

**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”, dokonuje się przeniesień w ramach planowanych wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określonych w § 2 ust.1 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

**§ 2.** 1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2015” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

2. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2008 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2a 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  
Przestawiający w imieniu projektodawcy  
Skarbnik Miejski – Elżbieta Pichór

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

w zł

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>				<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		50 000
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		50 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		50 000
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	70 000	70 000
	75023		<u>URZĘDY GMIN</u>	70 000	70 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		70 000
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	50 000	
	90015		<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>	50 000	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000	

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św.

## Uzasadnienie

W przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące planowane na zadania z zakresu konserwacji oświetlenia ulicznego – dział 900, rozdział 90015 (oszczędności po przetargu) o kwotę **50.000 zł** i przesuwa środki do działu 600- Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne celem wykonania remontu chodników w Rynku Denkowskim.
- 2) w zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych:
  - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin dokonuje się zmian według poniższego zestawienia:

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr...../...../2008  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia ..... 2008 roku

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

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

Lp.	Dzia	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Planowane wydatki											Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013	2014		2015	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
1	2	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>181 017 796</b>	<b>4 304 953</b>	<b>5 230 606</b>	<b>4 530 606</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 647 747</b>	<b>69 647 391</b>	<b>5 470 000</b>	<b>8 300 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>14 117 099</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	811 000	811 000	0			547 000	600 000							
1.3			Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta 2005-2010	3 378 201	235 181	8 800	8 800				1 634 220	1 500 000							
1.4			Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3 Maja do prze-cięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755 2006-2010	78 854 214	0	395 000	395 000	0			0	26 061 404	52 397 810					0	
1.4.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.4.	15 541 677	1 172	5 000	5 000				7 767 753	7 767 752							
1.5			ul. 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, Stodolna, Kościelna) 2003-2010	3 432 661	452 590	638 071	638 071	0			1 242 000	1 100 000						0	
1.8			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska) 2008-2010	3 705 140	0	33 550	33 550				122 610	3 548 980							
1.8.1			środki niezbędne do realizacji pkt.1.8.	40 650	0	39 650	39 650				1 000								
1.9			Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2010	4 899 415	415	59 781	59 781	0			0	3 576 370	1 262 849						
1.10			ul. Hubalczyków 2005-2009	1 644 510	294	47 826	47 826	0			1 596 390								
1.11			ul. Las Rzecki 2006-2009	1 630 086	32 086	8 000	8 000	0			1 590 000								
1.12			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Łżeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. Samsonowicza 2006-2015	28 310 806	806	355 000	355 000				260 000	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 695 000		
1.13			Wąwozy 2006-2009	1 492 699	24 699	1 000 000	1 000 000	0			468 000	0							
1.14			Poprawa układu komunikacyjnego w północno-zachodniej części miasta Ostrowiec Świętokrzyski poprzez przebudowę ulic Chopina i Karłowicza jako uzupełnienie I etapu Budowy ciągu ulic zbiorczych 2005-2008	1 543 951	1 032 217	511 734	511 734	0			0								
1.15			Przedłużenie ulicy Chrzanowskiego do ulicy Zagłoby IV etap 2006-2015	12 024 343	244	1 000	1 000	0			0	0			2 000 000	5 000 000	5 023 099		
1.16			ul. Rodakowskiego 2008-2009	205 000	0	25 000	25 000				180 000	0						0	
1.17			ul. Miodowa - boczna 2008-2010	251 000	0	1 000	1 000					250 000	0	0	0	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.								
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 612 000	0	5 012 000	52 000	1 210 000	0	3 750 000	850 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	0	0	
1.1			Ostrowiecki Browar Kultury 2008-2013	41 600 000	0	5 000 000	40 000	1 210 000		3 750 000	850 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000			0
1.1.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	12 000	0	12 000	12 000											
2	92116		Biblioteki	11 800 000	0	300 000	10 000	290 000	0	0	1 000 000	1 000 000	4 500 000	5 000 000	0	0	0	Urząd Miasta
2.1.			Centrum Informatyczno-Biblioteczne 2008-2012	11 800 000	0	300 000	10 000	290 000		1 000 000	1 000 000	4 500 000	5 000 000				0	
<b>Razem dział 921</b>				<b>53 412 000</b>	<b>0</b>	<b>5 312 000</b>	<b>62 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 750 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>19 375 000</b>	<b>19 875 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	926		Kultura fizyczna i sport															Urząd Miasta
1	92601		Obiekty sportowe	3 837 962	369 762	867 000	367 000	0	500 000	0	2 036 950	564 250	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ( boisko wielofunkcyjne) 2007-2010	566 250	0	1 000	1 000			1 000	564 250							
1.1.1			środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	7 850	5 850	1 000	1 000			1 000								
1.2			Budowa nowoczesnej bazy edukacyjno-sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim 2007-2008	570 394	9 394	561 000	361 000	0	A 200 000	0	0							
1.3			Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 8 2007-2009	785 000	6 100	1 000	1 000			0	777 900							
1.4			Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 12 2007-2009	661 000	6 100	1 000	1 000			653 900								
1.5			Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży przy ZSP nr 1 2007-2009	410 000	5 850	1 000	1 000			0	403 150							
1.6			Ogólnodostępne boisko piłkarskie przy PSP nr 10 2007-2008	605 098	305 098	300 000			B 300 000									
1.7			Monitoring głosowy stadionu MOSIR 2005-2009	232 370	31 370	1 000	1 000			200 000	0							0
2	92605		Obiekty MOSIR Rawszczyzna	61 812 227	747 621	4 313 980	2 313 980	0	2 000 000	0	25 250 000	22 500 626	0	0	1 000 000	4 000 000	4 000 000	
2.1			Budowa hali sportowo-widowskowej 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
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	0	1 000 000	4 000 000	4 000 000		
<b>Razem dział 926</b>				<b>65 650 189</b>	<b>1 117 383</b>	<b>5 180 980</b>	<b>2 680 980</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>27 286 950</b>	<b>23 064 876</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>391 825 551</b>	<b>12 422 966</b>	<b>34 410 858</b>	<b>18 567 348</b>	<b>9 215 005</b>	<b>2 878 505</b>	<b>3 750 000</b>	<b>99 514 495</b>	<b>118 897 827</b>	<b>43 639 306</b>	<b>32 223 000</b>	<b>14 600 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 117 099</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 2a 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>2 298 117</b>	<b>2 298 117</b>	<b>2 298 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			budowa zjazdu z ul. Granicznej do Rodzinnych Ogródków Działkowych	17 568	17 568	17 568	0	0	0	
1.2			chodnik ul. Grabowiecka	78 995	78 995	78 995				
1.3			przebudowa ul. M. Dąbrowskiej-budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Grabowieckiej do ul. M. Konopnickiej	69 540	69 540	69 540				
1.4			budowa ul. Relaksowej	274 482	274 482	274 482	0			
1.5			ul. Szczygła	261 324	261 324	261 324				
1.6			Boczna od ul. Długiej	571 929	571 929	571 929	0			
1.7			ul. Iwaszkiewicza	439 679	439 679	439 679	0			
1.8			Budowa drogi do zespołu garaży przy ul. Targowej	584 600	584 600	584 600	0			
<b>Razem dział 600</b>				<b>2 298 117</b>	<b>2 298 117</b>	<b>2 298 117</b>	<b>0</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>1 934 952</b>	<b>1 934 952</b>	<b>704 952</b>	<b>1 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			Wykupy gruntów	1 934 952	1 934 952	704 952	1 230 000	0	0	
<b>Razem dział 700</b>				<b>1 934 952</b>	<b>1 934 952</b>	<b>704 952</b>	<b>1 230 000</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>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			Opracowania związane z realizowanymi inwestycjami	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
<b>Razem dział 710</b>				<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</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.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	<b>750</b>		<b>Administracja państwowa</b>							
<b>1</b>		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
1.1			zakupy inwestycyjne	0	0	0				
1.1			budowa telefoni IP	0	0	0				
1.2			Budowa systemu informatycznego	0	0	0				
<b>Rzem dział 750</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	Urząd Miasta
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>0</b>				
<b>1</b>		<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
1.1.			zakup schodolazu dla ZSP nr 2	20 000	20 000	20 000			0	
<b>2</b>		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 600</b>	<b>107 600</b>	<b>82 400</b>	<b>0</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	
2.1			Monitoring PSP Nr 1	26 900	26 900	20 600		6 300		
2.2			Monitoring PSP Nr 4	26 900	26 900	20 600		6 300		
2.3			Monitoring PSP Nr 7	26 900	26 900	20 600		6 300		
2.4			Monitoring ZSiPP nr 3	26 900	26 900	20 600		6 300		
<b>Razem dział 801</b>				<b>127 600</b>	<b>127 600</b>	<b>102 400</b>	<b>0</b>	<b>25 200</b>	<b>0</b>	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>0</b>				
<b>1</b>		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1.1			zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	16 000	16 000	0	0	16 000	0	
<b>2</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>	
2.1			zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000		0		
<b>Razem dział 852</b>				<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>0</b>				
<b>1</b>		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 073</b>	<b>81 073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 161</b>	<b>68 912</b>	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2.2			zakup sprzętu pływającego i ratowniczego	64 000	64 000	64 000				
<b>Razem dział 926</b>				<b>2 912 608</b>	<b>2 912 608</b>	<b>2 196 808</b>	<b>140 000</b>	<b>575 800</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>9 030 020</b>	<b>9 030 020</b>	<b>6 961 947</b>	<b>1 370 000</b>	<b>629 161</b>	<b>68 912</b>	<b>x</b>

\* Oznaczenie źródła finansowania:

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

E. dotacja z budżetu państwa

F.dotacja celowa z budżetu państwa

.....  
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Załącznik 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2008	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz 700, rozdział 70005 poz. 1 Zakupy gruntów przy ul. Polna, Siennieńska i Adama Wardyńskiego	2 505 721	2 505 721	2 505 721				Zadanie przeniesione z planu rocznego, ponieważ wykupy będą realizowane w latach 2008 - 2009 w kwotach 2008 - 2.505.721 zł, 2009 - 4.247.900 zł
<b>Razem dz.700, rozdz.70005</b>	<b>2 505 721</b>	<b>2 505 721</b>	<b>2 505 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
dz.750, rozdział 75023, poz. 1.1 zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	70 000				konieczność zakupu serwerów w związku z rozbudową systemu informatycznego
dz.750, rozdział 75023 poz. 1.3 Rozbudowa sieci światłowodowej	30 000	30 000	30 000				zwiększenie środków w związku z planowanym podłączeniem do sieci jednostek organizacyjnych Gminy.
<b>Razem dz.750, rozdz.75023</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM 3</b>	<b>2 605 721</b>	<b>2 605 721</b>	<b>2 605 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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.700,rozdz.70005,poz.1.1Wykupy gruntów	-2 505 721	-2 505 721	-2 505 721	0			Zmniejsza się wydatki na wykupy gruntów w części dotyczącej wykupu gruntów przy ul. Polna, Siennieńska i Adama Wardyńskiego i przenosi środki do załącznika wieloletniego.
<b>Razem dz.700, rozdz.70005</b>	<b>-2 505 721</b>	<b>-2 505 721</b>	<b>-2 505 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
dz. 750, rozdział 75023 poz. 1.1 budowa telefoni IP	-50 000	-50 000	-50 000				rezygnacja z realizacji zadania
dz. 750, rozdział 75023 poz. 1.2 Budowa systemu informatycznego	-50 000	-50 000	-50 000				rozbudowa systemu informatycznego będzie realizowana poprzez zakupy inwestycyjne i z tego powodu środki te przesuwa się na zakupy sprzętu
<b>Razem dz.750, rozdz.75023</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM 3a</b>	<b>-2 605 721</b>	<b>-2 605 721</b>	<b>-2 605 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>RAZEM 3+3A</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------