

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. 174 ust 3, art. 184 ust. 1, pkt 1 – 14 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 **128.278 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej o kwotę **128.278 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 budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

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

§ 3. 1. Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 4. 1. Załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2008 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

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

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....
Przewodniczący Rady Miasta

Projektodawca
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przestawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miejski – Elżbieta Pichór

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

| Dzia | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---------------|--------|------|---|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ogółem | | | | 2 656 | 130 934 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 9 184 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | | 3 500 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | 3 500 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | | 4 500 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | 4 500 |
| | 80110 | | GIMNAZJA | | 1 184 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | | 1 184 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 656 | 121 750 |
| | 85212 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 2 656 | 89 250 |
| | | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | | 5 656 |
| | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 2 656 | |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE | | 55 594 |
| | | 2910 | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | | 12 000 |
| | | 6310 | DOTACJE CELOWE OTRZYM.NA INWEST.I ZAK.INWESTYCYJNE ZLEC.GMINOM | | 16 000 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 32 500 |
| | | 2020 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | 32 500 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

| Dzia | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---------------|--------|------|--|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ogółem | | | | 245 362 | 373 640 |
| 801 | | | <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u> | | 30 040 |
| | 80101 | | <u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u> | | 15 316 |
| | | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | | 6 208 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | | 3 500 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 5 608 |
| | 80104 | | <u>PRZEDSZKOLA</u> | | 4 500 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | 4 500 |
| | 80110 | | <u>GIMNAZJA</u> | | 10 224 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | 1 184 |
| | | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | | 4 520 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 4 520 |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | 184 506 | 299 822 |
| | 85212 | | <u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u> | | 71 594 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 55 594 |
| | | 6310 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWEST Z ZAKRESU ADMIN.RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI | | 16 000 |
| | 85215 | | <u>DODATKI MIESZKANIOWE</u> | 148 778 | |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 148 778 | |
| | 85219 | | <u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u> | | 88 041 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | 73 106 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | 14 179 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | 756 |
| | 85220 | | <u>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ</u> | 35 728 | 1 000 |

| Dzia | | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|---|--------|---|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 4010 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 30 000 | |
| | | 4110 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 4 081 | |
| | | 4120 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 647 | |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | 1 000 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 000 | |
| 85228 | | | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | | 101 183 |
| | | 4010 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | 90 000 |
| | | 4110 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | 8 447 |
| | | 4120 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | 1 356 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 1 380 |
| 85295 | | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 38 004 |
| | | 4010 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | 5 000 |
| | | 4110 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | 1 284 |
| | | 4120 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | 210 |
| | | 4170 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | | 6 760 |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | | 14 100 |
| | | 4220 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | | 1 000 |
| | | 4260 | | ZAKUP ENERGII | | 2 000 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 5 500 |
| | | 4370 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ | | 500 |
| | | 4740 | | ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH | | 150 |
| | | 4750 | | ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI | | 1 500 |
| 854 | | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 3 778 |
| 85495 | | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 3 778 |
| | | 4010 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | | 2 100 |
| | | 4110 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | | 325 |
| | | 4120 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | | 52 |
| | | 4170 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | | 1 000 |
| | | 4300 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | | 280 |
| | | 4430 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | | 21 |
| 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 40 000 |
| 90095 | | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 40 000 |
| | | 6050 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK | | 40 000 |

| Dzia | | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|------|-------|--------|---|---|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | | | BUDŻETOWYCH | | |
| 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 60 856 | |
| | 92601 | | | OBIEKTY SPORTOWE | 40 000 | |
| | | 6050 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 40 000 | |
| | 92695 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-SPORT SZKOLNY | 20 856 | |
| | | 4210 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 20 856 | |

.....
Przewodniczący Rady Miasta

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2015

| 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 | | Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | | | Urząd Miasta |
| 1 | 60016 | | Publiczne drogi gminne | 175 838 006 | 4 304 953 | 5 606 366 | 4 006 366 | 1 600 000 | 0 | 0 | 48 721 177 | 65 228 411 | 5 000 000 | 8 300 000 | 10 300 000 | 14 000 000 | 14 377 099 | | |
| 1.1 | | | ul. Sikorskiego-Ogrodowa 2004-2009 | 2 593 882 | 1 068 882 | 1 025 000 | 325 000 | 700 000 | | | 500 000 | 0 | | | | | | | |
| 1.2 | | | ul. Ogrodowa 2005-2010 | 2 225 493 | 267 493 | 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 Denkowski 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 | 1 492 699 | 24 699 | 1 000 000 | 100 000 | 900 000 | | | 468 000 | 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 | |
| 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 | | |

| 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. | | | | | | | | |
| 1.18 | | | ul. Dobra 2008-2010 | 895 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | | | 0 | 500 000 | 350 000 | | | | | | |
| 1.19 | | | ul. Kanałowa 2008-2009 | 375 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | | | | 350 000 | | | | | | | |
| 1.20 | | | boczna od ul. Iłżeckiej 2008-2009 | 330 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | | | | 329 000 | | | | | | | |
| 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 | 1 000 | 1 000 | | | 0 | 324 000 | | | | | | | |
| 1.23 | | | ul. Trzeciaków 2008-2009 | 250 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | | | | 200 000 | | | | | | | |
| 1.24 | | | Budowa Kładki Denków 2005-2008 | 1 227 901 | 1 188 707 | 39 194 | 39 194 | | | | | | | | | | | |
| Razem dział 600 | | | | 175 838 006 | 4 304 953 | 5 606 366 | 4 006 366 | 1 600 000 | 0 | 0 | 48 721 177 | 65 228 411 | 5 000 000 | 8 300 000 | 10 300 000 | 14 000 000 | 14 377 099 | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 70095 | Pozostała działalność | 25 984 731 | 567 701 | 5 830 000 | 1 280 025 | 4 171 470 | 378 505 | 0 | 4 300 000 | 3 437 030 | 11 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| 1.1 | | | Budownictwo socjalne 2000-2011 | 19 889 605 | 490 105 | 4 212 470 | 41 000 | 4 171 470 | | | 1 900 000 | 1 437 030 | 11 850 000 | | | | | 0 |
| 1.2 | | | Przebudowa budynku akademika przy ul. Samsonowicza na budynek zamieszkania zbiorowego z małymi lokalami socjalnymi 2008-2010 | 4 102 295 | 0 | 102 295 | 102 295 | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | | | |
| 1.3 | | | Budownictwo socjalne-Osadowa 2007-2009 | 1 992 831 | 77 596 | 1 515 235 | 1 136 730 | 0 | 378 505 | | 400 000 | | | | | | | |
| Razem dział 700 | | | | 25 984 731 | 567 701 | 5 830 000 | 1 280 025 | 4 171 470 | 378 505 | 0 | 4 300 000 | 3 437 030 | 11 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 750 | | Administracja państwowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 75023 | Urzędy Gmin | 3 439 809 | 2 139 809 | 500 000 | 500 000 | 0 | | | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| 1.1 | | | Zakupy inwestycyjne 2002-2010 | 2 839 809 | 2 139 809 | 300 000 | 300 000 | | | | 200 000 | 200 000 | | | | | | |
| 1.2 | | | Rozbudowa sieci światłowodowej 2008-2010 | 300 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | | | | 100 000 | 100 000 | | | | | | |
| 1.3 | | | Rozbudowa serwerowni Urząd Miasta 2008-2010 | 300 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | | | 100 000 | 100 000 | | | | | | |
| Razem dział 750 | | | | 3 439 809 | 2 139 809 | 500 000 | 500 000 | 0 | | | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 182 033 | 87 833 | 1 297 200 | 249 000 | 1 048 200 | 0 | 0 | 549 000 | 300 000 | 1 000 000 | 1 948 000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| 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 | 0 | | | | | | |
| 1.2 | | | Budowa hali sportowej przy PSP nr 1 2008-2012 | 2 949 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | | | | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 948 000 | | | | 0 |
| 1.3 | | | Instalacje elektryczne PSP nr 1 2005-2009 | 264 844 | 14 844 | 1 000 | 1 000 | | | | 249 000 | | | | | | | |
| 1.4 | | | Instalacje elektryczne PSP nr 5 2005-2009 | 315 844 | 14 844 | 1 000 | 1 000 | | | | 300 000 | 0 | | | | | | |
| 1.5 | | | Instalacje elektryczne PSP nr 7 2005-2010 | 315 844 | 14 844 | 1 000 | 1 000 | | | | | 300 000 | | | | | | 0 |
| 2 | | 80110 | Gimnazja | 4 261 169 | 91 934 | 71 235 | 71 235 | 0 | 0 | 0 | 1 920 000 | 2 178 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| 2.1 | | | Monitoring PG 1 2005-2009 | 55 797 | 24 797 | 1 000 | 1 000 | | | | 30 000 | | | | | | | |
| 2.2 | | | Monitoring ZSP nr 1 2005-2009 | 113 605 | 22 605 | 1 000 | 1 000 | | | | 90 000 | 0 | | | | | | |
| 2.3 | | | Instalacje elektryczne PG nr 1 2005-2010 | 315 844 | 14 844 | 1 000 | 1 000 | | | | 0 | 300 000 | | | | | | |
| 2.4 | | | Instalacje elektryczne PG nr 2 2005-2009 | 315 844 | 14 844 | 1 000 | 1 000 | | | | 300 000 | | | | | | | |
| 2.5 | | | Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010 | 3 444 235 | 0 | 66 235 | 66 235 | 0 | | 0 | 1 500 000 | 1 878 000 | | | | | | |
| 2.5.1 | | | środki niezbędne do realizacji pkt 2.5 | 15 844 | 14 844 | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 80104 | Przedszkola | 3 381 356 | 177 256 | 894 100 | 169 000 | 725 100 | 0 | 0 | 2 310 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| 3.1 | | | Termomodernizacja Przedszkole nr 7 2003-2009 | 619 892 | 18 892 | 1 000 | 1 000 | 0 | | | 600 000 | | | | | | | |
| 3.2 | | | Termomodernizacja Przedszkole nr 11 2003-2009 | 609 832 | 18 832 | 1 000 | 1 000 | 0 | | | 590 000 | | | | | | | |
| 3.3 | | | Termomodernizacja Przedszkole nr 12 2003-2008 | 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 | | | | | | |
| Razem dział 801 | | | | 12 824 558 | 357 023 | 2 262 535 | 489 235 | 1 773 300 | 0 | 0 | 4 779 000 | 2 478 000 | 1 000 000 | 1 948 000 | 0 | 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. | | | | | | | | | |
| | 926 | | Kultura fizyczna i sport | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 92601 | Obiekty sportowe | 3 684 862 | 369 762 | 1 513 900 | 713 900 | 0 | 800 000 | 0 | 1 801 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Miasta | |
| 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 | 570 394 | 9 394 | 561 000 | 361 000 | 0 A | 200 000 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 1.3 | | | Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 8 2007-2009 | 785 000 | 6 100 | 648 900 | 348 900 | B | 300 000 | | 130 000 | | | | | | | | |
| 1.4 | | | Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 12 2007-2009 | 661 000 | 6 100 | 1 000 | 1 000 | | | | 653 900 | | | | | | | | |
| 1.5 | | | Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży przy ZSP nr 1 2007-2009 | 410 000 | 5 850 | 1 000 | 1 000 | | 0 | | 403 150 | | | | | | | | |
| 1.6 | | | Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 10 2007-2008 | 605 098 | 305 098 | 300 000 | | B | 300 000 | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | | Monitoring głosowy stadionu MOSIR 2005-2009 | 232 370 | 31 370 | 1 000 | 1 000 | | | | 200 000 | 0 | | | | | | 0 | |
| 2 | | 92605 | Obiekty MOSIR Rawszczyzna | 61 812 227 | 747 621 | 4 313 980 | 2 313 980 | 0 | 2 000 000 | 0 | 25 250 000 | 22 500 626 | 0 | 0 | 1 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| 2.1 | | | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010 | 52 805 737 | 742 131 | 4 312 980 | 2 312 980 | 0 A | 2 000 000 | 0 | 25 250 000 | 22 500 626 | | | | | | 0 | Urząd Miasta |
| 2.2 | | | Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej – rozbudowa części rekreacyjnej pływalni Rawszczyzna 2005-2015 | 9 006 490 | 5 490 | 1 000 | 1 000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | |
| Razem dział 926 | | | | 65 497 089 | 1 117 383 | 5 827 880 | 3 027 880 | 0 | 2 800 000 | 0 | 27 051 200 | 22 500 626 | 0 | 0 | 1 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | X | |
| Ogółem | | | | 357 865 476 | 12 635 480 | 32 685 599 | 12 432 324 | 13 324 770 | 3 178 505 | 3 750 000 | 91 726 415 | 99 580 067 | 38 037 816 | 32 223 000 | 14 600 000 | 18 000 000 | 18 377 099 | X | |

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

B. Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz PZU

C. Fundusz dopłat

.....
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

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

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------------|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2008 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 600 | | Transport i łączność | | | | | | | Urząd Miasta |
| 1 | | 60016 | Publiczne drogi gminne | 2 596 028 | 2 596 028 | 1 366 028 | 1 230 000 | 0 | 0 | |
| 1.1 | | | budowa zjazdu z ul. Granicznej do Rodzinnych Ogródków Działkowych | 17 568 | 17 568 | 17 568 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | | | chodnik ul. Grabowiecka | 78 995 | 78 995 | 78 995 | | | | |
| 1.3 | | | przebudowa ul. M. Dąbrowskiej-budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Grabowieckiej do ul. M. Konopnickiej | 90 465 | 90 465 | 90 465 | | | | |
| 1.4 | | | budowa ul. Relaksowej | 470 000 | 470 000 | 170 000 | 300 000 | | | |
| 1.5 | | | ul. Szczygła | 262 000 | 262 000 | 262 000 | | | | |
| 1.6 | | | Szymanowskiego-boczna | 80 000 | 80 000 | 80 000 | | | | |
| 1.7 | | | Boczna od ul. Długiej | 577 000 | 577 000 | 147 000 | 430 000 | | | |
| 1.8 | | | ul. Iwaszkiewicza | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 0 | | | |
| 1.9 | | | Budowa drogi do zespołu garaży przy ul. Targowej | 580 000 | 580 000 | 80 000 | 500 000 | | | |
| Razem dział 600 | | | | 2 596 028 | 2 596 028 | 1 366 028 | 1 230 000 | 0 | 0 | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | Urząd Miasta |
| 1 | | 70005 | Gosp. Gruntami i nieruchomościami | 4 740 673 | 4 740 673 | 3 510 673 | 1 230 000 | 0 | 0 | |
| 1.1 | | | Wykupy gruntów | 4 740 673 | 4 740 673 | 3 510 673 | 1 230 000 | 0 | 0 | |
| Razem dział 700 | | | | 4 740 673 | 4 740 673 | 3 510 673 | 1 230 000 | 0 | 0 | |
| | 710 | | Działalność usługowa | | | | | | | Urząd Miasta |
| 1 | | 71014 | Opracowania Geodezyjne i kartograficzne | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 | | | Opracowania związane z realizowanymi inwestycjami | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| Razem dział 710 | | | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 750 | | Administracja państwowa | | | | | | | Urząd Miasta |
| 1 | | 75023 | Urzędy gmin | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 | | | budowa telefoni IP | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 1.2 | | | Budowa systemu informatycznego | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| Rzem dział 750 | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | |

| 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. |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | Urząd Miasta |
| 1 | | 75416 | Straż Miejska | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.1 | | | zakupy inwestycyjne | 13 500 | 13 500 | 13 500 | | | | |
| 2 | | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1 | | | zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | |
| Razem dział 754 | | | | 53 500 | 53 500 | 53 500 | 0 | 0 | 0 | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | | |
| 1 | | 80195 | Pozostała działalność | 84 400 | 84 400 | 59 200 | 0 | E 25 200 | 0 | |
| 1.1 | | | Monitoring PSP Nr 1 | 21 100 | 21 100 | 14 800 | | 6 300 | | |
| 1.2 | | | Monitoring PSP Nr 4 | 21 100 | 21 100 | 14 800 | | 6 300 | | |
| 1.3 | | | Monitoring PSP Nr 7 | 21 100 | 21 100 | 14 800 | | 6 300 | | |
| 1.4 | | | Monitoring ZSiPP nr 3 | 21 100 | 21 100 | 14 800 | | 6 300 | | |
| Razem dział 801 | | | | 84 400 | 84 400 | 59 200 | 0 | 25 200 | 0 | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | | | 0 | | | | |
| 1 | | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski |
| 1.1 | | | zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | F. 16 000 | 0 | |
| 2 | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1 | | | zakupy inwestycyjne | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | 0 | | |
| Razem dział 852 | | | | 26 000 | 26 000 | 10 000 | 0 | 16 000 | 0 | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna | | | | | | | Urząd Miasta |
| 1 | | 90004 | Utrzymanie zieleni w mieście | 86 559 | 86 559 | 86 559 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | | | | |
| 2 | | 90015 | Oświetlenie placów i ulic | 607 851 | 607 851 | 137 851 | 470 000 | | | |
| 2.1 | | | Inwestycje uzupełniające nie wymagające pozwoleń na budowę | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | |
| 2.2. | | | Oświetlenie skweru na os. Ogrody | 49 410 | 49 410 | 49 410 | | | | |
| 2.3. | | | przebudowa oświetlenia w pasie drogowym ul. Ogrodowej | 23 441 | 23 441 | 23 441 | | | | |
| 2.4. | | | Oświetlenie ulicy Waryńskiego | 500 000 | 500 000 | 30 000 | 470 000 | | | |
| 3 | | 90095 | Pozostałe inwestycje komunalne | 2 307 890 | 2 307 890 | 1 729 860 | 578 030 | 0 | 0 | Urząd Miasta |
| 3.1 | | | Kanalizacja sanitarna | 1 546 090 | 1 546 090 | 968 060 | 578 030 | 0 | 0 | |
| 3.1.1 | | | ul. Hłzecka-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 | 21 960 | 21 960 | 21 960 | | 0 | | |
| 3.1.5 | | | ul. Ostrowiecka, Topolowa, Tomaszów | 573 000 | 573 000 | 573 000 | 0 | 0 | | |
| 3.1.6 | | | ul. Wylot, Przeskok, Przesmyk | 293 030 | 293 030 | 25 000 | 268 030 | | | |
| 3.1.7 | | | ul. Słowackiego | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | | |
| 3.2 | | | kanalizacja deszczowa | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 3.2.1 | | | ul. Miła | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | |
| 3.2.2 | | | ul. Dziewulskiego | 25 000 | 25 000 | 25 000 | | | | |
| 3.3 | | | Inne zadania | 711 800 | 711 800 | 711 800 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.3.1 | | | Monitoring miasta | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | | | |
| 3.3.2 | | | kontener sanitarny-Park Fabryczny | 70 000 | 70 000 | 70 000 | | | | |
| 3.3.3 | | | Skwer rekreacyjny Rosochy | 241 800 | 241 800 | 241 800 | | | | |
| Razem dział 900 | | | | 3 002 300 | 3 002 300 | 1 954 270 | 1 048 030 | 0 | 0 | |
| | 926 | | Kultura fizyczna i sport | | | | | | | |
| 1 | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 675 100 | 1 675 100 | 1 099 300 | 0 | 575 800 | 0 | |
| 1.1 | | | Moje boisko "Orlik 2012"-budowa kompleksu boisk na os. Ogrody | 1 675 100 | 1 675 100 | 1 099 300 | | D 575 800 | | |
| 2 | 92605 | | Obiekty MOSIR Rawszczyzna | 834 000 | 834 000 | 114 000 | 720 000 | 0 | 0 | |
| 2.1 | | | Budowa lodowiska całorocznego z halą o konstrukcji lekkiej | 770 000 | 770 000 | 50 000 | 720 000 | 0 | 0 | |
| 2.2 | | | zakup sprzętu pływającego i ratowniczego | 64 000 | 64 000 | 64 000 | | | | |
| Razem dział 926 | | | | 2 509 100 | 2 509 100 | 1 213 300 | 720 000 | 575 800 | 0 | |
| Ogółem | | | | 13 132 001 | 13 132 001 | 8 286 971 | 4 228 030 | 617 000 | 0 | x |

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

E. dotacja z budżetu państwa

F.dotacja celowa z budżetu państwa

.....
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku.

| dział | Rozdział paragraf | Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów | Dotacje ogółem | Ogółem Wydatki /6+10/ | Wydatki | | | | majątkowe |
|---------------|----------------------|---|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|---------------|
| | | | | | Razem | bieżące | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | w tym: dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| .010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 224 | 3 224 | 3 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .01095 | Pozostała działalność | 3 224 | 3 224 | 3 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 224 | | | | | | |
| 750 | | Administracja Publiczna | 370 550 | 370 550 | 370 550 | 309 930 | 60 620 | | |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | 370 550 | 370 550 | 370 550 | 309 930 | 60 620 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 370 550 | | | | | | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 504 | 11 504 | 11 504 | 9 786 | 1 718 | | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 504 | 11 504 | 11 504 | 9 786 | 1 718 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 504 | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 500 | 1 500 | 1 500 | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 500 | | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 21 916 121 | 21 916 121 | 21 900 121 | 906 872 | 390 413 | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 343 728 | 343 728 | 343 728 | 208 828 | 36 850 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 343 728 | | | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 336 454 | 19 336 454 | 19 320 454 | 410 803 | 72 880 | | 16 000 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 19 336 454 | | | | | | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 229 533 | 229 533 | 229 533 | | 229 533 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 229 533 | | | | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 644 349 | 1 644 349 | 1 644 349 | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 644 349 | | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 362 057 | 362 057 | 362 057 | 287 241 | 51 150 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 362 057 | | | | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 44 000 | 0 | | |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 12 000 | 0 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 500 | | | | | | |
| | 85495 | Pozostała działalność | 37 500 | 37 500 | 37 500 | 32 000 | 0 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 37 500 | | | | | | |
| OGÓŁEM | | | 22 353 899 | 22 353 899 | 22 337 899 | 1 270 588 | 452 751 | | 16 000 |

Dotacje celowe w 2008 roku

| Lp | dział | rozdział | Wyszczególnienie | dot.celowa bieżące | dot.celowa inwestycje |
|------------|-------|----------|--|-----------------------|--------------------------|
| I. | | | Zakłady Budżetowe | | 200 000 |
| 1 | 710 | 71095 | Targowiska Miejskie - dofinansowanie do kosztów utwardzenia placu pod handel kwiatami | | 55 800 |
| 2 | 710 | 71095 | Targowiska Miejskie - dofinansowanie do zakupu sprzętu do sprzątania placu | | 3 460 |
| 3 | 710 | 71095 | Targowiska Miejskie - dofinansowanie do kosztów dobudowy zadaszenia straganów | | 0 |
| | | 71095 | Targowiska Miejskie - dofinansowanie do kosztów odwodnienia placu targowego nr 3 | | 140 740 |
| II. | | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom nienależących do sektora finansów publicznych w 2008 roku | 1 055 000 | |
| 1. | 851 | 85153 | <i>przeciwdziałanie narkomanii</i> | <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 | 350 000 | |
| | | | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu | 35 000 | |
| | | | - Stowarzyszenie "Jaskółka" - świetlica środowiskowa XXV lecia | 13 000 | |
| | | | - Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Michała - świetlica środowiskowa | 6 000 | |
| | | | - PCK - ZR - działalność edukacyjna | | |
| | | | - PCK - ZR - wypoczynek letni | | |
| | | | - PKPS - ZM - świetlica środowiskowa Oś. Pułanki | 13 000 | |
| | | | - Stowarzyszenie "Wspólnota Świętokrzyska" - prowadzenie świetlicy środowiskowej na oś. Rosochy | 13 000 | |
| | | | - CARITAS Diecezji Sandomierskiej - prowadzenie świetlic środowiskowych w oś. Piaski, Henryków,i Kolonia Robotnicza | 23 000 | |
| | | | - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych - prowadzenie świetlic środowiskowych w oś. Sienkiewiczowskie i Kuźnia | 13 000 | |
| 3. | 851 | 85195 | <i>ochrona zdrowia</i> | <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> | 239 000 | |
| | | | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu | 9 400 | |
| | | | - Klub Sportowy "KSZO" - piłka wodna | 28 200 | |
| | | | - Klub Sportowy "KSZO" - pływanie | 66 400 | |
| | | | - Klub Sportowy "KSZO" - boks | 12 500 | |
| | | | - UMKS "Ostrowia" - lekkoatletyka | 10 000 | |
| | | | - UMKS "Ostrowia" - judo | 5 000 | |
| | | | - UMKS "Ostrowia" - piłka ręczna chłopców | 6 000 | |
| | | | - MKS "JUNIOR KSZO" - piłka nożna | 50 000 | |
| | | | - Uczniowski Klub Sportowy "JEDYNKA" - siatkówka dziewcząt | 16 000 | |
| | | | - Uczniowski Klub Sportowy "GUMP" - siatkówka chłopców | 21 500 | |
| | | | - Stowarzyszenie "Mieszkańcy Os. Ogrody" - organizacja imprez sportowych | 5 500 | |
| | | | - PTTK Oddział im. Radwana - upowszechnienie krajoznawstwa | 2 500 | |
| | | | - PTTK Oddział im. Jeżewskiego - upowszechnienie krajoznawstwa | 6 000 | |
| III. | | | Dotacje celowe dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | 130 000 | 910 632 |
| | 600 | 60014 | - dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Łżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim | | 136 002 |
| | 600 | 60014 | - dofinansowanie kompleksowej przebudowy ulicy Długiej w Ostrowcu Świętokrzyskim | | 600 000 |
| | 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 | |

| | | | | | |
|------------------------------|-----|-------|--|------------------|------------------|
| IV. | | | Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego | 115 000 | 775 000 |
| | 600 | 60013 | - dofinansowanie budowy ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim | | 200 000 |
| | 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 |
| Ogółem dotacje celowe | | | | 1 300 000 | 1 885 632 |

.....
podpis Przewodniczącego Rady

UZASADNIENIE

I. W okresie od ostatniej sesji Rady Miasta do dnia złożenia projektu niniejszej uchwały Prezydent Miasta dokonał zmian w budżecie polegających na zwiększeniu planowanych dochodów i wydatków budżetu z tytułu zmian wielkości dotacji celowych z budżetu państwa. Zmiany dotyczyły dotacji przyznanych w następującej klasyfikacji:

| Dział | Rozdział | Kwota | Przeznaczenie dotacji |
|-------|----------|----------|--|
| 801 | 80195 | 2 655 | Sfinansowanie kosztów przeprowadzenia przez CKU ustnego egzaminu maturalnego |
| 852 | 85213 | - 20 000 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
| 852 | 85214 | 84 000 | Na wypłatę zasiłków stałych |
| 852 | 85295 | 79 046 | Dofinansowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” |
| Razem | | 145 701 | |

Wprowadzone zmiany skutkowały zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu o łączną kwotę **145.701 zł** w wyniku czego planowane dochody wyniosły **154.059.331 zł** a planowane wydatki **179.860.997 zł**.

II. Zmiany proponowane w przedłożonym projekcie uchwały:

1. Zwiększenie planowanych dochodów budżetu o kwotę 128.278 zł skutkujące wzrostem planowanych wydatków o tę kwotę, w następującej klasyfikacji budżetowej:

1.1) Dział 801- Oświata i wychowanie – dochody uzyskane ze sprzedaży złomu przez placówki oświatowe w następującej wysokości:

- **rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – PSP nr10 - kwotę 3.500 zł** proponuje się przeznaczyć na wydatki szkoły związane z zakupem energii,
- **rozdział 80104 – Przedszkola – PP15 - kwotę 4.500 zł**, którą przeznacza się na zakup materiałów do prac niezbędnych do wykonania po przeprowadzonej termomodernizacji placówki,
- **rozdział 80110 –Gimnazja – PG 2 – kwotę 1.184 zł**, którą przeznacza się na zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby placówki.

1.2) Dział 852 - Pomoc społeczna,

- **rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:**

➤ o kwotę **15.000 zł** - z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 12.000 zł oraz odsetek z tego tytułu w kwocie 3.000 zł.

W związku z tym, że środki te należało odprowadzić do budżetu Wojewody Świętokrzyskiego bezpośrednio po ich wpłynięciu na konto budżetu Gminy, Prezydent Miasta celem terminowego dokonania zwrotu, dokonał zmiany w budżecie polegającej na zmniejszeniu o kwotę 15.000 zł planu wydatków w rozdziale 85215 a zwiększeniu planu w rozdziale 85212. Z tego powodu obecnie zwiększa się wydatki rozdziale 85215,

➤ o kwotę **71.594 zł** - z tytułu dotacji celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:

- kwotę 55.594 zł na wydatki bieżące związane z wdrożeniem tego zadania,

- kwotę 16.000 zł na wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu komputerowego niezbędnego do wykonywania tych zadań.

- **rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 32.500 zł** tytułu dotacji przyznanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację zleconego projektu z zakresu „Funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

2. Przesunięcia w planie wydatków budżetu:

| Dział | Rozdział | Kwota | Uzasadnienie |
|-------|----------|-----------|---|
| 852 | 85215 | - 163 778 | Zmniejsza się plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku z potrzebą zapewnienia środków na inne zadania z zakresu pomocy społecznej |
| 852 | 85220 | - 34 728 | Zmniejsza się plan wydatków na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej celem przesunięcia środków na inne zadania realizowane przez MOPS |
| 852 | 85219 | 88 041 | Zwiększa się wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z planowanym wprowadzeniem nowej tabeli wynagrodzeń |
| 852 | 85228 | 101 183 | Zwiększenie wydatków na realizację usług opiekuńczych jest związane z wprowadzeniem nowej tabeli wynagrodzeń |
| 852 | 85295 | 5 504 | Zwiększenie wydatków wynika z konieczności regulacji wynagrodzeń pracowników kuchni według nowej tabeli wynagrodzeń |
| 854 | 85495 | 3 778 | Zwiększenie wydatków wiąże się z koniecznością zapewnienia przez MOPS własnego udziału finansowego w realizacji Programu Romskiego |
| 926 | 92695 | - 20 856 | Zmniejsza się plan wydatków na zadania z zakresu sportu szkolnego i przesuwa środki do planu tych szkół i gimnazjów, którym przyznano nagrody za udział w zawodach o tytuł Najbardziej Usporządzonej Szkoły |

| | | | |
|-----|-------|----------|---|
| 801 | 80101 | 11 816 | Zwiększenie planu na zakup nagród dla szkół biorących udział we współzawodnictwie sportowym |
| 801 | 80110 | 9 040 | Zwiększenie planu na zakup nagród dla gimnazjów biorących udział we współzawodnictwie sportowym |
| 926 | 92601 | - 40 000 | Zmniejsza się wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku nr 3, zgodnie z pkt.II.3 uzasadnienia |
| 900 | 90095 | 40 000 | Zwiększa się wydatki inwestycyjne określone w załączniku nr 3, zgodnie z pkt.II.3 uzasadnienia |

3. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych:

| Załącznik 3 | Łączne nakłady finansowe | Rok budżetowy 2008 | wg źródeł finansowania | | | | Uzasadnienie |
|---|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--|--|--|
| | | | dochody własne | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr. | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| dz.900,rozd.90095,poz.2.3.1 Wiaty przystankowe | 39 900 | 39 900 | 39 900 | 0 | 0 | 0 | środki przeznaczone na montaż kolejnych 4 wiat przystankowych |
| dz.900,rozd.90095,poz.2.3.2 Ogólnodostępna Strefa Rekreacji Dziecięcej | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | środki przeznaczone na opłatę za przyłączenie do-budowanego oświetlenia do sieci ZEORK |
| Razem dz.900, rozdz.90095, Inne zadania | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | |
| dz.926,rozd.92601,poz.1.2 Budowa nowoczesnej bazy edukacyjno-sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | dostosowano wartość inwestycji do kwoty uzyskanej w postępowaniu przetargowym |
| dz.926,rozd.92601,poz.1.3 Ogólnodostępne boisko piłkarskie | -130 000 | -130 000 | -130 000 | 0 | 0 | 0 | przesunięto termin zakończenia realizacji inwestycji na lata następne |
| Razem dz.926, rozdz.92601 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | 0 | 0 | 0 | |
| RAZEM 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Załącznik 3a | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2008 | wg źródeł finansowania | | | | Uzasadnienie |
| | | | dochody własne | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr. | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|----------|----------|---------------|----------|--|
| dz.852, rozdz.85212, poz. 1.1 zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego | 16 000 | 16 000 | | | 16 000 | | zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3011-090/08 z dn. 28 lipca 2008r. zwiększono plan dotacji celowej - środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego do obsługi świadczeń alimentacyjnych |
| Razem dz.852,rozdz.85212 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | |
| RAZEM 3a | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | |
| RAZEM 3+3a | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | |

4. Dokonuje się zmian kwot dotacji inwestycyjnej dla Targowiska Miejskiego polegających na:

- zmniejszeniu dotacji na dofinansowanie utwardzenia placu pod handel kwiatami o kwotę 39.200zł do kwoty 55.800 zł,
- zmniejszeniu dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu do sprzątania placu o kwotę 56.400 zł do kwoty 3.460 zł,
- rezygnacja z dotacji na dofinansowanie dobudowy zadaszenia straganów (kwota 45.000 zł),
- wprowadzenie do planu dotacji w kwocie 140.740 zł na dofinansowanie odwodnienia placu targowego nr 3.

Zmiany kwot dotacji dokonuje się w związku z niższymi kosztami wykonania dofinansowywanych zadań i możliwością przeznaczenia środków na odwodnienie placu handlowego, który jest zalewany przez wody opadowe spływające ze skarpy od ul. Denkowskiej, co uniemożliwia prowadzenie handlu na tym terenie.

Proponowane zmiany budżetu skutkują wzrostem planowanych dochodów i wydatków budżetu o kwotę **128.278 zł**, do kwot:

- **planowane dochody - 154.187.609 zł,**

- **planowane wydatki** - **179.989.275 zł**, w tym wydatki **inwestycyjne** wzrastają o kwotę 16.000 zł, do kwoty **45.817.600 zł**.