

**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) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **2.770.237 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 **229.763 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejsza się planowane przychody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określone w § 3 ust. 2 uchwały budżetowej o kwotę **3.000.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 Świętokrzyskiego 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 6 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.

.....  
Przewodniczący Rady Miasta

Projektodawca  
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przystawiający 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>29 235</b>	<b>2 799 472</b>
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 235	2 000 000
75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	29 235	
	2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	29 235	
75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		2 000 000
	0020		PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		2 000 000
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>50 233</u>
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE		50 233
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		50 233
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		<u>16 855</u>
85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		16 855
	0920		POZOSTAŁE ODSETKI		2 374
	2910		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		14 481
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		<u>675 784</u>

Dzia		Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3		4	5	6
	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		675 784
		2008		DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ		675 784
926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT		56 600
	92601			OBIEKTY SPORTOWE		56 600
		6630		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		56 600

.....  
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>2 197 138</b>	<b>1 967 375</b>
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		285 465
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		285 465
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		165 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		120 465
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		119 000
	70095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		119 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		119 000
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		50 233
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		50 233
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		12 084
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		31 149
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		7 000
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	160 697	101
	85212		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>		101
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZ.NIEZG.Z PRZEZN.LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		96
		4560	ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5
	85214		<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>	77 451	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	77 451	
	85215		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>	83 246	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	83 246	

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		853 235
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		853 235
	3028		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		6 404
	3029		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		69 951
	3119		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		7 500
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		4 411
	4018		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		52 762
	4048		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		1 313
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		1 782
	4118		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		35 262
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		283
	4128		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		5 596
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		13 126
	4178		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		186 547
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		63 398
	4218		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		100 513
	4228		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		250
	4288		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		10 800
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		12 000
	4308		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		257 029
	4368		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ		700
	4378		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ		1 400
	4418		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		1 400
	4438		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		540
	4740		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH		5 000
	4748		ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH		3 368
	4758		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI		11 900
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 036 441	3 441
90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	165 000	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	165 000	

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 441	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 441	
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		3 441
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 441
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 868 000	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 868 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		655 900
	92601		OBIEKTY SPORTOWE		655 900
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		655 900

.....  
 podpis Przewodniczącego Rady Miasta

### Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2015

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013	2014		2015	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						13	
	600		<b>Transport i łączność</b>																Urząd Miasta
1	60016		<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>175 525 006</b>	<b>4 304 953</b>	<b>5 614 366</b>	<b>4 014 366</b>	<b>1 600 000</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>		
1.1			ul. Sikorskiego-Ogrodowa 2004-2009	2 593 882	1 068 882	1 025 000	325 000	700 000			500 000	0							
1.2			ul. Ogrodowa 2005-2010	2 225 493	267 493	858 000	858 000	0			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 przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755 2006-2010	78 854 214	0	395 000	395 000	0		0	26 061 404	52 397 810						0	
1.4.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.4.	15 541 677	1 172	5 000	5 000				7 767 753	7 767 752							
1.5			ul. Górna 2005-2009	496 167	167	86 000	86 000				410 000								
1.6			ul. Tomaszów 2008-2009	396 000	0	25 000	25 000				371 000								
1.7			Rewitalizacja Śródmieścia (ul. Reja-Czysta, Młyńska, Górzysta, Stodolna) 2003-2010	3 402 661	452 590	608 071	608 071	0			1 242 000	1 100 000						0	
1.8			Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskiwej 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 Rzeczki 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. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. Samsonowicza 2006-2015	28 310 806	806	355 000	355 000				0	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 955 000		
1.12			Wąwozy 2006-2009	1 424 699	24 699	1 000 000	100 000	900 000			400 000	0							
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	1 543 951	1 032 217	511 734	511 734	0			0								
1.14			Przedłużenie ulicy Chrzanowskiego do ulicy Zagłoby IV etap 2006-2015	12 024 343	244	1 000	1 000	0			0	0			2 000 000	5 000 000	5 023 099		
1.15			ul. Rodakowskiego 2008-2009	205 000	0	25 000	25 000				180 000	0						0	
1.16			ul. Miodowa - boczna 2008-2010	251 000	0	1 000	1 000					250 000	0	0	0	0	0	0	
1.17			Budowa dróg na terenie os. Gutwin 2008-2015	12 000 000	0	1 000	1 000				0	0	3 300 000	3 300 000	3 000 000	2 399 000			
1.18			ul. Dobra 2008-2010	900 000	0	50 000	50 000			0	500 000	350 000							





Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013	2014		2015
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
1		90015	<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>1 350 000</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							
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>11 755 914</b>	<b>1 122 041</b>	<b>3 470 019</b>	<b>2 490 019</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 915 038</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>415 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 000</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	5 000	5 000				335 000							
2.1.2			ul. Hubalczyków 2008-2009	75 000	0	5 000	5 000				70 000							
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>7 436 342</b>	<b>668 929</b>	<b>2 595 413</b>	<b>1 615 413</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					0	
2.3.2			Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej 2005-2008	1 496 848	141 848	1 355 000	1 355 000	0			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>19 609 349</b>	<b>3 882 417</b>	<b>7 213 078</b>	<b>3 133 078</b>	<b>4 080 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 265 038</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			0
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	200 000	0	0							

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011	2012	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.								
1.3			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			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		<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>356 166 241</b>	<b>12 635 480</b>	<b>32 676 364</b>	<b>11 305 059</b>	<b>14 442 800</b>	<b>3 178 505</b>	<b>3 750 000</b>	<b>90 536 415</b>	<b>100 080 067</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>2 637 465</b>	<b>2 637 465</b>	<b>1 537 465</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			przebudowa ul. M. Dąbrowskiej-budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Grabowieckiej do ul. M. Konopnickiej	90 465	90 465	90 465				
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	150 000	150 000	150 000				
1.8			Boczna od ul. Długiej	747 000	747 000	147 000	600 000			
1.9			ul. Iwaszkiewicza	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>2 637 465</b>	<b>2 637 465</b>	<b>1 537 465</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>	

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.*	
1.1			budowa telefoni IP	50 000	50 000	50 000			
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>						
<b>1</b>		<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			
<b>2</b>		<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>						
<b>1</b>		<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>			<b>0</b>			
<b>1</b>		<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>						
<b>1</b>		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w mieście</b>	<b>86 559</b>	<b>86 559</b>	<b>86 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.			montaż i zakup urządzeń zabawowych na skwerku na os. Ogrody	46 559	46 559	46 559			
1.2.			Zagospodarowanie Parku Saletyńskiego	40 000	40 000	40 000			
<b>2</b>		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie placów i ulic</b>	<b>608 441</b>	<b>608 441</b>	<b>158 441</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.			przebudowa oświetlenia w pasie drogowym ul. Ogrodowej	23 441	23 441	23 441			
2.4.			Oświetlenie ulicy Waryńskiego	500 000	500 000	50 000	450 000		
<b>3</b>		<b>90095</b>	<b>Pozostałe inwestycje komunalne</b>	<b>1 816 100</b>	<b>1 816 100</b>	<b>1 506 100</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.1</b>			<b>Kanalizacja sanitarna</b>	<b>1 296 100</b>	<b>1 296 100</b>	<b>986 100</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.1			ul. Iżewska-boczna + Borowikowa	170 000	170 000	40 000	130 000		
3.1.2			ul. Miodowa	221 300	221 300	221 300	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.
3.1.3			ul. Las Rzeczeki	251 800	251 800	71 800	180 000		0	
3.1.4			ul. Długa	23 000	23 000	23 000		0		
3.1.5			ul. Ostrowiecka, Topolowa, Tomaszów	590 000	590 000	590 000	0		0	
3.1.6			ul. Wylot, Przeskok, Przesmyk	25 000	25 000	25 000				
3.1.7			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>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>			
3.3.1			Monitoring miasta	400 000	400 000	400 000				
3.3.2			kontener sanitarny-Park Fabryczny	70 000	70 000	70 000				
<b>Razem dział 900</b>				<b>2 511 100</b>	<b>2 511 100</b>	<b>1 751 100</b>	<b>760 000</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>1 658 900</b>	<b>1 658 900</b>	<b>1 099 300</b>	<b>0</b>	<b>559 600</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
1.1			Moje boisko "Orlik 2012"-budowa kompleksu boisk na os. Ogrody	1 658 900	1 658 900	1 099 300		D 559 600		
<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				
<b>Razem dział 926</b>				<b>2 392 900</b>	<b>2 392 900</b>	<b>1 213 300</b>	<b>620 000</b>	<b>559 600</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>13 074 838</b>	<b>13 074 838</b>	<b>9 405 238</b>	<b>3 110 000</b>	<b>559 600</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

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,rozdz.60016,poz.1.7 Rewitalizacja Śródmieście (ul. Reja -Czysta, Młyńska, Górzysta, Stodolna)	0	0	269 000	-269 000	0	0
dz.600,rozdz.60016,poz.1.12 ul.Wąwozy	200 000	200 000		200 000	0	0
<b>Razem dz.600, rozdz.60016</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>269 000</b>	<b>-69 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dz.700,rozdz.70095,poz.1.1 Budownictwo socjalne	279 995	279 995	0	279 995	0	0
dz.700,rozdz.70095,poz.1.2 Budownictwo socjalne-Osadowa	-160 995	-160 995	950 000	-1 110 995	0	0
<b>Razem dz.700, rozdz.70095</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>950 000</b>	<b>-831 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dz.900,rozdz.90095,poz.2.1.1 ul. Denkowska	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0
dz.900,rozdz.90095,poz.2.1.2 ul. Hubalczyków	5 000	5 000	5 000			
<b>Razem dz.900, rozdz.90095, Kanalizacja sanitarna i deszczowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dz.900,rozdz.90095,poz.2.3.2 Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej	55 000	55 000	55 000	0	0	0
<b>Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM 3</b>	<b>374 000</b>	<b>374 000</b>	<b>1 274 000</b>	<b>-900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</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.1.3 przebudowa ul. M. Dąbrowskiej-budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Grabowieckiej do ul. M. Konopnickiej	20 465	20 465	20 465			
dz.600,rozd.60016,poz.1.7 ul. Trzeciaków	-100 000	-100 000	-100 000	0		
<b>Razem dz.600, rozdz.60016</b>	<b>-79 535</b>	<b>-79 535</b>	<b>-79 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dz.900,rozd.90004 poz 1.1montaż i zakup urządzeń zabawowych na skwerku na os. Ogrody	-3 441	-3 441	-3 441			
<b>Razem dz.900, rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w mieście</b>	<b>-3 441</b>	<b>-3 441</b>	<b>-3 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dz.900,rozd.90015 poz.2.3. przebudowa oświetlenia w pasie drogowym ul. Ogrodowej	3 441	3 441	3 441	0		
<b>Razem dz.900, rozdz.90015</b>	<b>3 441</b>	<b>3 441</b>	<b>3 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dz.900,rozd.90095,poz.3.1.3. ul.Hubalczyków	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	
dz.900,rozd.90095,poz.3.1.6 Ostrowiecka , Topolowa, Tomaszów	-63 000	-63 000	337 000	-400 000	0	
<b>Razem dz.900, rozdz.90095 Kanalizacja sanitarna</b>	<b>-113 000</b>	<b>-113 000</b>	<b>287 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dz.900,rozd.90095,poz.3.3.1 wiata targowa-I etap	-1 810 000	-1 810 000	-110 000	-1 700 000		
<b>Razem dz.900, rozdz.90095 Inne zadania</b>	<b>-1 810 000</b>	<b>-1 810 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dz.926,rozd.92601,poz.1.1 Moje boisk "Orlik 2012"-budowa kompleksu boisk na os. Ogrody	655 900	655 900	599 300	0	56 600	0
<b>Razem dz.926, rozdz.92601</b>	<b>655 900</b>	<b>655 900</b>	<b>599 300</b>	<b>0</b>	<b>56 600</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM 3a</b>	<b>-1 346 635</b>	<b>-1 346 635</b>	<b>696 765</b>	<b>-2 100 000</b>	<b>56 600</b>	<b>0</b>
<b>RAZEM 3+3A</b>	<b>-972 635</b>	<b>-972 635</b>	<b>1 970 765</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>56 600</b>	<b>0</b>



**Uzasadnienie**

inwestycja będzie realizowana ze środków własnych Gminy

wzrost wartości kosztorysowej zadania podyktowany wzrostem cen jednostkowych materiałów budowlanych

wzrost wartości kosztorysowej zadania podyktowany wzrostem cen jednostkowych materiałów budowlanych

inwestycja będzie realizowana ze środków własnych Gminy i środków pochodzących z funduszu dopłat na tworzenie lokali socjalnych, zmniejszenie wartości inwestycji wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym

realizacja inwestycji przesunięta na lata następne ze względu na trudności związane z pozyskaniem terenów

zwiększono zakres realizowanych zadań (ogrodzenie placu zabaw, dodatkowe odwodnienie terenu, dodatkowe alejki z kostki betonowej)

## Uzasadnienie

zmieniono nazwę zadania i zwiększono wartość inwestycji z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji technicznej obejmującej większy zakres inwestycji

ograniczono zakres inwestycji ze względu na brak możliwości uzyskania prawa do dysponowania terenem pod budowę drogi

oszczędności po przetargu

zmiana nazwy zadania i wzrost wartości inwestycji wynika ze zmiany zakresu realizacji prac objętych zadaniem w związku z przebudową drogi w ul. Ogrodowej

realizacja inwestycji przesunięta na lata następne ze względu na trudności związane z pozyskaniem terenów

zmiana źródła finansowania inwestycji i zmniejszenie wartości zadania wynika z oszczędności po przeprowadzonym przetargu

unieważniono postępowanie przetargowe, planowany termin realizacji inwestycji w latach następnych po przeprowadzeniu dodatkowych konsultacji społecznych i w miarę posiadanych wolnych środków finansowych

zgodnie z uchwałą Nr 952/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dn. 4 czerwca 2008r. zwiększono kwotę dofinansowania programu budowy kompleksów sportowych pn. "Moje boisko-Orlik 2012", wzrost wartości inwestycji wynika ze zwiększenia standardu projektowanego budynku zaplecza, wykonania dodatkowego zagospodarowania terenu oraz wzrostu cen materiałów stosowanych do wykonania boisk



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:										Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		2 277 894	390 067	1 887 827	1 436 059	161 337	0	0	161 337	1 274 722	0	0	0	1 313 145				
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	1 563 082	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																			
2.2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i opowszechnienie aktywnej integracji Nazwa projektu: Pomocna dłoń - aktywna intergacja szansą na lepsze jutro																			
	Razem wydatki:		853	714 812	77 451	637 361	714 812	77 451	0	0	77 451	637 361	0	0	0	675 784				
	2008 r.		85395	714 812	77 451	637 361														
	2009 r.			0	0	0	714 812	77 451			77 451	637 361				675 784				
	po roku 2009																			
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>		<b>125 176 343</b>	<b>43 197 988</b>	<b>81 978 355</b>	<b>6 897 294</b>	<b>1 872 572</b>	<b>1 210 000</b>	<b>0</b>	<b>662 572</b>	<b>5 024 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 063 145</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

**Zmiany w planie przychodów i rozchodów**

w zł

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

.....  
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

**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>256 600</b>	<b>3 233 530</b>	<b>275 000</b>			<b>275 000</b>	<b>2 958 530</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>226 600</b>	<b>1 658 900</b>					<b>1 658 900</b>
	92601	Obiekty sportowe	226 600	1 658 900					1 658 900
<b>OGÓŁEM</b>			<b>616 600</b>	<b>3 593 530</b>	<b>635 000</b>			<b>275 000</b>	<b>2 958 530</b>

## UZASADNIENIE

do zmian proponowanych w przedłożonym projekcie uchwały.

1. Zwiększenie planowanych dochodów skutkujące wzrostem planowanych wydatków w łącznej wysokości 799.472 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- 1) **Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział – Szkoły podstawowe – o kwotę 50.233 zł**, z tytułu dochodów pochodzących ze zwrotu przez ZUS składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne potrącone pracownikom ZSiPP nr 3 (PSP nr 5), którzy w latach 2003 – 2005 otrzymali nagrodę Prezydenta Miasta. Zwrot nastąpił w wyniku korekty dokumentów złożonej przez placówkę.

Środki te przeznacza się na zwrot nauczycielom nienależnie pobranych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w łącznej kwocie 31.149 zł a także na wypłatę odprawy z tytułu art. 20 Karty Nauczyciela (kwota 12.084 zł) oraz na zakup materiałów do remontów i konserwacji (kwota 7.000 zł),

- 2) **Dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 16.855 zł**, z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 14.481 zł oraz odsetek w kwocie 2.374 zł.

Środki te podlegają zwrotowi do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego niezwłocznie po ich wpłynięciu do budżetu Gminy. Z uwagi na fakt, że środki w kwocie 16.754 zł winny być odprowadzone do Budżetu Wojewody do dnia 07.06.08r. Prezydent Miasta, dokonał zmiany w budżecie polegającej na zmniejszeniu o tę kwotę planu w rozdziale 85215 a zwiększeniu planu w rozdziale 85212, co umożliwiło dokonanie tej operacji. W związku z tym w przedkładanym projekcie uchwały wydatki w rozdziale 85212 zwiększa się tylko o pozostałą do przekazania kwotę 101 zł a pozostała wolną kwotę dochodów w wysokości 16.754 zł przesuwa się do działu 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność, celem umożliwienia realizacji przez MOPS programu pn: „, Pomocna dłoń – aktywna integracja szansą na lepsze jutro”.

- 3) **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 675.784 zł**, z tytułu przyznania Gminie dotacji rozwojowej z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu pn: „Pomocna dłoń – aktywna integracja szansą na lepsze jutro”.

Celem projektu , który będzie realizowany przez MOPS jest ułatwienie dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Łączna wartość projektu wyniesie 753.235 zł, w tym udział własny Gminy 77.451 zł.

- 4) **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu o kwotę 56.600 zł** z tytułu zwiększenia przez Samorząd Województwa dofinansowania inwestycji pn. „Moje boisko Orlik 2012 – budowa kompleksu boisk na osiedlu Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim” z kwoty 170.000 zł do kwoty 226.600 zł.

Zwiększenie wydatków z tego tytułu ujęto w globalnej zmianie (zwiększenie o kwotę 655.900 zł) planu wydatków inwestycyjnych na to zadanie – ( pkt.6.2) uzasadnienia ).

2. **Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 29.235 zł** z powodu niższych niż pierwotnie planowano dochodów z tytułu rekompensaty utraconych, w wyniku ulg ustawowych, dochodów podatkowych. Zmniejszenie należnych dochodów jest następstwem korekt deklaracji podatkowych złożonych w trakcie roku budżetowego przez Zakłady Pracy Chronionej.
3. **Zwiększenie planowanych dochodów budżetu w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75621 – Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 2.000.000 zł.** Zwiększenia dokonuje się w związku uzyskaniem w okresie pięciu miesięcy ponad dwumilionowej nadwyżki dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.



4. Zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 3.000.000 zł w związku ze zmniejszeniem o tę kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Zestawienie proponowanych zmian w tym zakresie przedstawiono w punkcie 7 uzasadnienia

5. Przesunięcia w planie wydatków bieżących:

- 1) zmniejsza się wydatki w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, w tym:

- **rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę **77.451 zł** i przesuwa środki do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **rozdziału 85395** – Pozostała działalność celem zabezpieczenia udziału własnego w realizacji programu „Pomocna dłoń – aktywna integracja szansą na lepsze jutro”,

- **rozdział 85215** – dodatki mieszkaniowe o kwotę **83.246 zł** i przesuwa również do działu 853, **rozdziału 85395**. W związku z tym, że dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie programu aktywnej integracji społecznej będzie przekazywana jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków należy zabezpieczyć środki własne na ten cel, ponad kwotę stanowiącą udział własny gminy w tym programie. Z tego powodu przesunięto do tego rozdziału również środki w kwocie 16.754 zł, o których mowa w punkcie 1.2) uzasadnienia, co daje łącznie kwotę 100.000 zł. Bezpośrednio po przekazaniu kolejnych transzy dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego środki te będą sukcesywnie zwalniane i przesuwane do właściwych rozdziałów.

- 2) zmniejsza się wydatki w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, wydatki planowane na wyburzenia budynków gminnych o kwotę **165.000 zł** i przesuwa środki do działu 600 - Transport i łączność, **rozdziału 60016** – Drogi publiczne gminne, co pozwoli na wykonanie większego zakresu niezbędnych remontów ulic gminnych. Przesunięcie środków jest możliwe z uwagi na przedłużające się procedury związane z realizacją wyburzeń.

6. Zmiany w planowanych wydatkach inwestycyjnych:

- 1) zmniejszenie planowanych wydatków w następującej klasyfikacji:

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 3.441zł,

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział – 90095 – Pozostała działalność o kwotę 1.868.000 zł,

2) zwiększenie planowanych wydatków w następującej klasyfikacji:

- dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 120.465 zł,

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 119.000 zł,

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 3.441 zł,

- dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601- Obiekty sportowe o kwotę 655.900 zł.

7. Szczegółowe zmiany w zakresie planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania przedstawia poniższa tabelka:.

**Planowane wydatki inwestycyjne** po uwzględnieniu proponowanych zmian zmniejszają się o kwotę 972.635 zł do kwoty **45.751.202 zł, w tym:**

- środki własne wzrastają o kwotę 1.970.765 zł do kwoty 20.710.797 zł
- kredyty i pożyczki zmniejszają się o kwotę 3.000.000 zł do kwoty 17.552.800 zł
- środki z innych źródeł wzrastają o kwotę 56.600 zł do kwoty 3.738.105 zł.

Przedstawione propozycje zmian budżetu skutkują:

- zwiększeniem **planowanych dochodów** budżetu o kwotę **2.770.237 zł** do kwoty **153.858.149 zł,**
- zmniejszeniem **planowanych przychodów** budżetu ( z tytułu zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów ) o kwotę **3.000.000 zł** do kwoty **31.138.262 zł,**
- zmniejszeniem **planowanych wydatków** budżetu o kwotę **229.763 zł** do kwoty **179.659.815 zł,**
- zmniejszeniem **planowanego deficytu** budżetu o kwotę **3.000.000 zł** do kwoty **25.801.666 zł.**