

UCHWAŁA NR / /2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 166, art. 173 ust 1, art. 174 ust 3, art. 184 ust. 1, pkt 1 - 14, ust. 3, ust. 4 pkt 1, art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/248/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 20 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2008 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **3.651.263 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 **9.437.967 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejsza się planowane przychody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 3 uchwały budżetowej o kwotę **5.786.704 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Paragraf 3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **13.047.167 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 4.798.301 zł,
- 2) z tytułu innych rozliczeń krajowych /wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych/ - 8.248.866 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości **18.383.763 zł**, rozchody w wysokości **5.336.596 zł**,”

§ 3. Paragraf 10 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **4.000.000 zł;**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **4.798.301 zł;”**

§ 4. 1. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2015” 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. Załącznik Nr 4 „Wydatki majątkowe i bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały budżetowej 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 budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

5. Załącznik Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2008 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

6. Załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2008 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 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

				w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				3 831 590	180 327
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		25 000
	75416		STRAŻ MIEJSKA		25 000
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD LUDNOŚCI		25 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	81 590	131 589
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		50 000
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.		50 000
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		81 589
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN		81 589
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	81 590	
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.	81 590	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 688
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		5 688
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 688
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 000
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15 000
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		15 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 750 000	

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 750 000	
		6208	DOTACJE ROZWOJOWE	3 750 000	
926			<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>		3 050
	92601		<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>		3 050
		0870	<u>WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH</u>		3 050

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

w zł

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				11 341 003	1 903 036
010			<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>		6 000
	01095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		6 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		6 000
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	891 488	
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	891 488	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	880 488	
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 000	
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	4 212 470	200 000
	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		200 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		200 000
	70095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	4 212 470	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 212 470	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	28 400	
	75023		<u>URZĘDY GMIN</u>	0	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0	
	75075		<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO</u>	6 400	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 400	
	75095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	22 000	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	39 785	153 688

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	4 000	119 000
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ		50 000
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		69 000
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000	
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		5 688
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		5 588
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		100
80104			PRZEDSZKOLA	30 000	
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 000	
80110			GIMNAZJA	5 785	29 000
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		29 000
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 785	
852			POMOC SPOŁECZNA	503 000	12 000
85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	162 000	
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	162 000	
85215			DODATKI MIESZKANIOWE	100 000	
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	100 000	
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		12 000
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		12 000
85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 000	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000	
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000	
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	240 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		100 000
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		100 000
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		835

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		29 419
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		6 197
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		608
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		9 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		3 114
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		1 095
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		47 845
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ		294
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ		678
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		670
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI		245
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	41 000	45 000
	85401		<u>ŚWIETLICE SZKOLNE</u>		30 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		30 000
	85495		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	41 000	15 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000	
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		15 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000	
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	321 860	1 948
	90003		<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>	40 000	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000	
	90015		<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</u>	4 285	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 285	
	90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	277 575	1 948
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 948	
		4260	ZAKUP ENERGII		1 948
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000	
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DÓ SPÓŁEK PRAWA	200 000	

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			HANDLOWEGO		
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 478	
	6300		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	36 149	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 300 000	1 199 000
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 000 000	1 199 000
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 199 000
	6058		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 750 000	
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 250 000	
	92116		BIBLIOTEKI	300 000	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 000	185 400
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	3 000	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000	
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		185 400
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		6 400
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		179 000

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione wydatki	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	2011	2012	2013		2014	2015
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
1.1			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 10 2007-2008	605 098	305 098	300 000				B	300 000							
1.4			Monitoring głosowy stadionu MOSIR 2005-2009	232 370	31 370	1 000	1 000				200 000	0						0
2	92605		Obiekty MOSIR Rawszczyzna	52 805 737	742 131	4 312 980	2 312 980	0		2 000 000	0	24 450 000	23 300 626	0	0	0	0	0
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	24 450 000	23 300 626					0
Razem dział 926				54 787 699	1 093 843	5 176 980	2 676 980	0		2 500 000	0	24 652 000	23 864 876	0	0	0	0	0
Ogółem				300 546 491	11 772 110	25 338 546	18 891 740	3 568 301		2 878 505	0	53 238 067	99 543 618	53 529 150	21 215 000	20 215 000	9 000 000	6 695 000

* 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	2 304 182	2 304 182	2 304 182	0	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	69 540	69 540	69 540				
1.4			budowa ul. Relaksowej	281 482	281 482	281 482	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			boczna od ul. Łżeckiej	1 000	1 000	1 000				
1.9			Budowa drogi do zespołu garaży przy ul. Targowej	582 665	582 665	582 665	0			
Razem dział 600				2 304 182	2 304 182	2 304 182	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							Urząd Miasta
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	2 134 952	2 134 952	904 952	1 230 000	0	0	
1.1			Wykupy gruntów	2 134 952	2 134 952	904 952	1 230 000	0	0	
Razem dział 700				2 134 952	2 134 952	904 952	1 230 000	0	0	
	710		Działalność usługowa							Urząd Miasta
1		71014	Opracowania Geodezyjne i kartograficzne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
1.1			Opracowania związane z realizowanymi inwestycjami	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
Razem dział 710				5 000	5 000	5 000	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.
	750		Administracja państwowa							
1		75023	Urzędy gmin	170 000	170 000	170 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			rozbudowa serwerowni	170 000	170 000	170 000				
Razem dział 750				170 000	170 000	170 000	0	0	0	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1		75416	Straż Miejska	13 500	13 500	13 500	0	0	0	Urząd Miasta
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			0				
1		80110	Gimnazja	30 000	30 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.			Termomodernizacja ZSP nr 2	30 000	30 000	30 000			0	
2		80195	Pozostała działalność	167 600	167 600	102 400	0	E 65 200	0	
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		
2.5			Likwidacja barier w placówce edukacyjnej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania	60 000	60 000	20 000		40 000	0	
Razem dział 801				197 600	197 600	132 400	0	0 65 200	0	
	852		Pomoc społeczna			0				
1		85203	Ośrodki wsparcia	21 000	21 000	0	0	21 000	0	
1.1			zakupy inwestycyjne	21 000	21 000			E 21000	0	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
2		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000	16 000	0	0	16 000	0	
2.1			zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	16 000	16 000	0	0	F. 16 000	0	
3		85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 000	22 000	22 000	0	0	0	
3.1			zakupy inwestycyjne	22 000	22 000	22 000		0		
Razem dział 852				59 000	59 000	22 000	0	37 000	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.
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0				Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
1		85395	Pozostała działalność	81 073	81 073	0	0	12 161	68 912	
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	
Razem dział 853				81 073	81 073	0	0	12 161	68 912	
	900		Gospodarka komunalna							Urząd Miasta
1		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	46 559	46 559	46 559	0	0	0	
1.1.			montaż i zakup urządzeń zabawowych na skwerku na os. Ogrody	46 559	46 559	46 559				
2		90015	Oświetlenie placów i ulic	73 566	73 566	73 566	0			
2.1			Oświetlenie skweru na os. Ogrody	49 410	49 410	49 410				
2.2			przebudowa oświetlenia w pasie drogowym ul. Ogrodowej	24 156	24 156	24 156				
3		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	1 114 786	1 114 786	1 114 786	0	0	0	Urząd Miasta
3.1			Kanalizacja sanitarna	691 010	691 010	691 010	0	0	0	
3.1.1			ul. Iłżecka-boczna + Borowikowa	7 000	7 000	7 000	0			
3.1.2			ul. Miodowa	23 000	23 000	23 000	0			
3.1.3			ul. Las Rzeczki	32 000	32 000	32 000	0		0	
3.1.4			ul. Długa	21 960	21 960	21 960		0		
3.1.5			ul. Ostrowiecka, Topolowa, Tomaszów	572 330	572 330	572 330	0		0	
3.1.6			ul. Słowackiego	34 720	34 720	34 720				
3.2			kanalizacja deszczowa	49 776	49 776	49 776				
3.2.1			ul. Miła	24 888	24 888	24 888				
3.2.2			ul. Dziewulskiego	24 888	24 888	24 888				
3.3			Inne zadania	374 000	374 000	374 000	0	0	0	
3.3.1			kontener sanitarny-Park Fabryczny	66 200	66 200	66 200				
3.3.2			Skwer rekreacyjny Rosochy	307 800	307 800	307 800				
Razem dział 900				1 234 911	1 234 911	1 234 911	0	0	0	
	926		Kultura fizyczna i sport							
1		92601	Obiekty sportowe	2 075 100	2 075 100	1 499 300	0	575 800	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.1			Moje boisko "Orlik 2012"-budowa kompleksu boisk na os. Ogrody	2 075 100	2 075 100	1 499 300		D	575 800		Urząd Miasta
2		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	1 017 508	1 017 508	1 017 508	0		0	0	
2.1			Budowa lodowiska całorocznego z halą o konstrukcji lekkiej	953 508	953 508	953 508	0		0	0	
2.2			zakup sprzętu pływającego i ratowniczego	64 000	64 000	64 000					
Razem dział 926				3 092 608	3 092 608	2 516 808	0		575 800	0	
Ogółem				9 332 826	9 332 826	7 343 753	1 230 000		690 161	68 912	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

Załącznik 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2008	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz.600,rozdz.60016,poz.1.1. ul. Sikorskiego-Ogrodowa	-700 000	-700 000		-700 000	0	0	Realizacja inwestycji przesunięta na rok 2009 z powodu wydłużającej się procedury uzyskania decyzji lokalizacji drogi.
dz.600,rozdz.60016,poz.1.2.ul. Ogrodowa.	-142	-142	-142	0	0	0	Oszczędności po zakończeniu realizacji inwestycji.
dz.600,rozdz.60016,poz.1.4. Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ulicy Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i węzła na przecięciu z drogą nr 755	-11 000	-11 000	-11 000				Oszczędności po zakończeniu procedury opracowania koncepcji przebiegu drogi.
dz.600,rozdz.60016,poz.1.4.1 środki niezbędne do realizacji pkt. 1.4	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	0	
dz.600,rozdz.60016,poz.1.5.ul. Górna	-85 000	-85 000	-85 000	0			Realizacja inwestycji przesunięta na rok 2009 z powodu zmiany przepisów w zakresie uzyskiwania decyzji lokalizacji drogi.
dz.600,rozdz.60016,poz.1.6.ul. Tomaszów	-722	-722	-722	0	0	0	Oszczędności po zakończeniu procedury opracowania koncepcji przebiegu drogi. Dalsza realizacja inwestycji zaplanowana w roku 2009.
dz.600,rozdz.60016,poz.1.7 Rewitalizacja Śródmieście (ul. Reja -Czysta)	-79 679	-79 679	-79 679	0	0	0	Oszczędności po zakończeniu realizacji drogi.
dz.600,rozdz.60016,poz1.13.ul. Wąwozy	-4 440	-4 440	-4 440	0	0	0	Oszczędności po zakończeniu procedury opracowania dokumentacji i przewidzianego na rok 2008 zakresu realizacji inwestycji. Kontynuacja zaplanowana w roku 2009.
dz.600,rozdz.60016,poz1.15(poprzedniej uchwały) ul. Przedłużenie ul. Chrzanowskiego do ul.Zagłoby IV etap	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	Realizacja inwestycji została przesunięta na lata następne po zakończeniu budowy ul. Zagłoby IV etap.
dz.600,rozdz.60015,poz1.15 ul. Rodakowskiego	-600	-600	-600	0	0	0	Oszczędności po zakończeniu opracowania dokumentacji technicznej budowy drogi. Realizacja zaplanowana na rok 2009.
dz.600,rozdz.60016,poz1.17(poprzedniej uchwały) ul. Miodowa-boczna	-1 000	-1 000	-1 000				Realizacja inwestycji wstrzymana do czasu opracowania dokumentacji i rozpoczęcia realizacji głównego odcinka ul. Miodowej.
dz.600,rozdz.60016,poz1.18(poprzedniej uchwały) Budowa dróg na terenie os. Gutwin	-1 000	-1 000	-1 000				Realizacja inwestycji wstrzymana do czasu zakończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla
dz.600,rozdz.60016,poz1.16 ul. Dobra	-470	-470	-470			0	Oszczędności po zakończeniu opracowania dokumentacji technicznej budowy drogi. Realizacja zaplanowana na lata 2009-2010.
dz.600,rozdz.60016,poz1.17 ul. Kanałowa	-500	-500	-500	0			Oszczędności po zakończeniu opracowania dokumentacji technicznej budowy drogi. Realizacja zaplanowana na rok 2009.

dz.600,rozdz.60016,poz1.21(poprzedniej uchwały) boczna od ul. Iłżeckiej	-1 000	-1 000	-1 000				Realizacja inwestycji wstrzymana do czasu uregulowania stanu prawnego działek na których zlokalizowana jest droga. Inwestycję przeniesiono do zadań inwestycyjnych rocznych- w roku bieżącym zabezpieczono środki na zakup map.
Razem dz.600, rozdz.60016	-890 553	-890 553	-190 553	-700 000	0	0	
dz.700,rozdz.70095,poz.1.1(poprzedniej uchwały) Budownictwo socjalne	-4 212 470	-4 212 470	-10 000	-4 202 470	0	0	Realizacja inwestycji wstrzymana do czasu zakończenia przebudowy budynku akademika przy ul. Samsonowicza.
Razem dz.700, rozdz.70095	-4 212 470	-4 212 470	-10 000	-4 202 470	0	0	
dz.750, rozdział 75023 poz. 1.2 Rozbudowa sieci światłowodowej	-18 300	-18 300	-18 300				zmniejsza się wydatki na to zadanie w związku z niższymi niż przewidywano wydatkami na ten cel
dz.750, rozdział 75023 poz. 1.3 Rozbudowa serwerowni Urząd Miasta	-170 000	-170 000	-170 000				zadanie przeniesione do rocznego planu zadań inwestycyjnych ponieważ nie planuje się kontynuacji zadania w latach następnych
dz. 750 rozdz. 75023 poz.1.4 E-świętokrzyskie - II etap	18 300	18 300	18 300				wprowadzono środki na nowe zadanie E-świętokrzyskie - II etap
Razem dz.750, rozdz.75023	-170 000	-170 000	-170 000	0	0	0	
dz.801, rozdz.80101, poz 1.2 (poprzedniej uchwały) Budowa hali sportowej przy PSP nr 1	-1 000	-1 000	-1 000				Realizacja inwestycji wstrzymana do czasu zakończenia budowy hali sportowo-widowiskowej przy ul. Świętokrzyskiej.
dz.801, rozdz.80101, poz 1.3(poprzedniej uchwały) Instalacje elektryczne PSP nr 1	-1 000	-1 000	-1 000				Realizacja inwestycji przesunięta na lata następne.
dz.801, rozdz.80101, poz 1.4(poprzedniej uchwały) Instalacje elektryczne PSP nr 5	-1 000	-1 000	-1 000				Realizacja inwestycji przesunięta na lata następne.
dz.801, rozdz.80101, poz 1.5 (poprzedniej uchwały)Instalacje elektryczne PSP nr 7	-1 000	-1 000	-1 000				Realizacja inwestycji przesunięta na lata następne.
Razem dz.801, rozdz.80101	-4 000	-4 000	-4 000	0	0	0	
dz.801, rozdział 80110 poz. 2.3(poprzedniej uchwały) Instalacje elektryczne PG nr 1	-1 000	-1 000	-1 000				Realizacja inwestycji przesunięta na lata następne.
dz.801, rozdział 80110 poz. 2..4. Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim-	-5 785	-5 785	-5 785				Oszczędności po zakończeniu opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja planowana jest w latach 2009-2010 po uzyskaniu środków zewnętrznych.
Razem dz.801, rozdz.80110	-6 785	-6 785	-6 785	0	0	0	
dz.852, rozdział 85228 poz.1.1 (poprzedniej uchwały)Termomodernizacja ZOR	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	Realizacja inwestycji przesunięta na lata następne.
Razem dz.852, rozdz.85228	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	
dz.900,rozdz.90095,poz.2.1.1(poprzedniej uchwały)ul. Miodowa	-23 000	-23 000	-23 000				Zadanie przeniesiono do zadań inwestycyjnych rocznych, zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
dz.900,rozdz.90095,poz.2.1.2 (poprzedniej uchwały)ul.. Iłżecka -boczna+Borowikowa	-7 000	-7 000	-7 000				Zadanie przeniesiono do zadań inwestycyjnych rocznych, zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
dz.900,rozdz.90095,poz.2.1.4(poprzedniej uchwały) ul. Las Rzeczki	-32 000	-32 000	-32 000				Zadanie przeniesiono do zadań inwestycyjnych rocznych, zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
dz.900,rozdz.90095,poz.2.2.1 odwodnienie terenów Os. Gutwin	-2 060	-2 060	-2 060		0	0	Oszczędności po zakończeniu opracowania koncepcji odwodnienia terenów osiedla.

Razem dz.900, rozdz.90095, Kanalizacja sanitarna i deszczowa	-64 060	-64 060	-64 060	0	0	0	
dz.900,rozdz.90095,poz.2.3.1 Wiaty przystankowe	-4 140	-4 140	-4 140	0	0	0	Oszczędności po zleceniu ustawienia kolejnych 4 wiat przystankowych.
dz.900,rozdz.90095,poz.2.3.4(poprzedniej uchwały) Most Podgórze	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	Realizacja inwestycji wstrzymana do czasu opracowania koncepcji zabezpieczenia przeciwpowodziowego rzeki Modły zleconej przez ŚZMiUW.
dz.900,rozdz.90095,poz.2.3.6 Zagospodarowanie terenu CPIAZ	-12 304	-12 304	441 930	-454 234	0	0	Zmiana źródeł finansowania inwestycji, zwiększono udział środków własnych w finansowaniu inwestycji
dz.900,rozdz.90095,poz.2.3.8 Monitoring miasta	406 000	406 000	406 000	0			Zadanie przeniesione z zadań inwestycyjnych rocznych w związku z planową realizacją kolejnych etapów inwestycji w latach następnych
Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania	388 556	388 556	842 790	-454 234	0	0	
dz.921,rozdz.92109,poz.1.1 Ostrowiecki Browar Kultury	-3 789 000	-3 789 000	-39 000		0	-3 750 000	inwestycja nie została zakwalifikowana do dofinansowania ze środków UE, inwestycja będzie realizowana w latach następnych
dz.921,rozdz.92109,poz.1.1.1 środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	-12 000	-12 000	-12 000				
Razem dz.921,rozdz.92109	-3 801 000	-3 801 000	-51 000	0	0	-3 750 000	
dz.921,rozdz.92116,poz.2.1 (poprzedniej uchwały)Centrum Informatyczno - Biblioteczne	-300 000	-300 000	-10 000	-290 000	0	0	Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach programu Ostrowiecki Browar Kultury.
Razem dz.921,rozdz.92116	-300 000	-300 000	-10 000	-290 000	0	0	
dz.926,rozdz.92601,poz.1.3 (poprzedniej uchwały) Ogólnodostępne boisko przy PSP nr 8.	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	Realizacja inwestycji przesunięta na lata następne.
dz.926,rozdz.92601,poz.1.4 (poprzedniej uchwały)Ogólnodostępne boisko przy PSP 12	-1 000	-1 000	-1 000				Realizacja inwestycji przesunięta na lata następne.
dz.926,rozdz.92601,poz.1.5(poprzedniej uchwały) Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży przy ZSP nr 1	-1 000	-1 000	-1 000				Realizacja inwestycji przesunięta na lata następne.
Razem dz.926, rozdz.92601	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	
dz.926,rozdz.92605,poz.2.2(poprzedniej uchwały) Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Ostrowcu Św. – rozbudowa basenu i bazy noclegowej przy ul. Mickiewicza	-1 000	-1 000	-1 000	0			Realizacja inwestycji wstrzymana do czasu zakończenia budowy hali sportowo-widowiskowej przy ul. Świętokrzyskiej.
Razem dz.926, rozdz.92605	-1 000	-1 000	-1 000	0	0	0	
RAZEM załącznik Nr 3	-9 065 312	-9 065 312	331 392	-5 646 704	0	-3 750 000	

Załącznik 3a	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2008	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz.600,rozd.60016,poz.1.8. boczna od ul. Iłżeckiej	1 000	1 000	1 000				Zadanie przeniesione z programu wieloletniego. W roku bieżącym zabezpieczono środki na zakup map. Realizacja inwestycji wstrzymana do czasu uregulowania stanu prawnego działek.
dz.600,rozd.60016,poz.1.9. Budowa drogi do zespołu garaży przy ul. Targowej.	-1 935	-1 935	-1 935	0			Oszczędności po zakończeniu realizacji inwestycji.
Razem dz.600, rozdz.60016	-935	-935	-935	0	0	0	
dz.700,rozd.70005,poz.1.1Wykupy gruntów	200 000	200 000	200 000	0			w związku z niewykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki MWiK zostaną one wykorzystane na nabywanie nieruchomości do zasobu Gminy
Razem dz.700, rozdz.70005	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
Urzędy gmin							
dz. 750, rozdział 75023 poz. 1.1 Rozbudowa serwerowni Urząd Miasta	170 000	170 000	170 000				Prace polegające na przebudowie serwerowni w U.M. zakończone zostaną w 2008 roku i w związku z tym zadanie zostało przeniesione do planu zadań inwestycyjnych rocznych
Razem dz.750, rozdz.75023	170 000	170 000	170 000	0	0	0	
dz. 801, rozdział 80110 poz. 1.1 Termomodernizacja ZSP nr 2	30 000	30 000	30 000		0		Wprowadzono zadanie i zabezpieczono środki na opracowanie w r.b. audytu energetycznego dla budynku szkoły, który jest niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych
Razem dz.801, rozdz.80110	30 000	30 000	30 000	0	0	0	
dz.852,rozd.85219,poz.3.1 zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	12 000				środki przeznaczone na zakup centrali telefonicznej na potrzeby MOPS
Razem dz.852,rozd.85219	12 000	12 000	12 000	0	0	0	
dz.900,rozd.90015 poz.2.2. przebudowa oświetlenia w pasie drogowym ul. Ogrodowej.	-4 285	-4 285	-4 285	0			Oszczędności po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie robót.
Razem dz.900, rozdz.90015	-4 285	-4 285	-4 285	0	0	0	
dz.900,rozd.90095,poz.3.1.1 ul.Iłżecka boczna+ Borowikowa.	7 000	7 000	7 000	0	0		Zadanie przeniesiono z programu wieloletniego i zabezpieczono środki na dokumentację projektową.
dz.900,rozd.90095,poz.3.1.2 ul. Miodowa	23 000	23 000	23 000				Zadanie przeniesiono z programu wieloletniego i zabezpieczono środki na dokumentację projektową.
dz.900,rozd.90095,poz.3.1.3. ul.Las Rzeczki	32 000	32 000	32 000	0	0		Zadanie przeniesiono z programu wieloletniego i zabezpieczono środki na dokumentację projektową.

dz.900,rozd.90095,poz.3.1.5 Ostrowiecka , Topolowa, Tomaszów	-670	-670	-670	0	0		Oszczędności po zakończeniu procedury przetargowej
dz.900,rozd.90095,poz.3.1.6 ul. Słowackiego	-3 280	-3 280	-3 280				Oszczędności po zakończeniu procedury przetargowej.
Razem dz.900, rozd.90095 Kanalizacja sanitarna	58 050	58 050	58 050	0	0	0	
dz.900,rozd.90095,poz.3.2.1ul. Miła	-112	-112	-112				Oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.
dz.900,rozd.90095,poz.3.2..2 ul. Dziewulskiego	-112	-112	-112				Oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.
Razem dz.900, rozd.90095 Kanalizacja deszczowa	-224	-224	-224	0	0	0	
dz.900,rozd.90095,poz.3.3.1 Monitoring miasta	-406 000	-406 000	-406 000	0			Zadanie przeniesiono do programu wieloletniego w związku z planową realizacją kolejnych etapów inwestycji w latach następnych
dz.900,rozd.90095,poz.3.3.1 kontener sanitarny -Park Fabryczny	-3 800	-3 800	-3 800	0	0	0	Oszczędności po zakończeniu procedury przetargowej.
Razem dz.900, rozd.90095 Inne zadania	-409 800	-409 800	-409 800	0	0	0	
dz.926,rozd.92605,poz.2.1 Budowa lodowiska całorocznego z halą o konstrukcji lekkiej	180 000	180 000	320 000	-140 000			Zmiana źródeł finansowania i zwiększenie wartości inwestycji w związku ze zmianą rodzaju materiału użytego do wykonania płyty lodowiska oraz zastosowaniu hali o wzmocnionej konstrukcji.
Razem dz.926, rozd.92605	180 000	180 000	320 000	-140 000	0	0	
RAZEM załącznik Nr 3a	234 806	234 806	374 806	-140 000	0	0	

OGÓLEM	-8 830 506	-8 830 506	706 198	-5 786 704	0	-3 750 000
---------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	----------	-------------------

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 krajowego**				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: "Szkoła równych szans - lokalny program wyrównywania dysproporcji edukacyjnych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski																
	Razem wydatki:		853	9 620	1 443	8 177	9 620	1 443	0	0	1 443	8 177	0	0	0	8 177	
	2008 r.		85395	9 620	1 443	8 177											
	2009 r.			0	0	0	9 620	1 443	0	0	1 443	8 177	0	0	0	8 177	
	po roku 2009			0	0	0											
1.5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Nazwa projektu: Pomocna dłoń - aktywna integracja szansą na lepsze jutro																
	Razem wydatki:		853	71 453	10 718	60 735	71 453	10 718	0	0	10 718	60 735	0	0	0	60 735	
	2008 r.		85395	71 453	10 718	60 735											
	2009 r.			0	0	0	71 453	10 718			10 718	60 735				60 735	
	po roku 2009																
1.6	Program: RPOWŚ Priorytet: 6 Działanie: 6.1 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)																
	Razem wydatki:		900	655 249	263 300	391 949	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
	z tego: do 2007 r.		90095	0	0	0											
	2008 r.	61	poz. 2.3.3	1 000	1 000	0	1 000	1 000			1 000	0					
	2009 r.			1 000	1 000	0											
	2010r.			556 869	222 748	334 121											
2011 r.	96 380			38 552	57 828												
1.7	Program: RPOWŚ Priorytet: 6 Działanie: 6.1 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)																
	Razem wydatki:		900	1 066 060	462 160	603 900	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
	z tego: do 2007 r.		90095	0	0	0											
	2008 r.	61	poz. 2.3.4	1 000	1 000	0	1 000	1 000			1 000	0					
	2009 r.			58 560	58 560	0											
2010r.	1 006 500			402 600	603 900												

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	
2	Wydatki bieżące razem:	x		3 067 175	444 044	2 623 131	1 634 819	215 313	0	0	215 313	1 419 506	0	0	0	1 419 506	
2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Nazwa projektu: "Szkoła równych szans- lokalny program wyrównywania dysproporcji edukacyjnych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski"																
	Razem wydatki:		853	822 310	34 769	787 541	231 790	34 769	0	0	34 769	197 021	0	0	0	197 021	
	2008 r.		85395	231 790	34 769	197 021											
	2009 r.			387 595	0	387 595	231 790	34 769	0	0	34 769	197 021	0	0	0	197 021	
	po roku 2009			202 925		202 925											
2.2	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 Integracji Społecznej Ostrowiec Świętokrzyski																
	Razem wydatki:		852	1 563 083	312 617	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.			721 247	83 886	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																
2.3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Nazwa projektu: Pomocna dłoń - aktywna interakcja szansą na lepsze jutro																
	Razem wydatki:		853	681 782	96 658	585 124	681 782	96 658	0	0	96 658	585 124	0	0	0	585 124	
	2008 r.		85395	681 782	96 658	585 124											
	2009 r.			0	0	0	681 782	96 658			96 658	585 124				585 124	
	po roku 2009																
	Ogółem (1+2)	x		93 070 621	36 810 349	56 260 272	2 197 892	709 474	0	0	709 474	1 488 418	0	0	0	1 488 418	

* 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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROK 2009

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2008
<i>Przychody</i>			
1	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	-5 786 704,00
Ogółem przychody:			-5 786 704,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

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				majątkowe
					Razem	bieżące			
						w tym:			
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			360 000	360 000	360 000				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000	360 000	360 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000	360 000	360 000				
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			272 800	3 442 635	393 052			393 052	3 049 583
600		Transport i łączność		1 036 002	300 000			300 000	736 002
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 036 002	300 000			300 000	736 002
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000	0			0	25 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		25 000					25 000
851		Ochrona zdrowia		174 630	0			0	174 630
	85111	Szpitala ogólne		174 630					174 630
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		101 903	63 052			63 052	38 851
	90095	Pozostała działalność		101 903	63 052			63 052	38 851
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000	30 000	30 000			30 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000	20 000	20 000			20 000	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10 000	10 000	10 000			10 000	
926		Kultura fizyczna i sport	242 800	2 075 100					2 075 100
	92601	Obiekty sportowe	242 800	2 075 100					2 075 100
OGÓŁEM			632 800	3 802 635	753 052			393 052	3 049 583

.....
 podpis Przewodniczącego Rady

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr...../2008

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 2008 roku

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIX/248/2007

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 20 grudnia 2007 roku

Dotacje podmiotowe w 2008 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Gminne Instytucje Kultury	3 593 658
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 063 358
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	403 200
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 127 100
II.			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	452 288
1.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im "STANISŁAWA KONARSKIEGO"	149 090
2.	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im "STANISŁAWA KONARSKIEGO" - nauka języka angielskiego	1 737
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "SMYK"	301 461
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	4 045 946

.....
podpis Przewodniczącego Rady

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 sprzątnięcia placu		3 460
3	710	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 nienależącym do sektora finansów publicznych w 2008 roku	1 055 000	
1.	851	85153	<i>przeciwdziałanie narkomanii</i>	50 000	
			- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - jednostki otrzymujące dotację będą wyłonione w drodze konkursu	35 000	
			- ŚTZPS Kuźnia - opracowanie diagnozy środowiska w zakresie narkomanii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	15 000	
2.	851	85154	<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	466 000	
			- PCK - ZR - prowadzenie świetlic Środowiskowych	359 000	
			- 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	23 000	
			- 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	16 000	
			- 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>	70 000	
			- 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		pomoc społeczna	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	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	sport szkolny	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	300 000	935 632
	600	60014	- dofinansowanie do remontu ulicy Łżeckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	300 000	
	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
	754	75411	- dofinansowanie zakupu sprzętu z zakresu ratownictwa chemicznego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim		25 000
	851	85111	- dofinansowanie zakupu mammografu na potrzeby Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim		174 630
IV.			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego	63 052	38 851
	900	90095	- na dofinansowanie koszenia i porządkowania wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła	63 052	

	900	90095	- na dofinansowanie opracowania koncepcji systemu przeciwpowodziowego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego		38 851
Ogółem dotacje celowe				1 418 052	1 174 483

.....
podpis Przewodniczącego Rady

Uzasadnienie do projektu uchwały.

I. W okresie między sesjami Rady Miasta Prezydent Miasta dokonał zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetu z tytułu zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa przyznanych na następujące zadania:

Dział	Rozdział	Kwota	Przeznaczenie
010	01095	2.496	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
801	80195	105.983	Zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
852	85203	28.500	Sfinansowanie wydatków Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym; - na wydatki bieżące – kwota 7.500 zł, - na wydatki inwestycyjne – kwota 21.000 zł
852	85219	3.864	Na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie
852	85295	278.212	Na dofinansowanie rządowego programu „Pomoc państwa w dożywianiu”
854	85415	17.870	Na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów, w tym: - 13.970 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym - 3.900 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkół podstawowych - refundacja wcześniej poniesionych wydatków
	Razem	436.925	

W wyniku wprowadzenia dotacji :

- planowane dochody wyniosły – 157.161.126 zł
- planowane wydatki wyniosły – 175.994.997 zł.

II. Zmiany proponowane w przedłożonym projekcie uchwały:

1. Zmiany w planie dochodów budżetu:

1.1. Zmiany w zakresie kwot subwencji ogólnej dokonane przez Ministerstwo Finansów polegające na:

- 1) zmniejszeniu części równoważącej subwencji ogólnej – **dział 758 – Różne rozliczenia , rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, o kwotę 81.590 zł**, w związku z nieprawidłowym, na etapie podziału subwencji między gminy, wyliczeniem przez

Ministerstwo Finansów kwoty należnej naszej Gminie. Ostatecznie Gmina otrzyma kwotę części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 445.661 zł.

2) przyznaniu z rezerwy subwencji ogólnej **kwoty 81.589 zł w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdziale 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**, w formie środków na uzupełnienie dochodów gmin.

1.2. Zmniejszenie planowanych dochodów w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby o kwotę 3.750.000 zł planowaną jako dotacja rozwojowa na dofinansowanie budowy Ostrowieckiego Browaru Kultury. Zadanie zostało przesunięte do realizacji w latach 2011- 2014 po otrzymaniu dofinansowania.

1.3. Zwiększenie planowanych dochodów w pozycjach:

1) **dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział – 75416- Straż Miejska o kwotę 25.000 zł** w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano dochodami tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Wzrost dochodów wiąże się z lepszą ściagalnością należności przez Urzędy Skarbowe.

2) **dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 50.000 zł** z tytułu przyznania Niepublicznemu Przedszkolu SMYK subwencji oświatowej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt nowowytbudowanych obiektów oświatowych.

3) **dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 5.688 zł** tytułu zwrotu przez ZUS, w wyniku korekty dokumentów złożonych przez szkołę, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne potrącone pracownikom PSP nr 9, którzy w latach ubiegłych otrzymali nagrodę Prezydenta Miasta.

Środki te przeznacza się na wydatki związane ze zwrotem pracownikom ogniska przedszkolnego przy PSP nr 9 (**dział 801, rozdział 80103**) nienależnie pobranych składek z ubezpieczenia społecznego w kwocie **5.588 zł** oraz na odprowadzenie składki na Fundusz Pracy.

4) **dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł** z tytułu przyznania Gminie przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna oddział w Krakowie środków w tej kwocie na finansowanie zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa komunikacyjnego dzieci ze szkół gminnych.

Środki te przeznacza się na wydatki w tej samej klasyfikacji budżetowej, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do zajęć z wychowania komunikacyjnego.

5) **dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe, o kwotę 3.050 zł** z tytułu sprzedaży Zakładowi Energetycznemu dokumentacji technicznej związanej z budową przyłącza energii elektrycznej do zasilania zaplecza biurowo-socjalnego boisk realizowanych w ramach zadania „Moje boisko ORLIK 2012”.

2. Zmniejszenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 5.786.704 zł do kwoty 18.383.763 zł z tytułu zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 5.786.704 zł do kwoty 4.798.301 zł.

3. Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	zmiany	Uzasadnienie zmian
.010	.01095	6 000	zwiększa się wydatki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
900	90095	-6 000	Zmniejsza się wydatki związane z utrzymaniem fontanny na Rynku i przesuwa środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt
600	60016	-891 488	Zmniejsza się wydatki inwestycyjne ujęte w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do uchwały zgodnie z pkt 4 uzasadnienia
700	70005	200 000	Zwiększa się wydatki na wykupy gruntów do zasobów gminy ujęte w załączniku Nr 3a do uchwały zgodnie z pkt 4 uzasadnienia
900	90095	-200 000	Zmniejsza się wydatki na wniesienie udziałów do MWiK spółka z o.o. z uwagi na niewykorzystanie tych wydatków w bieżącym roku i przeznacza się środki na wykupy
700	70095	-4 212 470	Zmniejsza się wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały zgodnie z pkt 4 uzasadnienia
750	75075	-6 400	Zmniejsza się wydatki na zadania z zakresu promocji gospodarczej
926	92605	185 400	1. Zwiększa się wydatki realizowane przez MOSiR o kwotę 6.400 zł /przesunięcie z rozdziału 75075/ na organizację rozgrywek młodzieżowych reprezentacji Polski i Słowacji w piłce siatkowej 2. Zwiększa się o kwotę 179.000 zł wydatki inwestycyjne ujęte

			w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do uchwały zgodnie z pkt 4 uzasadnienia
750	75095	-22 000	Zmniejsza się wydatki na programy realizowane przez Gminne Centrum Informacji
854	85495	-41 000	Zmniejsza się wydatki na zadania kulturalno- oświatowe
900	90095	-6 000	Zmniejsza się wydatki na edukację ekologiczną
801	80101	65 000	1. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 69.000 zł z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia placówek oświatowych/ przesunięcie z rozdziału 75095,85495,90095/ 2. Zmniejsza się o kwotę 4.000 zł wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały zgodnie z pkt 4 uzasadnienia
801	80104	-30 000	Zmniejsza się wydatki na utrzymanie przedszkoli publicznych
854	85401	30 000	Zwiększa się wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych /przesunięcie z rozdziału 80104/
801	80110	23 215	Zwiększa się wydatki inwestycyjne ujęte w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do uchwały zgodnie z pkt 4 uzasadnienia
852	85214	-162 000	Zmniejsza się wydatki na wypłatę zasiłków macierzyńskich w związku z niższym przewidywanym wykonaniem i przesuwa środki na wydatki inwestycyjne celem zastąpienia kredytów środkami własnymi – kwota 150.000 zł oraz na zakupy inwestycyjne MOPS-u - kwota 12.000 zł /punkt 4 uzasadnienia/
852	85215	-100 000	Zmniejsza się wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku z niższym przewidywanym wykonaniem i przesuwa środki do rozdziału 85395.
852	85219	12 000	Zwiększa się wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3a do uchwały zgodnie z pkt 4 uzasadnienia /środki przesunięte z rozdziału 85214/
852	85228	-1 000	Zmniejsza się wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały zgodnie z pkt 4 uzasadnienia
852	85295	-240 000	Zmniejsza się wydatki ze środków własnych budżetu na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu” z uwagi na wyższy udział środków z budżetu państwa w finansowaniu tych zadań i przesuwa środki na wydatki inwestycyjne celem zastąpienia kredytów środkami własnymi /punkt 4 uzasadnienia/
853	85395	100 000	Zwiększa się wydatki ze środków własnych na realizację programu „Pomocna dłoń – aktywną szansą na lepsze jutro” z uwagi na opóźnienia w przekazywaniu dotacji rozwojowej na ten cel /środki przesunięte z rozdziału 85215/
900	90003	-40 000	Zmniejsza się wydatki bieżące na oczyszczanie miasta w związku z niższym przewidywanym wykonaniem i przesuwa środki na wydatki inwestycyjne celem zastąpienia kredytów środkami własnymi /punkt 4 uzasadnienia/
900	90015	-4 285	Zmniejsza się wydatki inwestycyjne z zakresu oświetlenia ulicznego ujęte w załączniku Nr 3a do uchwały zgodnie z pkt 4 uzasadnienia
900	90095	-63 627	1. Zmniejsza się o kwotę 36.149 zł wydatki majątkowe – dotację inwestycyjną dla Samorządu Województwa na opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 2. Zmniejsza się o kwotę 27.478 zł wydatki inwestycyjne ujęte w załącznikach Nr 3 i Nr 3a do uchwały zgodnie z pkt 4 uzasadnienia.

			Ponadto w rozdziale tym zmniejsza się dotację bieżącą dla Samorządu Województwa o kwotę 1.948 zł planowaną na dofinansowanie koszenia wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła i przesuwa środki na zwiększenie wydatków na zakup energii na potrzeby fontanny
921	92109	-3 801 000	Zmniejsza się wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały zgodnie z pkt 4 uzasadnienia
921	92116	-300 000	Zmniejsza się wydatki inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3 do uchwały zgodnie z pkt 4 uzasadnienia
926	92601	-3 000	Zmniejsza się wydatki inwestycyjne w załączniku Nr 3 do uchwały zgodnie z pkt 4 uzasadnienia

4. Uzasadnienie zmian w planach zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3 i nr 3a:

W wyniku zmian w planach zadań inwestycyjnych łączne wydatki na inwestycje zmniejszają się o kwotę 8.830.506 zł do kwoty 34.671.372 zł, w tym finansowane z:

- dochodów własnych zwiększają się o kwotę 706.198 zł
- kredytów i pożyczek zmniejszają o kwotę 5.786.704 zł
- dotacji rozwojowej zmniejsza się o kwotę 3.750.000 zł

Przedstawione zmiany skutkują:

- 1) zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **3.651.263 zł do kwoty 153.509.863 zł,**
- 2) zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę **5.786.704 zł** do kwoty **18.383.763 zł** z tytułu zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia kredytów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 5.786.704 zł do kwoty 4.798.301 zł. Powoduje to zmniejszenie kwoty planowanego deficytu budżetu o kwotę 5.798.301 zł do kwoty 13.047.167 zł,
- 3) zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **9.437.967 zł** do kwoty **166.557.030 zł.**