

**UCHWAŁA NR     /     /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) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **4.029.234 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 **4.029.234 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

**§ 2.** 1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2013” do uchwały Nr XIX/248/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2008 roku” do uchwały Nr XIX/248/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 rok 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 Nr XIX/248/2007 Rady Miasta Ostrowca Święto-

krzyskiego z dnia z 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 rok 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 Nr XIX/248/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

5. Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 rok” do uchwały Nr XIX/248/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

6. Załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2008 roku” do uchwały Nr XIX/248/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

**§ 4.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....  
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Projektodawca  
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przestawiający w imieniu projektodawcy  
Skarbnik Miejski – Elżbieta Pichór

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

				w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>				<b>4 238 007</b>	<b>208 773</b>
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	2 700 000	39 194
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	2 700 000	39 194
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		39 194
		6208	DOTACJE ROZWOJOWE	2 700 000	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		17 399
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		12 707
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		12 707
	80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>		4 692
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		4 692
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	1 538 007	20 130
	90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	1 538 007	20 130
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		20 130
		8545	SRODKI POCHODZĄCE Z NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO,MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARY GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARSKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO PRZEZNACZONE NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 538 007	
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		27 000
	92195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		27 000
		2440	DOTACJE PRZEKAZ.Z FUNDUSZY CELOWYCH		27 000
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>		105 050
	92605		<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</u>		105 050

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		105 050

.....  
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

w zł

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>				<b>6 830 279</b>	<b>2 801 045</b>
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	4 006 735	
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	100 000	
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	100 000	
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	3 906 735	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	316 735	
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 700 000	
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	890 000	
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		2 062 970
	70095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		2 062 970
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 062 970
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	23 376	
	75023		<u>URZĘDY GMIN</u>	15 000	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000	
	75095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	8 376	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 376	
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		15 000
	75416		<u>STRAŻ MIEJSKA</u>		15 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		12 800
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		1 900
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		300
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	98 200	39 599

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		34 907
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		11 882
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		825
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		22 200
	80104		PRZEDSZKOLA	39 000	4 692
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		4 692
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 000	
	80110		GIMNAZJA	59 200	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 200	
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000	100 000
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000	100 000
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	100 000	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		100 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 576 948	
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	12 941	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 941	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 564 007	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	754 587	
		6055	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 538 007	
		6056	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	271 413	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		35 376
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		35 376
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		20 186
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2 080
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI		3 110

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>25 020</b>	<b>548 100</b>
	92605		<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b>	<b>25 020</b>	<b>548 100</b>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		21 200
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		3 300
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		520
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 020	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		523 080

.....  
podpis Przewodniczącego Rady Miasta





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.	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.									
1.21			ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do ul. Kasztanowej 2008-2009	1 545 000	0	45 000	45 000				1 500 000								
1.22			ul. Żurawia 2008-2009	325 000	0	25 000	25 000				0	300 000							
1.23			Budowa Kładki Denków 2005-2008	1 227 901	1 188 707	39 194	39 194												
<b>Razem dział 600</b>				<b>175 325 006</b>	<b>4 304 953</b>	<b>5 414 366</b>	<b>3 745 366</b>	<b>1 669 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 400 177</b>	<b>65 228 411</b>	<b>5 000 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 377 099</b>	
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>																
1		<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 882 436</b>	<b>567 701</b>	<b>5 727 705</b>	<b>246 730</b>	<b>5 102 470</b>	<b>378 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>2 437 030</b>	<b>12 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
1.1			Budownictwo socjalne 2000-2011	23 747 610	509 105	4 051 475	60 000	3 991 475				3 900 000	2 437 030	12 850 000					0
1.2.			Budownictwo socjalne-Osadowa 2007-2009	2 134 826	58 596	1 676 230	186 730	1 110 995	378 505			400 000							
<b>Razem dział 700</b>				<b>25 882 436</b>	<b>567 701</b>	<b>5 727 705</b>	<b>246 730</b>	<b>5 102 470</b>	<b>378 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>	<b>2 437 030</b>	<b>12 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>750</b>		<b>Administracja państwowa</b>																Urząd Miasta
1		<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>3 439 809</b>	<b>2 139 809</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>Razem dział 750</b>				<b>3 439 809</b>	<b>2 139 809</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>																Urząd Miasta
1		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 182 033</b>	<b>87 833</b>	<b>1 306 200</b>	<b>258 000</b>	<b>1 048 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 948 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1			Termomodernizacja i modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim 2003-2008	1 336 501	43 301	1 293 200	245 000	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	10 000	10 000					240 000							
1.4			Instalacje elektryczne PSP nr 5 2005-2009	315 844	14 844	1 000	1 000					300 000							
1.5			Instalacje elektryczne PSP nr 7 2005-2010	315 844	14 844	1 000	1 000					300 000							0
2		<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 260 969</b>	<b>91 934</b>	<b>101 035</b>	<b>101 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 390 000</b>	<b>1 678 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1			Monitoring PG 1 2005-2008	55 597	24 797	30 800	30 800					0							Urząd Miasta
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	2 444 235	0	66 235	66 235	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		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 381 356</b>	<b>177 256</b>	<b>894 100</b>	<b>169 000</b>	<b>725 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	475 931	29 031	446 900	83 000	363 900	0			0							
3.4			Termomodernizacja Przedszkole nr 15 2003-2008	472 058	28 858	443 200	82 000	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						
<b>Razem dział 801</b>				<b>11 824 358</b>	<b>357 023</b>	<b>2 301 335</b>	<b>528 035</b>	<b>1 773 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 240 000</b>	<b>1 978 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 948 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>																Urząd Miasta
1		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>479 910</b>	<b>18 910</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1			Termomodernizacja ZOR 2006-2009	479 910	18 910	1 000	1 000	0				460 000	0						
<b>Razem dział 852</b>				<b>479 910</b>	<b>18 910</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>																Urząd Miasta
1		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic i placów</b>	<b>7 853 435</b>	<b>2 760 376</b>	<b>3 743 059</b>	<b>643 059</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1			Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg - I etap 2002-2008	2 919 595	2 611 536	308 059	308 059					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.	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.								
1.2			Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim-II etap 2005-2009	4 933 840	148 840	3 435 000	335 000	3 100 000			1 350 000							
2		90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 625 914</b>	<b>1 122 041</b>	<b>3 415 019</b>	<b>2 435 019</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 840 038</b>	<b>1 036 000</b>	<b>812 816</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
2.1			<b>Kanalizacja sanitarna</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.1			ul. Denkowska 2008-2009	340 000	0	10 000	10 000				330 000							
2.2			<b>Kanalizacja deszczowa</b>	<b>3 904 572</b>	<b>453 112</b>	<b>864 606</b>	<b>864 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874 038</b>	<b>800 000</b>	<b>312 816</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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			674 038	600 000	312 816	300 000	300 000			
2.2.4			ul. Kopernika (od Sienkiewicza do Matejki) 2007-2008	208 457	14 457	194 000	194 000				0							
2.2.5			ul. Kochanowskiego (od Sienkiewicza) 2007-2008	198 457	14 457	184 000	184 000				0							
2.3			<b>Inne zadania</b>	<b>7 381 342</b>	<b>668 929</b>	<b>2 540 413</b>	<b>1 560 413</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>636 000</b>	<b>236 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.3.1			Wiaty przystankowe 2004-2010	329 096	221 096	36 000	36 000				36 000	36 000						
2.3.2			Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej 2005-2008	1 441 848	141 848	1 300 000	1 300 000	0			0	0						
2.3.3			Monitoring Parku Miejskiego 2005-2009	225 400	24 400	1 000	1 000				200 000							
2.3.4			Most Podgórze 2007-2012	819 354	18 354	1 000	1 000	0					800 000					0
2.3.5			uszczelnienie i renowacja stawów w Parku Miejskim 2008-2010	601 000	0	1 000	1 000				400 000	200 000						
2.3.6			Zagospodarowanie terenu CPIAZ 2006-2008	1 404 247	204 247	1 200 000	220 000	980 000										
2.3.7			Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski 2005-2013	2 560 397	58 984	1 413	1 413	0			0	0	500 000	1 000 000	1 000 000		0	
<b>Razem dział 900</b>				<b>19 479 349</b>	<b>3 882 417</b>	<b>7 158 078</b>	<b>3 078 078</b>	<b>4 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 190 038</b>	<b>1 036 000</b>	<b>812 816</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>															Urząd Miasta
1		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>41 612 000</b>	<b>0</b>	<b>5 012 000</b>	<b>52 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>0</b>	<b>3 750 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>14 875 000</b>	<b>14 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	14 875 000	14 875 000				
1.1.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	12 000	0	12 000	12 000											
2		92116	<b>Biblioteki</b>	<b>11 800 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>10 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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
3		92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 284</b>	<b>247 284</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
3.1			Fundamenty pod pomnik Jana Pawła II 2006-2008	267 284	247 284	20 000	20 000				0							
<b>Razem dział 921</b>				<b>53 679 284</b>	<b>247 284</b>	<b>5 332 000</b>	<b>82 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 750 000</b>	<b>2 850 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>19 375 000</b>	<b>19 875 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>															Urząd Miasta
1		92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 594 862</b>	<b>369 762</b>	<b>1 553 900</b>	<b>753 900</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 671 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 Ostrowcu Świętokrzyskim 2007-2008	480 394	9 394	471 000	271 000	0	A	200 000	0							
1.3			Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 8 2007-2008	785 000	6 100	778 900	478 900		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							
1.5			Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży przy ZSP nr 1 2007-2009	410 000	5 850	1 000	1 000				403 150							

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.	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.								
1.6			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		<b>Obiekty MOSIR Rawszczyzna</b>	<b>61 012 227</b>	<b>747 621</b>	<b>4 313 980</b>	<b>1 095 950</b>	<b>1 218 030</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 450 000</b>	<b>22 500 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	
2.1			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010	52 005 737	742 131	4 312 980	1 094 950	1 218 030	A 2 000 000	0	24 450 000	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	
<b>Razem dział 926</b>				<b>64 607 089</b>	<b>1 117 383</b>	<b>5 867 880</b>	<b>1 849 850</b>	<b>1 218 030</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>26 121 200</b>	<b>22 500 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem</b>				<b>354 717 241</b>	<b>12 635 480</b>	<b>32 302 364</b>	<b>10 031 059</b>	<b>15 342 800</b>	<b>3 178 505</b>	<b>3 750 000</b>	<b>89 961 415</b>	<b>99 580 067</b>	<b>39 037 816</b>	<b>32 223 000</b>	<b>12 600 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 377 099</b>	<b>X</b>

\* 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
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>							Urząd Miasta
<b>1</b>		<b>60016</b>	<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>2 717 000</b>	<b>2 717 000</b>	<b>1 617 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			budowa zjazdu z ul. Granicznej do Rodzinnych Ogródków Działkowych	18 000	18 000	18 000	0	0	0	
1.2			chodnik ul. Grabowiecka	80 000	80 000	80 000				
1.3			budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. M. Dąbrowskiej	70 000	70 000	70 000				
1.4			budowa ul. Relaksowej	170 000	170 000	170 000				
1.5			ul. Szczygła	262 000	262 000	262 000				
1.6			Szymanowskiego-boczna	100 000	100 000	100 000				
1.7			ul. Trzeciaków	250 000	250 000	250 000				
1.8			Boczna od ul. Długiej	747 000	747 000	147 000	600 000			
1.9			ul. Iwaskiewiczza	440 000	440 000	440 000	0			
1.10			Budowa drogi do zespołu garaży przy ul. Targowej	580 000	580 000	80 000	500 000			
<b>Razem dział 600</b>				<b>2 717 000</b>	<b>2 717 000</b>	<b>1 617 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							Urząd Miasta
<b>1</b>		<b>70005</b>	<b>Gosp. Gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 240 673</b>	<b>5 240 673</b>	<b>4 610 673</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			Wykupy gruntów	5 240 673	5 240 673	4 610 673	630 000	0	0	
<b>Razem dział 700</b>				<b>5 240 673</b>	<b>5 240 673</b>	<b>4 610 673</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>							Urząd Miasta
<b>1</b>		<b>71014</b>	<b>Opracowania Geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			Opracowania związane z realizowanymi inwestycjami	70 000	70 000	70 000	0	0	0	
<b>Razem dział 710</b>				<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>750</b>		<b>Administracja państwowa</b>							Urząd Miasta
<b>1</b>		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			budowa telefoni IP	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.*	
1.2			Budowa systemu informatycznego	50 000	50 000	50 000			
<b>Rzem dział 750</b>				<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
1		<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1			zakupy inwestycyjne	13 500	13 500	13 500			
2		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1			zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego	40 000	40 000	40 000			
<b>Razem dział 754</b>				<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>						
1		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 200</b>	<b>59 200</b>	<b>59 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1			Monitoring PSP Nr 1	14 800	14 800	14 800			
1.2			Monitoring PSP Nr 4	14 800	14 800	14 800			
1.3			Monitoring PSP Nr 7	14 800	14 800	14 800			
1.4			Monitoring ZSP nr 3	14 800	14 800	14 800			
<b>Razem dział 801</b>				<b>59 200</b>	<b>59 200</b>	<b>59 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			0			
1		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1			zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	0	0	0
<b>Razem dział 852</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>						
1		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w mieście</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.			montaż i zakup urządzeń zabawowych na skwerku na os. Ogrody	50 000	50 000	50 000			
1.2.			Zagospodarowanie Parku Saletyńskiego	40 000	40 000	40 000			
2		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie placów i ulic</b>	<b>605 000</b>	<b>605 000</b>	<b>155 000</b>	<b>450 000</b>		
2.1			Inwestycje uzupełniające nie wymagające pozwolenia na budowę	35 000	35 000	35 000			
2.2.			Oświetlenie skweru na os. Ogrody	50 000	50 000	50 000			
2.3.			Uzupełnienie oświetlenia na ul. Ogrodowej	20 000	20 000	20 000			
2.4.			Oświetlenie ulicy Waryńskiego	500 000	500 000	50 000	450 000		
3		<b>90095</b>	<b>Pozostałe inwestycje komunalne</b>	<b>3 739 100</b>	<b>3 739 100</b>	<b>1 329 100</b>	<b>2 410 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1			<b>Kanalizacja sanitarna</b>	<b>1 409 100</b>	<b>1 409 100</b>	<b>699 100</b>	<b>710 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1			ul. Łżecka-boczna + Borowikowa	170 000	170 000	40 000	130 000		
3.1.2			ul. Miodowa	221 300	221 300	221 300	0		
3.1.3			ul. Hubalczyków	50 000	50 000	50 000	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.
3.1.4			ul. Las Rzeczeki	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				
<b>3.2</b>			<b>kanalizacja deszczowa</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>				
3.2.1			ul. Miła	25 000	25 000	25 000				
3.2.2			ul. Dziewulskiego	25 000	25 000	25 000				
<b>3.3</b>			<b>Inne zadania</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 280 000</b>	<b>580 000</b>	<b>1 700 000</b>			
3.3.1			wiata targowa-etap I	1 810 000	1 810 000	110 000	1 700 000			
3.3.2			Monitoring miasta	400 000	400 000	400 000				
3.3.3			kontener sanitarny-Park Fabryczny	70 000	70 000	70 000				
<b>Razem dział 900</b>				<b>4 434 100</b>	<b>4 434 100</b>	<b>1 574 100</b>	<b>2 860 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>							
<b>1</b>		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 003 000</b>	<b>1 003 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>503 000</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
1.1			Moje boisko "Orlik 2012"-budowa kompleksu boisk na os. Ogrody	1 003 000	1 003 000	500 000		D 503 000		
<b>2</b>		<b>92605</b>	<b>Obiekty MOSIR Rawszczyzna</b>	<b>734 000</b>	<b>734 000</b>	<b>114 000</b>	<b>620 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1			Budowa lodowiska całorocznego z halą o konstrukcji lekkiej	670 000	670 000	50 000	620 000	0	0	
2.2			zakupu sprzętu pływającego i ratowniczego	64 000	64 000	64 000				
Razem dział 926				<b>1 737 000</b>	<b>1 737 000</b>	<b>614 000</b>	<b>620 000</b>	<b>503 000</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>14 421 473</b>	<b>14 421 473</b>	<b>8 708 473</b>	<b>5 210 000</b>	<b>503 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* Oznaczenie źródła finansowania:

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

.....  
podpis Przewodniczącego Rady Miasta



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	Wydatki razem (9+13)	2008 r.									
								z tego:				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	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		1 563 082	312 616	1 250 466	721 247	83 886	0	0	83 886	637 361	0	0	0	637 361	
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																	
2.1	Razem wydatki:		852	1 563 082	312 616	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											
	2007 r.			841 836	228 731	613 105											
	2008 r.			721 246	83 885	637 361	721 247	83 886	0	0	83 886	637 361	0	0	0	637 361	
	2009 r.			0	0	0											
	po roku 2009																
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>124 461 531</b>	<b>43 120 537</b>	<b>81 340 994</b>	<b>6 182 482</b>	<b>1 795 121</b>	<b>1 210 000</b>	<b>0</b>	<b>585 121</b>	<b>4 387 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 387 361</b>	

\* 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 Nr 5 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
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	w tym: dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy</b>			<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000	360 000	360 000				
<b>II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>200 000</b>	<b>2 577 630</b>	<b>275 000</b>			<b>275 000</b>	<b>2 302 630</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>550 000</b>					<b>550 000</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		400 000					400 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		150 000					150 000
<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>		<b>500 000</b>					<b>500 000</b>
	75023	Urzędy gmin		500 000					500 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>304 630</b>	<b>130 000</b>			<b>130 000</b>	<b>174 630</b>
	85111	Szpitala ogólne		174 630					174 630
	85195	Pozostała działalność		130 000	130 000			130 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>190 000</b>	<b>115 000</b>			<b>115 000</b>	<b>75 000</b>
	90095	Pozostała działalność		190 000	115 000			115 000	75 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>			<b>30 000</b>	
	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	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>170 000</b>	<b>1 003 000</b>					<b>1 003 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	170 000	1 003 000					1 003 000
<b>OGÓŁEM</b>			<b>560 000</b>	<b>2 937 630</b>	<b>635 000</b>			<b>275 000</b>	<b>2 302 630</b>

.....  
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Załącznik Nr 6 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.**

Lp	Wyszczególnienie	Przychody*			Wydatki	
		Dział	Rozdział	Ogółem		w tym: dotacja
<b>I. Zakłady budżetowe</b>				<b>17 286 314</b>	<b>2 854 888</b>	<b>17 286 314</b>
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 572 800	0	2 572 800
2	Izba Wyrzeźwierni	851	85158	960 000	200 000	960 000
3	Zakład Usług Miejskich	900	90095	13 753 514	2 654 888	13 753 514
<b>II. Gospodarstwo pomocnicze</b>				<b>1 262 080</b>	<b>450 000</b>	<b>1 262 080</b>
1	Centrum Integracji Społecznej	852	85232	1 262 080	450 000	1 262 080
<b>III. Rachunki dochodów własnych</b>				<b>2 258 484</b>	<b>0</b>	<b>2 296 434</b>
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
<b>OGÓŁEM 2008 ROK</b>				<b>20 806 878</b>	<b>3 304 888</b>	<b>20 844 828</b>

\* w rachunku dochodów własnych - dochody

.....  
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Załącznik Nr 7 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
<b>I.</b>			<b>Zakłady Budżetowe</b>		<b>200 000</b>
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
<b>II.</b>			<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2008 roku</b>	<b>1 064 000</b>	
1.	851	85153	<i>przeciwdziałanie narkomanii</i>	<i>50 000</i>	
			- 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>	<i>466 000</i>	
			- PCK - ZR - prowadzenie świetlic Środowiskowych	180 000	
			- PCK - ZR - prowadzenie świetlic Środowiskowych - zaj. Sportowe	0	
			- 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	221 000	
			- Stowarzyszenie "Jaskółka" - świetlica środowiskowa XXV lecia	13 000	
			- PKPS - ZM - świetlica środowiskowa Oś. Pułanki	13 000	
			- Stowarzyszenie "Wspólnota Świętokrzyska" - prowadzenie świetlicy środowiskowej na oś. Rosochy	13 000	
			- CARITAS Diecezji Sandomierskiej - prowadzenie świetlic środowiskowych w oś. Piaski, Henryków, i Kolonia Robotnicza	13 000	
			- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych - prowadzenie świetlic środowiskowych w oś. Sienkiewiczowskie i Kuźnia	13 000	
3.	851	85195	<i>ochrona zdrowia</i>	<i>70 000</i>	
			- 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 Radwana	2 500	
6.	926	92695	<i>sport szkolny</i>	248 000	
			- 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	150 000	
			- Klub Sportowy "KSZO" - piłka wodna	5 000	
			- Klub Sportowy "KSZO" - pływanie	20 000	
			- Klub Sportowy "KSZO" - boks	10 000	
			- UMKS "Ostrowia" - lekkoatletyka	10 000	
			- UMKS "Ostrowia" - judo	5 000	
			- UMKS "Ostrowia" - piłka ręczna chłopców	6 000	
			- MKS "JUNIOR KSZO" - piłka nożna	10 000	
			- Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" - siatkówka dziewcząt	10 000	
			- Uczniowski Klub Sportowy "GUMP" - siatkówka chłopców	8 000	
			- Stowarzyszenie "Mieszkańcy Os. Ogrody" - organizacja imprez sportowych	5 500	
			- PTTK Oddział im. Radwana - upowszechnienie krajoznawstwa	2 500	
			- PTTK Oddział im. Jeżewskiego - upowszechnienie krajoznawstwa	6 000	
III.			<b>Dotacje celowe dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>130 000</b>	<b>324 630</b>
	600	60014	- dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Iłżeckiej 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	130 000	
<b>IV.</b>			<b>Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>115 000</b>	<b>975 000</b>
	600	60013	- dofinansowanie budowy ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim		400 000
	750	75023	- realizacja wspólnego programu "e-świętokrzyskie" - II etap		500 000
	900	90095	- na dofinansowanie koszenia i porządkowania wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła	115 000	
	900	90095	- na dofinansowanie opracowania koncepcji systemu powodziowego		75 000
<b>Ogółem dotacje celowe</b>				<b>1 309 000</b>	<b>1 499 630</b>

.....  
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Załącznik 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2008	wg źródeł finansowania			
			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,rozd.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	-3 590 000	-3 590 000		-890 000	0	-2 700 000
dz.600,rozd.60016,poz.1.6.ul. Tomaszów	-71 000	-71 000	-71 000	0	0	0
dz.600,rozd.60016,poz.1.7 Rewitalizacja Śródmieście (ul. Reja -Czysta, Młyńska, Górzysta, Stodolna)	-241 929	-241 929	89 071	-331 000	0	0
dz.600,rozd.60016,poz1.12 ul.Wąwozy	200 000	200 000		200 000	0	0
dz.600,rozd.60016,poz1.17 Budowa dróg na terenie os. Gutwin	-99 000	-99 000	-99 000			
dz.600,rozd.60016,poz1.21 ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do ul. Kasztanowej	-35 000	-35 000	-35 000	0	0	0
dz.600, rozdz. 60016, poz. 1.23 Kładka Denków	39 194	39 194	39 194			
<b>Razem dz.600, rozdz.60016</b>	<b>-3 797 735</b>	<b>-3 797 735</b>	<b>-76 735</b>	<b>-1 021 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 700 000</b>
dz.700,rozd.70095,poz.1.1 Budownictwo socjalne	2 062 970	2 062 970	0	2 062 970	0	0
<b>Razem dz.700, rozdz.70095</b>	<b>2 062 970</b>	<b>2 062 970</b>	<b>0</b>	<b>2 062 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dz.801,rozd.80101,poz.1.1 Termomodernizacja i modernizacja obiektu dydaktycznego PSP Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim	-37 000	-37 000	-37 000	0	0	0
<b>Razem dz.801, rozdz.80101</b>	<b>-37 000</b>	<b>-37 000</b>	<b>-37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dz.801, rozdział 80104 poz. 3.3. Termomodernizacja Przedszkole nr 12	-19 000	-19 000	-19 000	0	0	0
dz.801, rozdział 80104 poz. 3.4. Termomodernizacja Przedszkole nr 15	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0
<b>Razem dz.801, rozdz.80104</b>	<b>-39 000</b>	<b>-39 000</b>	<b>-39 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

dz.801, rozdział 80110 poz. 2.1 Monitoring PG1	-59 200	-59 200	-59 200	0		
<b>Razem dz.801, rozdz.80110</b>	<b>-59 200</b>	<b>-59 200</b>	<b>-59 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dz.900,rozdz.90015,poz.1.1.1.Kompleksowa modernizacja oświetlenia dróg -I etap	-12 941	-12 941	-12 941			
<b>Razem dz.900, rozdz.90015</b>	<b>-12 941</b>	<b>-12 941</b>	<b>-12 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dz.900,rozdz.90095,poz. 2.2.5 ul. Kochanowskiego (od Sienkiewicza)	-47 000	-47 000	-47 000	0	0	0
<b>Razem dz.900, rozdz.90095, Kanalizacja sanitarna i deszczowa</b>	<b>-47 000</b>	<b>-47 000</b>	<b>-47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dz.900,rozdz.90095,poz.2.3.4. Most Podgórze	-799 000	-799 000	-49 000	-750 000	0	0
dz.900,rozdz.90095,poz.2.3.2 Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej	100 000	100 000	100 000	0	0	0
dz.900,rozdz.90095,poz.2.3.7 Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	-1 808 007	-1 808 007	-10 000	-260 000	0	-1 538 007
dz.900,rozdz.90095,poz.2.3.7.1 środki niezbędne do realizacji zadania 2.3.7.	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0
<b>Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania</b>	<b>-2 517 007</b>	<b>-2 517 007</b>	<b>31 000</b>	<b>-1 010 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 538 007</b>
dz.926,rozdz.92605,poz.2.1 Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	523 080	523 080	0	418 030	105 050	0
<b>Razem dz.926, rozdz.92605</b>	<b>523 080</b>	<b>523 080</b>	<b>0</b>	<b>418 030</b>	<b>105 050</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM 3</b>	<b>-3 923 833</b>	<b>-3 923 833</b>	<b>-240 876</b>	<b>450 000</b>	<b>105 050</b>	<b>-4 238 007</b>

Załącznik 3a	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2008	wg źródeł finansowania			
			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,rozd.60016,poz.1.2 Chodnik ul. Grabowiecka	-20 000	-20 000	-20 000			
dz.600,rozd.60016,poz.1.9. ul. Iwaszkiewicza	-89 000	-89 000	361 000	-450 000		
<b>Razem dz.600, rozdz.60016</b>	<b>-109 000</b>	<b>-109 000</b>	<b>341 000</b>	<b>-450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dz.801, rozdz,80101, poz,1.1 Monitoring PSP Nr1	14 800	14 800	14 800			
dz.801, rozdz,80101, poz,1.2 Monitoring PSP Nr4	14 800	14 800	14 800			
dz.801, rozdz,80101, poz,1.3 Monitoring PSP Nr7	14 800	14 800	14 800			
dz.801,rozd.80110 poz.1.4. Monitoring ZSP NR 3	14 800	14 800	14 800			
<b>Razem dz.801, rozdz.80101</b>	<b>59 200</b>	<b>59 200</b>	<b>59 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM 3a</b>	<b>-49 800</b>	<b>-49 800</b>	<b>400 200</b>	<b>-450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM 3+3A</b>	<b>-3 973 633</b>	<b>-3 973 633</b>	<b>159 324</b>	<b>0</b>	<b>105 050</b>	<b>-4 238 007</b>



### Uzasadnienie

w roku bieżącym zostanie opracowane studium wykonalności i dokumentacja projektowa dla stadium koncepcji programowej dla przedmiotowej inwestycji, termin realizacji zadania przesunięto na lata 2009-2010

realizacja inwestycji przesunięta na termin późniejszy po zakończeniu opracowania koncepcji przebiegu ulicy

oszczędności po przetargu na przebudowę ul. Czystej oraz na opracowanie projektu przebudowy ul. Młyńskiej

wzrost wartości zadania wynika z kosztorysu inwestorskiego sporządzonego w oparciu o aktualne ceny robót budowlanych i materiałów

realizacja zadania przesunięta na lata następne. Konieczne jest opracowanie koncepcji przebiegu dróg wraz z odwodnieniem

oszczędności po przetargu

zadanie nie zostało wykonane w terminie do 18.04.2008 r. z uwagi na wybitnie niesprzyjające warunki atmosferyczne (przymrozki i temperatury poniżej 5 st. C). Wprowadzono środki do budżetu 2008 roku na zapłatę wykonanych robót

zwiększono zakres prac przewidzianych do realizacji w 2008r

oszczędności po przetargu

zmniejszono wartość inwestycji z uwagi na ograniczenie rozbudowy monitoringu do montażu 10 szt kamer.

zakończono spłatę zobowiązania z tytułu realizacji zadania

oszczędności po przetargu

realizacja zadania przesunięta na lata następne. Konieczne jest opracowanie koncepcji zabezpieczenia przed powodzią rzeki Modły przez ŚZMiUW na co Gmina Ostrowiec przekazała dotację

zwiększono środki na realizację inwestycji ze względu na konieczność wykonania boisk do siatkówki plażowej oraz pomostu do cumowania sprzętu wodnego

realizację inwestycji przesunięto na lata następne. Gmina nie uzyskała dofinansowania, o które złożono wnioski

zwiększono środki na realizację inwestycji zgodnie z aktualnym kosztorysem inwestorskim zmieniono nazwę zadania ze względu na zgłoszenie projektu do dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki (poprzednia nazwa: Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Ostrowcu Św.- Budowa hali sportowej przy ul. Świętokrzyskiej)

---

**Uzasadnienie**

oszczędności po przetargu

uzyskano oszczędności po przetargach i zmieniono źródło finansowania inwestycji

wprowadzono zadania i zabezpieczono środki, jako udział własny Gminy, na realizację monitoringu wizyjnego w realizacji programu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych

## UZASADNIENIE

I. Zmiany w budżecie wprowadzone Zarządzeniami Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta wynikające z przyznania dotacji celowych:

Dział	Rozdział	Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu	Przeznaczenie dotacji
010	01095	3.224	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
801	80101	167.790	Realizacja programu nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej
852	85214	1.500	Wypłata zasiłków celowych, udzielanie schronienia, posiłku oraz ubrania cudzoziemcom
852	85295	79.126	Realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
854	85407	13.500	Realizacja „ Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”
854	85415	383.771	Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów
854	85495	37.500	Realizacja „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”
<b>Razem</b>		<b>686.411</b>	

W wyniku zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetu o kwotę 686.411 zł :

- planowane dochody stanowiły kwotę - 155.117.146 zł,
- planowane wydatki stanowiły kwotę - 183.918.812 zł

## II. Zmiany proponowane w przedłożonym projekcie uchwały.

1. Zwiększenie planowanych dochodów i jednocześnie zwiększenie wydatków budżetu o łączną kwotę 208.773 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

1) **Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 39.194 zł** z tytułu niewykorzystania w terminie do 28.04.2008 roku środków zgromadzonych na rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku i były planowane na zapłatę ostatniej faktury za wykonanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kładki Denków”.

Środki te włącza się do planu dochodów i wydatków budżetu 2008 rok celem sfinansowania tego zadania.

2) **Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział – Szkoły podstawowe – o kwotę 12.707 zł**

z tytułu:

- dochodów w kwocie 825 zł uzyskanych przez PSP nr10 ze sprzedaży złomu, które po przekazaniu przez placówkę do budżetu miasta przeznaczają się na wydatki szkoły związane z remontem biblioteki szkolnej,
- dochodów pochodzących ze zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne potrącone pracownikom ZSP nr 2 ( PSP nr 14), którzy w latach 2003 – 2005 otrzymali nagrodę Prezydenta Miasta. Zwrot nastąpił w wyniku korekty dokumentów złożonej przez placówkę. Środki te przeznaczają się na zwrot nauczycielom (cztery osoby) nienależnie pobranych składek,

3) **Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 4.692 zł** uzyskaną ze sprzedaży złomu przez PP12, która przeznaczają się na sfinansowanie prac remontowych sal dydaktycznych po przeprowadzanej obecnie termomodernizacji,

4) **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 20.130 zł**, którą z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 roku przesuwają się do planu dochodów 2008 roku. W związku z niewykorzystaniem w terminie do 28.04.2008 roku środków planowanych na zapłatę (ostatnia faktura) za wykonanie zadania pn: „ Most Podgórze” płatność nastąpi z budżetu 2008 roku, stąd konieczność zwiększenia planowanych wydatków 2008 roku.,

- 5) **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność o kwotę 27.000 zł** z tytułu przyznania Gminie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji z Funduszu Promocji Kultury na dofinansowanie projektu pn: „Kto ty jesteś?- Polak mały” realizowanego w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Celem projektu, który będzie wdrażany w ośmiu placówkach przedszkolnych gminy, jest edukacja patriotyczna dzieci w wieku 5 – 6 lat,
- 6) **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu o kwotę 105.050 zł** na dofinansowanie budowy hali sportowo widowiskowej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Gmina może się ubiegać o zwiększenie dofinansowania w 2008 roku z 1.894.950 zł do 2.000. 000 zł.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 4.238.007 zł z tytułu środków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych w następującej klasyfikacji:

- 1) **Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2.700.000 zł** z tytułu dotacji rozwojowej na dofinansowanie zadania pn: „Budowa ulicy Zagłoby IV etap”. W 2008 roku będzie opracowana dokumentacja projektowa natomiast realizacja zadania rozpocznie się w 2009 roku i wtedy zostanie Gminie przekazana dotacja,
- 2) **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.538.007 zł** z tytułu środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na dofinansowanie zadania pn: „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”. W związku z nie uzyskaniem dofinansowania realizację tego zadania przesuwa się na lata następne.

3. Przesunięcia w planie wydatków bieżących:

- 1) **Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin, wydatki planowane na remonty i konserwacje zmniejsza się o kwotę 15.000 zł** w związku z zamiarem ograniczenia zakresu prac remontowych.

Środki te przesuwają się na wydatki płacowe i pochodne od płac Straży Miejskiej – dział 754 – rozdział 75416, celem podwyższenia wynagrodzeń funkcjonariuszy najniższej zarabiających,

- 2) **Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność, programy realizowane przez GCI – zmniejsza się wydatki o kwotę 8.376 zł** i przesuwają środki do działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność jako udział własny Gminy w realizacji projektu pn: „Kto ty jesteś? – Polak mały”.

Koszt realizacji programu (środki własne i dotacja celowa) wyniesie 35.376 zł,

- 3) **W dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 – Pozostała działalność** - dotację planowaną dla Powiatu Ostrowieckiego na prowadzenie działań z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych zmniejsza się o kwotę 100.000 zł i przesuwają środki na wydatki związane z przeprowadzeniem szczepień przeciwko meningokokom dzieci klas szóstych szkół podstawowych. Zmniejszenia dotacji dla Powiatu dokonuje się w związku z faktem, że Świętokrzyskie Centrum Onkologii do dnia dzisiejszego nie określiło warunków i zasad partycypacji Gminy w programie profilaktyki chorób nowotworowych,
  - 4) **W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** zmniejsza się wydatki planowane na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń o kwotę 25.020 zł a zwiększa wydatki na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy o kwotę 21.200 zł oraz pochodne od wynagrodzeń o kwotę 3.820 zł. Przesunięcie jest niezbędne z uwagi na planowane utworzenie od 01.06. 08 roku etatu kierownika Działu Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji.
4. Zmniejszenie wydatków majątkowych w **dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – dotacja dla województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie budowy ulicy Denkowskiej o kwotę 100.000 zł** z uwagi na przedłużający się termin zawarcia porozumienia w tej sprawie. Środki te przesuwają się do planu zadań inwestycyjnych na zwiększenie wydatków związanych z budową „Ogólnodostępnej Strefy Rekreacji Dziecięcej” (dział 900, rozdział 90095).

5. Zmiany w planach wydatków inwestycyjnych w następującej klasyfikacji budżetowej:

1) Zmniejszenie planowanych wydatków:

- Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 3.906.735 zł,
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 39.000 zł,
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja o kwotę 59.200 zł,
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg o kwotę 12.941 zł,
- Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 2.564.007 zł .

2) Zwiększenie planowanych wydatków:

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność o kwotę 2.062.970 zł,
- Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 22.200 zł,
- Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 523.080 zł.

Zestawienie zmian w planach zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3 i nr 3a do uchwały budżetowej:



W wyniku proponowanych zmian w planie zadań inwestycyjnych wydatki inwestycyjne zmniejszają się o kwotę 3.973.633 zł do kwoty 46.723.837zł, w tym:

- środki własne budżetu wzrastają o kwotę 159.324 zł,
- dotacje i środki pochodzące z innych źródeł wzrastają o kwotę 105. 050 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego zmniejszają się o kwotę 4.238.007 zł.

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu ujęte w przedłożonym projekcie uchwały powodują zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków budżetu o kwotę 4.029.234 zł skutkiem czego :

- planowane dochody wynoszą - 151.087.912 zł,
- planowane wydatki wynoszą - 179.889.578 z.

Poza wymienionymi zmianami dokonuje się również zmiany w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej ( zał. nr 6 do przedłożonego projektu uchwały) pn: „ Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych”. Zmiana dotyczy zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków dochodów własnych Zakładu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego w związku z przewidywanym niewykonaniem założonych wielkości:

- zmniejszenie dochodów z kwoty 158.000 zł do kwoty 57.000 zł
- zmniejszenie wydatków z kwoty 158.000 zł do kwoty 54.800 zł.