605	734 000	734 000	164 000	570 000	0	0	
RAZEM 3a	5 322 473	5 322 473	2 437 473	3 170 000	0	-285 000	

RAZEM 3+3A	1 655 808	1 655 808	4 029 473	0	0	-2 373 665
-------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------	-------------------

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 prefinansowani e 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
1.4	Program: RPOWŚ Priorytet: 5 Działanie: 5.2 Ostrowiecki Browar Kultury															
	Razem wydatki:	59	921	41 600 000	10 400 000	31 200 000	5 000 000	1 250 000	1 210 000	0	40 000	3 750 000	0	0	0	3 750 000
	z tego: do 2007 r.		92109	0	0	0	5 000 000	1 250 000	1 210 000	0	40 000	3 750 000	0	0	0	3 750 000
	2008 r.		poz. 1.1	5 000 000	1 250 000	3 750 000										
	2009 r.		1 850 000	462 500	1 387 500											
	2010 r.		5 000 000	1 250 000	3 750 000											
	po roku 2010		29 750 000	7 437 500	22 312 500											
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 486 936	312 616	1 174 320	645 101	83 886	0	0	83 886	561 215	0	0	0	561 215
2.1	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 Społecznej Ostrowiec Świętokrzyski															
	Razem wydatki:		852	1 486 936	312 616	1 174 320	645 101	83 886	0	0	83 886	561 215	0	0	0	561 215
	z tego: 2006 r.		85232	0	0	0	645 101	83 886	0	0	83 886	561 215	0	0	0	561 215
	2007 r.		841 836	228 731	613 105											
	2008 r.		645 100	83 885	561 215											
	2009 r.		0	0	0											
	po roku 2009															
Ogółem (1+2)		x		121 007 636	30 246 971	90 760 665	11 501 521	2 952 299	2 360 000	0	592 299	8 549 222	0	0	0	8 549 222

* 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

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2008
<i>Przychody</i>			
1	955	PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH	8 085 462,00
Ogółem przychody:			8 085 462,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr...../...../2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2008 roku

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku

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	0	0	0	0
	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			30 000	1 584 630	260 000	0	0	260 000	1 324 630
600		Transport i łączność		650 000	0	0	0	0	650 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		500 000	0			0	500 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		150 000	0			0	150 000
750		Administracja Publiczna		500 000	0	0	0	0	500 000
	75023	Urzędy gmin		500 000	0			0	500 000
851		Ochrona zdrowia		404 630	230 000	0	0	230 000	174 630
	85111	Szpitala ogólne		174 630	0			0	174 630
	85195	Pozostała działalność		230 000	230 000			230 000	0
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	
OGÓŁEM			390 000	1 944 630	620 000	0	0	260 000	1 324 630

.....
podpis Przewodniczącego Rady

Załącznik Nr 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	200 000	
				dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	900 000	
				dopłata do kosztów obsługi placówek oświatowych	169 848	
II.			Gospodarstwo pomocnicze		400 000	
	852	85232	1. Centrum Integracji Społecznej	dopłata do kosztów reintegracji zawodowej i społecznej	400 000	
			DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2008 ROK			3 254 888

.....
podpis Przewodniczącego Rady

Załącznik Nr 7 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	3 536 247
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 015 947
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	393 200
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 127 100
II.			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	400 551
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im "STANISŁAWA KONARSKIEGO"	99 090
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SMYK"	301 461
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	3 936 798

.....
podpis Przewodniczącego Rady

Załącznik Nr 8 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 - dopłata do kosztów utwardzenia placu pod handel kwiatami		95 000
2	710	71095	Targowiska Miejskie - dopłata do zakupu sprzętu do sprzątania placu		60 000
3	710	71095	Targowiska Miejskie - dopłata do kosztów dobudowy zadaszenia straganów		45 000
II.			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nienależących do sektora finansów publicznych w 2008 roku	1 081 000	
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	
			- STZPS 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	180 000	
			- 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	286 000	
3.	851	85195	<i>ochrona zdrowia</i>	70 000	
			- 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	70 000	
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	
			- 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	78 500	
5.	921	92195	<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	30 000	
			- 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	30 000	
6.	926	92695	<i>sport szkolny</i>	250 000	

			- 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	250 000	
III.			Dotacje celowe dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	230 000	324 630
	600	60014	- dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Łżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim		150 000
	851	85111	- dofinansowanie zakupu mammografu na potrzeby Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim		174 630
	851	85195	- na prowadzenie działań profilaktycznych i wczesnej interwencji diagnostycznej w zakresie chorób nowotworowych	230 000	
IV.			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego		1 000 000
	600	60013	- dofinansowanie budowy ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim		500 000
	750	75023	- realizacja wspólnego programu "e-świętokrzyskie" - II etap		500 000
Ogółem dotacje celowe				1 311 000	1 524 630

.....
podpis Przewodniczącego Rady

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr..... /2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2008 roku

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIX/248/2007
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	242 697
II.	Spląty udzielonych pożyczek	3 912
III.	Przychody	370 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - osoby fizyczne	10 000
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - osoby prawne	10 000
	Opłaty ekologiczne	335 000
	Odsetki na rachunku bankowym	15 000
III.	Wydatki	581 609
1.	Wydatki bieżące	431 609
2.	Wydatki majątkowe	150 000
IV.	Pożyczki na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	35 000
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0

.....
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2008 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Budżet 2008
		Plan
1	2	3
1.	Oiedle Śródmieście	4 400
2.	Osiedle Kamienna	4 400
3.	Osiedle Ludwików	4 400
4.	Osiedle Hutnicze	4 400
5.	Osiedle Częstocice	4 400
6.	Osiedle Kuźnia	4 400
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	4 400
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	4 400
9.	Osiedle Trójkąt	4 400
10.	Osiedle 25-Lecia	4 400
11.	Osiedle Słoneczne	4 400
12.	Osiedle Gutwin	4 400
13.	Osiedle Koszary	4 400
14.	Osiedle Rosochy	4 400
15.	Osiedle Ogrody	4 400
16.	Osiedle Denków	4 400
17.	Osiedle Pułanki	4 400
18.	Osiedle Stawki	4 400
19.	Osiedle Piaski - Henryków	4 400
20.	Osiedle Złota Jesień	4 400
Razem :		88 000

.....
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Budżet 2008
		Plan
1	2	3

1.	Oiedle Śródmieście	4 400
2.	Osiedle Kamienna	4 400
3.	Osiedle Ludwików	4 400
4.	Osiedle Hutnicze	4 400
5.	Osiedle Częstocice	4 400
6.	Osiedle Kuźnia	4 400
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	4 400
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	4 400
9.	Osiedle Trójkąt	4 400
10.	Osiedle 25-Lecia	4 400
11.	Osiedle Słoneczne	4 400
12.	Osiedle Gutwin	4 400
13.	Osiedle Koszary	4 400
14.	Osiedle Rosochy	4 400
15.	Osiedle Ogrody	4 400
16.	Osiedle Denków	4 400
17.	Osiedle Pułanki	4 400
18.	Osiedle Stawki	4 400
19.	Osiedle Piaski - Henryków	4 400
20.	Osiedle Złota Jesień	4 400
Razem :		88 000

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Budżet 2008
		Plan
1	2	3
1.	Oiedle Śródmieście	0
2.	Osiedle Kamienna	0
3.	Osiedle Ludwików	0
4.	Osiedle Hutnicze	0
5.	Osiedle Częstocice	0
6.	Osiedle Kuźnia	0
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	0
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	0
9.	Osiedle Trójkąt	0
10.	Osiedle 25-Lecia	0

11.	Osiedle Słoneczne	0
12.	Osiedle Gutwin	0
13.	Osiedle Koszary	0
14.	Osiedle Rosochy	0
15.	Osiedle Ogrody	0
16.	Osiedle Denków	0
17.	Osiedle Pułanki	0
18.	Osiedle Stawki	0
19.	Osiedle Piaski - Henryków	0
20.	Osiedle Złota Jesień	0
Razem :		0