

UCHWAŁA NR / /2009
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009 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 uchwala** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/446/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2009 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 **47.756 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 **47.756 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2015” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej: „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 4a do uchwały budżetowej: „Wydatki na bieżące programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały,

- 7) Załącznik Nr 4b do uchwały budżetowej: „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4b do niniejszej uchwały,

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....

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						47 756
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			<u>17 556</u>
	80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>			<u>15 606</u>
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			15 606
	80110		<u>GIMNAZJA</u>			<u>1 950</u>
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			1 950
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>			<u>30 200</u>
	85212		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>			<u>30 200</u>
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW			30 000
		1510	RÓŻNICE KURSOWE			200

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

w zł

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				3 748 152	3 795 908
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	20 000	1 361 500
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 361 500
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 361 500
	60078		<u>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH</u>	20 000	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000	
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	244	244
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	244	244
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	244	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		244
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	25 000	
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	25 000	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	4 500	
	75023		URZĘDY GMIN	4 500	
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	4 500	
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	25 000	54 500
	75405		KOMENDY POWIATOWE POLICJI		54 500
		3000	WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY		50 000
		6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESYCYJNYCH		4 500

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	25 000	
		4810	REZERWY	25 000	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	1 445 500	17 556
	80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>	1 445 500	15 606
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		11 177
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		3 829
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		600
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 445 500	
	80110		<u>GIMNAZJA</u>		1 950
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		1 950
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		2 210 000
	85195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		2 210 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		5 158
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		832
		4175	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		35 039
		4176	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		14 312
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		500
		4305	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		16 568
		4306	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		6 768
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		4 010
		6055	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 510 037
		6056	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		616 776
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	12 000	30 200
	85212		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>		30 200
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZ.NIEZG.Z PRZEZN.LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		10 200
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		20 000

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	12 000	
	4139		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	12 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 908	27 908
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 908	27 908
	2918		ZWROT DOTACJI WYKORZ.NIEZG.Z PRZEZN.LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		9 208
	2919		ZWROT DOTACJI WYKORZ.NIEZG.Z PRZEZN.LUB POBRANEJ W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		6 700
	4119		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		12 000
	4308		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 208	
	4750		ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	4 700	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 200 000	94 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 200 000	94 000
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		94 000
	6056		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 200 000	

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr2009
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia2009 roku

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/ 4462008
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2015

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2008r.	rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program	
						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.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.		
																	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600																	Urząd Miasta
1	60016	Transport i łączność	142 705 124	3 316 443	12 608 833	6 365 933	5 150 000	1 092 900	0	57 151 004	46 334 844	5 600 000	5 000 000	6 000 000	6 695 000		
1.1		Publiczne drogi gminne	3 552 854	1 352 854	2 200 000	200 000	2 000 000			0	0	0					
		ul. Sikorskiego-Ogrodowa															
1.2		Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robocznica do granic miasta	4 786 112	36 112	1 250 000	1 250 000				500 000	3 000 000						
1.3		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	67 029 900	371 795	2 543 719	543 719	2 000 000			0	38 513 583	25 600 803					
1.3.1		środki niezbędne do realizacji pkt 1.3.	9 014 054	1 172	500 000	500 000					4 256 441	4 256 441					
1.4		ul. Górna	500 167	167	500 000	500 000											
1.5		ul. Tomaszów	1 824 278	24 278	760 000	210 000	550 000			500 000	540 000						
1.6		Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młyńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska)	3 705 140	33 550	122 610	122 610				3 548 980	0						
1.6.1		środki niezbędne do realizacji pkt 1.6	95 650	39 650	56 000	56 000											
1.7		Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	6 752 795	415	204 780	204 780	0			0	2 900 000	3 647 600					
1.8		ul. Hubalczyków	4 873 118	294	872 824	272 824	600 000			2 550 000	1 450 000						
1.9		Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. Samsonowicza	28 180 606	354 606	130 000	130 000					1 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 695 000	
1.10		Wawozy	2 981 259	1 013 259	468 000	468 000	0			500 000	1 000 000						
1.11		ul. Rodakowskiego	204 400	24 400	180 000	180 000				0	0						
1.12		ul. Dobra	850 000	0	255 000	255 000				0	595 000	0					
1.13		ul. Kanatowa	374 500	24 500	350 000	350 000				0	0						
1.14		ul. Kolonia Robocznica na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do ul. Kasztanowej	1 807 090	39 190	1 767 900	675 000	0 F.	1 092 900		0	0						

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2008r.	rok budżetowy 2009 (9+9+10+11)	w tym źródła finansowania					Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynującą program		
						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.	2010r.	2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.			
																	2009	2010
2.3.7		Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	6 251 000	1 000	2 250 000	450 000	1 800 000			4 000 000								
Razem dział 900			34 349 492	6 400 058	5 610 598	3 660 598	1 800 000	150 000	0	15 674 530	5 984 306	340 000	340 000	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 765 000	0	10 000	10 000	0	0	0	5 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
1.1		Ostrowski Browar Kultury	35 765 000	0	10 000	10 000	0	0	0	5 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	3 000 000			Urząd Miasta
Razem dział 921			35 765 000	0	10 000	10 000	0	0	0	5 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport																
1	92601	Obiekty sportowe	803 470	37 220	202 000	202 000	0	0	0	564 250	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	565 250	0	1 000	1 000	0	0	0	564 250								
1.1.1		środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	6 850	5 850	1 000	1 000	0	0	0	0								
1.2		Monitoring głosew stadionu MOSIR	231 370	31 370	200 000	200 000				0								
2	92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	58 633 708	1 758 082	24 575 000	2 675 000	14 900 000	7 000 000	0	25 300 626	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
2.1		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	58 633 708	1 758 082	24 575 000	2 675 000	14 900 000 A	7 000 000	0	25 300 626	7 000 000							Urząd Miasta
Razem dział 926			59 437 178	1 795 302	24 777 000	2 877 000	14 900 000	7 000 000	0	25 864 876	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			298 576 493	16 028 681	55 844 894	21 752 042	24 448 500	8 742 900	901 452	106 251 618	63 726 300	20 815 000	20 215 000	9 000 000	6 695 000	0	0	0

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

C. Fundusz dopłat

E. Dotacja celowa z Powiatu Ostrowieckiego

F. Dotacja ze ŚUW

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Świętokrzyskiego

Ostrowca

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr2009
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia2009 roku

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXXIII/ 4462008
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	600		Transport i łączność								
1		60016	Publiczne drogi gminne	1 246 500	1 246 500	745 000	501 500	0	0	0	
1.1			ul. Zacisze	285 000	285 000	285 000	0	0	0	0	
1.2			Chodnik ul. Grabowiecka	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
1.3			Chodnik ul. Spacerowa	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	
1.4			Szymanowskiego-boczna	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
1.5			ul. Chłodna	561 500	561 500	60 000	501 500	0	0	0	
	Razem dział 600			1 246 500	1 246 500	745 000	501 500	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa								
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	2 550 844	2 550 844	1 550 844	1 000 000	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	2 550 600	2 550 600	1 550 600	1 000 000	0	0	0	
1.2			Instalacja czujników w dawnym budynku MOPP	244	244	244	0	0	0	0	
	Razem dział 700			2 550 844	2 550 844	1 550 844	1 000 000	0	0	0	
	710		Działalność usługowa								
1		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	
1.1			Opracowania związane z realizowanymi inwestycjami	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	
	Razem dział 710			25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	
	750		Administracja państwowa								
1		75023	Urzędy gmin	550 000	550 000	550 000	0	0	0	0	
1.1			zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	
1.2			zakup podsystemów informatycznych OTAGO	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
1.3			Integracja ESOD z innymi systemami	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	
1.4			zakup oprogramowania	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (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.		
1.5			zakup oprogramowania Microsoft	100 000	100 000						
	Razem dział 750			550 000	550 000	0	0	0	0		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								Urząd Miasta
1		75416	Straż Miejska	222 000	222 000	0	0	0	0		
1.1			zakupy inwestycyjne	112 000	112 000						
1.2			zakup fotoradaru	110 000	110 000						
	Razem dział 754			222 000	222 000	0	0	0	0		
	801		Oświata i wychowanie								
1		80101	Szkoły podstawowe	150 000	150 000						
1.1			droga p.poż na terenie PSP nr 7	75 000	75 000						
1.2			droga p.poż na terenie PSP nr 1	75 000	75 000						
	Razem dział 801			150 000	150 000	0	0	0	0		
	852		Pomoc społeczna		0						
1		85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 000	63 000	0	0	0	0		Urząd Miasta
1.1			zakupy inwestycyjne	63 000	63 000						
	Razem dział 852			63 000	63 000	0	0	0	0		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
1		85395	Pozostała działalność	17 000	17 000	0	0	0	0		
1.1			zakup dwóch kserokopiarek w ramach projektu "Pomocna dłoń-aktywna integracja szansą na lepsze jutro"	17 000	17 000						
	Razem dział 853			17 000	17 000	0	0	0	0		
	900		Gospodarka komunalna								
1		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	50 000	50 000	0	0	0	0		Urząd Miasta
1.1.			zakup i montaż urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw	50 000	50 000						
2		90015	Oświetlenie placów i ulic	49 000	49 000	0	0	0	0		
2.1			inwestycje uzupełniające nie wymagające pozwolenia na budowę	16 000	16 000						
2.2			oświetlenie skweru na os. Rosochy	33 000	33 000						
3		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	1 733 624	1 733 624	0	0	0	0		
3.1			Kanalizacja sanitarna	1 119 000	1 119 000	0	0	0	0		
3.1.1			ul. Denkowska	335 000	335 000						
3.1.2			ul. Hubalczyków	70 000	70 000						
3.1.3			ul. Kolonia Robotnicza-boczna	60 000	60 000						
3.1.4			ul. Kolonia Robotnicza	380 000	380 000						

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
3.1.5			ul. Zygmuntówka boczne	120 000	120 000				
3.1.6			ul. Zgoda	50 000	50 000				
3.1.7			ul. Gombrowicza	104 000	104 000				
3.2			kanalizacja deszczowa	470 000	470 000	0	0	0	0
3.2.1			od ul. Kolonia Robotnicza do Grzybowej	400 000	400 000				
3.2.2			ul. Sikorskiego od 11 Listopada do Hubalczyków	30 000	30 000				
3.2.3			ul. Siennieńska do Okólnej	40 000	40 000				
3.3			Inne zadania	144 624	144 624	0	0	0	0
3.3.1			zagospodarowanie terenu wokół boiska "Orlik 2012" na os. Ogrody	144 624	144 624				
Razem dział 900				1 832 624	1 832 624	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna i sport						
1		92601	Obiekty sportowe	1 736 000	1 736 000	0	666 000	0	0
1.1			"Moje boisko Orlik 2012-budowa kompleksu boisk przy ul. Chopina w Ostrowcu Świętokrzyskim"	1 736 000	1 070 000	B	666 000		
2		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	70 000	70 000	0	0	0	0
2.1			zakup ciągnika ogrodniczego	70 000	70 000				
Razem dział 926				1 806 000	1 140 000	0	666 000	0	0
Ogółem				8 462 968	6 295 468	1 501 500	666 000	0	x

* Oznaczenie źródła finansowania:

B. Dotacja celowa z budżetu państwa oraz dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Św.

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/2009
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia2009

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXIII/ 446/2008
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 22 grudnia 2008 roku

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2009 rok**

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010-2011		
			2010 rok	2011 rok	RAZEM 2010 -2011
I.	Źródła finansowania				
	Ogółem wydatki bieżące	1 769 625	996 128	0	996 128
	- środki z budżetu j.s.t.	155 432	230 029	0	230 029
	- środki z budżetu krajowego	60 364	30 439	0	30 439
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 553 829	735 660	0	735 660
II.	Ogółem wydatki majątkowe	6 349 942	54 501 951	30 732 293	85 234 244
	- środki z budżetu j.s.t.	3 938 453	20 274 549	12 292 918	32 567 467
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 411 489	34 227 402	18 439 375	52 666 777
	Ogółem wydatki	8 119 567	55 498 079	30 732 293	86 230 372
	- środki z budżetu j.s.t.	4 093 885	20 504 578	12 292 918	32 797 496
	- środki z budżetu krajowego	60 364	30 439	0	30 439
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 965 318	34 963 062	18 439 375	53 402 437

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr2009
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia2009 roku

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XXXII/ 4462008
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Wydatki na bieżące programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

LP	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione na 31.12.2008	Wydatki w roku 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010-2011			
						źródło	kwota			2010 rok	2011 rok	RAZEM 2010 - 2011	
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	2008-2010	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t.	798 443 9 208	195 215 0	400 303 9 208	202 925 0	0 0	202 925 0	
2.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Pomocna dłoń"	2008-2010	Urząd Miasta	852 853	85214 85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	1 966 316 125 144 95 256 1 745 916	669 681 0 95 256 574 425	1 296 635 125 144 0 1 171 491	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
3.	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: Opieka zdrowotna, opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującej zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2009-2010	Urząd Miasta	851	85195	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	865 890 251 109 0 614 781	0 0 0 0	72 687 21 080 0 51 607	793 203 230 029 0 563 174	0 0 0 0	0 0 0 0	793 203 230 029 0 563 174
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	3 630 650 385 461 212 950 3 032 239	864 897 0 122 147 742 750	1 769 625 155 432 60 364 1 553 829	996 128 230 029 30 439 735 660	0 0 0 0	0 0 0 0	996 128 230 029 30 439 735 660

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr2009
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia2009 roku

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr XXXII/ 4462008
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 22 grudnia 2008 roku

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010-2011			
						źródło	kwota		2010 rok	2011 rok	RAZEM 2010 -2011	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2006-2011	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	67 029 900	371 795	2 543 719	38 513 583	25 600 803	64 114 386
	- środki z budżetu j.s.t					27 035 038	371 795	2 543 719	13 879 202	10 240 322	24 119 524	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE					39 994 862	0	0	24 634 381	15 360 481	39 994 862	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2008-2010	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	3 705 140	33 550	122 610	3 548 980	0	3 548 980
	- środki z budżetu j.s.t					1 575 752	33 550	122 610	1 419 592	0	1 419 592	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE					2 129 388	0	0	2 129 388	0	2 129 388	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2005-2010	Urząd Miasta	801	80110	Ogółem wydatki majątkowe	3 342 898	60 450	1 478 240	1 804 208	0	1 804 208
	- środki z budżetu j.s.t					1 358 921	60 450	576 788	721 683	0	721 683	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE					1 983 977	0	901 452	1 082 525	0	1 082 525	

4.	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: Opleka zdrowotna, opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2005-2009	Urząd Miasta	851	85195	Ogółem wydatki majątkowe	2 126 813	0	2 126 813	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t	616 776	0	616 776	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	1 510 037	0	1 510 037	0	0	0
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Pomocna dłoń" Nazwa projektu: Pomocna dłoń-aktywna integracja szansą na lepsze jutro	2009	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki majątkowe	17 000	0	17 000	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t	17 000	0	17 000	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	0	0	0	0	0	0
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6.1 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Nazwa projektu: Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)	2005-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	654 249	0	1 000	556 869	96 380	653 249
						- środki z budżetu j.s.t	262 300	0	1 000	222 748	38 552	261 300
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	391 949	0	334 121	57 828	391 949	
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Nazwa projektu: Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	2003-2010	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	1 065 060	0	58 560	1 006 500	0	1 006 500
						- środki z budżetu j.s.t	461 160	0	58 560	402 600	0	402 600
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	603 900	0	603 900	0	603 900	
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Nazwa projektu: Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2009-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	13 543 671	0	1 000	8 507 561	5 035 110	13 542 671
						- środki z budżetu j.s.t	5 418 068	0	1 000	3 403 024	2 014 044	5 417 068
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	8 125 603	0	5 104 537	3 021 066	8 125 603	
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Nazwa projektu: Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	2007-2010	Urząd Miasta	926	92601	Ogółem wydatki majątkowe	565 250	0	1 000	564 250	0	564 250
						- środki z budżetu j.s.t	226 700	0	1 000	225 700	0	225 700
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	338 550	0	338 550	0	338 550	

Ogółem wydatki majątkowe	92 049 981	465 795	6 349 942	54 501 951	30 732 293	85 234 244
- środki z budżetu j.s.t	36 971 715	465 795	3 938 453	20 274 549	12 292 918	32 567 467
- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	55 078 266	0	2 411 489	34 227 402	18 439 375	52 666 777

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

UZASADNIENIE

1. Budżet miasta zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVII/498/2009 z dnia 28 kwietnia 2009 roku wynosił:

1) dochody	174.662.451,00	1) wydatki	208.087.116,00
2) przychody	37.881.559,00	2) rozchody	4 456 894,00
razem (1+2):	212.544.010,00	razem (1+2):	212.544.010,00
deficyt budżetu wynosił:		33.424.665,00	

2. Zmiany w budżecie dokonane po 28.04.2009 przez Prezydenta Miasta przedstawiają się następująco:

	dochody	wydatki
1) dział 010 rozdział 01095 – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	+ 3.965,00	+ 3.965,00
2) dział 852 rozdział 85213 – dotacja celowa na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	- 5.281,00	-5.281,00
3) dział 852 rozdział 85228 – dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+ 5.281,00	+ 5.281,00
Razem (1+2+3):	+ 3.965,00	+3.965,00

3. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	174.666.416,00 zł,
2) wydatki budżetu	208.091.081,00 zł,
3) deficyt budżetowy (1-2)	33.424.665,00 zł,
4) przychody budżetu	37.881.559,00 zł,
5) rozchody budżetu	4 456 894,00 zł.

Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały wynikają z:

I. W zakresie zwiększenia dochodów i wydatków:

- 1) Zwrotu do budżetu składek na ubezpieczenia społeczne od nagród Prezydenta przyznanych w 2005 roku dla pracowników Publicznego Przedszkola Nr 11 na kwotę 15.006,- zł. Nienależnie potrącone składki zostały rozliczone przez ZUS. Uzyskane środki zostaną zwrócone pracownikom Przedszkola.
- 2) Uzyskanych przez Publiczne Przedszkole Nr 21 dochodów z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 600,- zł. Środki te przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci tegoż przedszkola
- 3) Uzyskanych przez Publiczne Gimnazjum Nr 2 dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 1.950,- zł. Przeznacza się te środki za zakup materiałów koniecznych do realizacji prac malarskich w placówce.
- 4) Zwrotu środków z Funduszu Alimentacyjnego na kwotę 20.000,- zł, z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej na kwotę 10.000,- zł oraz uzyskania dodatnich różnic kursowych w kwocie 200,- zł z realizacji czeku w walucie obcej z tytułu zwrotu nienależnie

pobranym świadczeń rodzinnych. Środki te przeznacza się po wydatkach w kwocie 20.000,- zł na działalność MOPS, a środki w wysokości 10.200,- zł jako zwrot do budżetu województwa.

II. W zakresie wydatków:

1. Przeznaczenie kwoty 50.000,- zł na fundusz celowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim z przeznaczeniem na sfinansowanie wprowadzenia służb ponadnormatywnych pełnionych przez funkcjonariuszy Policji. Środki na ten cel zostały wygospodarowane w 50% z rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz w 50% z wydatków dotyczących opracowań technicznych w zakresie inwestycji.
2. Przeznaczenie kwoty 4.500,- zł na dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji na zakup psa służbowego. Środki na ten cel wygospodarowano z wydatków administracyjnych.
3. W związku z realizacją projektu PL0447 „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”, dokonano zmniejszenia wydatków w dziale 900 rozdział 90095 na kwotę 2.210.000,- zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w dziale 851 rozdziale 85195 na tą samą wartość (zmiana w zakresie klasyfikacji budżetowej).
4. W dziale 853 rozdziale 85395 dokonano przesunięcia wydatków między paragrafami na kwotę 15.908 zł w związku z koniecznością zwrotu części dotacji w ramach projektu „Pomocna dłoń” (4.700, zł) oraz „Szkoła równych szans” (11.208 zł). Dodatkowo w ramach projektu „Szkoła równych szans” utworzono paragraf 4119 na wydatki z tytułu ubezpieczeń społecznych beneficjentów projektu pobierających stypendium za szkolenie praktyczne. Zakładana kwota wydatków na ten cel wynosi 12.000,- zł i została przesunięto z działu 852 rozdziału 85213.
5. Zmiana źródeł finansowania w zakresie aportu do Spółki MWiK z przeznaczeniem na finansowanie programu budowy kanalizacji sanitarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W zakresie inwestycji uzasadnienie zmian rzeczowo-kwotowych zadań inwestycyjnych, ujętych w Załączniku Nr 3 i 3a do projektu uchwały, przedstawia załączona tabela.

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **47.756 zł** do kwoty **174.714.172 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **47.756 zł** do kwoty **208.138.837 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę **103.933 zł**, w tym zmniejszeniem wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę **1.103.933 zł** oraz zwiększeniem wydatków finansowanych z kredytów i pożyczek o kwotę **1.000.000 zł**.

Załącznik 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009	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.1.1. ul. Sikorskiego- Ogrodowa	800 000	800 000	100 000	700 000	0	0	wzrost wartości zadania do opracowanego kosztorysu inwestorskiego
Razem dz.600, rozdz.60016	800 000	800 000	100 000	700 000	0	0	
dz.600, rozdz. 60078, poz. 2.1 Most w ul. Podgórze	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
Razem dz. 600, rozdz.60078	-20 000	-20 000	-20 000	0	0	0	
dz.801, rozdział 80104 poz. 2.1. Termomodernizacja Przedszkola nr7	-355 500	-355 500	-61 000	-294 500	0	0	oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
dz.801, rozdział 80104 poz. 2.2. Termomodernizacja Przedszkole nr 11	-384 000	-384 000	-64 000	-320 000	0	0	
dz.801, rozdział 80104 poz. 2.3. Termomodernizacja Przedszkole nr 16	-346 000	-346 000	-59 000	-287 000	0	0	
dz.801, rozdział 80104 poz. 2.4. Termomodernizacja Przedszkole nr 21	-360 000	-360 000	-60 000	-300 000	0	0	
Razem dz.801, rozdz.80104	-1 445 500	-1 445 500	-244 000	-1 201 500	0	0	
dz.851,rozd.85195 poz. 1.1 Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2 126 813	2 126 813	2 126 813	0	0	0	zmiana klasyfikacji budżetowej zadania; wprowadza się wydatki inwestycyjne na realizację projektu PL0447; dofinansowanie zostało przyznane w oparciu o informację Komitetu Mechanizmu Finansowego z dnia 04.02.2009r. o łącznej kwocie 538 906 euro (71% wartości projektu) dla wydatków inwestycyjnych i bieżących
dz.851,rozd.85195 poz. 1.1.1 środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	4 010	4 010	4 010	0	0	0	
Razem dz.851, rozdz.85195	2 130 823	2 130 823	2 130 823	0	0	0	
dz.900,rozd.90095,poz.2.3.8 Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	-2 200 000	-2 200 000	-2 200 000	0	0	0	zmiana klasyfikacji budżetowej zadania, zmiana źródeł finansowania oraz przeniesienie części środków w ramach projektu na wydatki bieżące
dz.900,rozd.90095,poz.2.3.8.1 środki niezbędne do realizacji zadania 2.3.8	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	
Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania	-2 210 000	-2 210 000	-2 210 000	0	0	0	
RAZEM 3	-744 677	-744 677	-243 177	-501 500	0	0	

Załącznik 3a	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009	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.1.5 ul. Chłodna	561 500	561 500	60 000	501 500	0	0	zabezpieczono środki na realizację zadania
Razem dz.600, rozdz.60016	561 500	561 500	60 000	501 500	0	0	
dz. 700, rozdział 70005 poz.1.Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	0	0	-1 000 000	1 000 000			zmiana źródeł finansowania
dz.700,rozd.70005,poz.1.2 Instalacja czujników w dawnym budynku MOPP	244	244	244	0			Instalacja czujników w dawnym budynku MOPP
Razem dz.700, rozdz.70005	244	244	-999 756	1 000 000	0	0	
dz.710,rozd.71014,poz.1.1. opracowania związane z realizowanymi inwestycjami	-25 000	-25 000	-25 000	0			oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym przeznacza się na dofinansowanie KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim z przeznaczeniem na zwiększenie patroli policji na terenie miasta
Razem dz.710, rozdz.71014	-25 000	-25 000	-25 000	0	0	0	
dz.900,rozd.90095,poz.3.1.7 ul. Gombrowicza	104 000	104 000	104 000	0			zabezpieczono środki na realizację zadania
Razem dz.900, rozdz.90095 Kanalizacja sanitarna	104 000	104 000	104 000	0	0	0	
RAZEM 3a	640 744	640 744	-860 756	1 501 500	0	0	
RAZEM 3+3A	-103 933	-103 933	-1 103 933	1 000 000	0	0	