

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 uchwała** 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 Św. na 2009 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 **419.293 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 **419.293 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2015” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 4a „Wydatki na bieżące programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały,

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

§ 2. Paragraf 9 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan przychodów w wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1/ przychody w kwocie **376.000,00 zł**,

2/ wydatki w kwocie **497.432,74 zł.**”

zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

				w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				787 212	367 919
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	419 293	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	419 293	
		6330	DOTACJE CELOWE Z BUDZ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	419 293	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		34 919
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		34 919
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH		34 919
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	34 919	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	34 919	
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	34 919	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000	333 000
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	333 000	333 000
		6300	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		333 000

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	333 000	

.....
Przewodniczy Rady Miasta Ostrowca Św.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

w zł					
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				754 643	335 350
020			<u>LEŚNICTWO</u>	2 500	
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	2 500	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500	
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	612 153	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	612 153	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	612 153	
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		56 236
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		56 236
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		56 236
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	6 640	
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 640	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 640	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	8 000	
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	8 000	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		13 000
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		13 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		13 000
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	5 990	5 990
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 990	5 990
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 158	
		4115	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		3 662
		4116	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		1 496

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	832	
		4125	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		590
		4126	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		242
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 000	13 000
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 000	13 000
		3250	STYPENDIA RÓŻNE		5 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		733
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		127
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		5 140
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000	
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	4 000	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000	
		4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH, W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI		2 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 360	239 124
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 360	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 360	
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		2 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2 500
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		236 624
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		236 624
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000	8 000
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	100 000	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000	
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		8 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		8 000

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św.

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6

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/Rozdz	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 koordynująca program	w złotych
						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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	600		Transport i łączność														Urząd Miasta
1	60016		Publiczne drogi gminne	142 093 971	3 316 443	11 996 680	6 173 073	5 150 000	673 607	0	57 151 004	46 334 844	5 600 000	5 000 000	6 000 000	6 695 000	
1.1			ul. Sikorskiego-Ogrodowa	3 552 854	1 352 854	2 200 000	200 000	2 000 000			0	0					
1.2			Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza 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				0	0					
1.5			ul. Tomaszów	1 824 278	24 278	760 000	210 000	550 000			500 000	540 000					
1.6			Uzupełnienie 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	55 650	39 650	16 000	16 000										
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. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. Samsonowicza	28 051 606	354 606	1 000	1 000				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. Kanalowa	374 500	24 500	350 000	350 000				0	0					
1.14			ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do ul. Kasztanowej	1 387 797	39 190	1 348 607	675 000	0 F.	673 607	0	0	0					

Lp.	Dział/Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program											
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2010r.	2011r.		2012r.	2013r.	2014r.	2015r.							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*								środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
2.37		Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	6 251 000	1 000	2 250 000	1 800 000	1 800 000	450 000	1 800 000	4 000 000												
Razem dział 900			34 404 492	6 400 058	5 665 598	1 800 000	150 000	0	15 674 530	5 984 306	340 000	340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921																						
1	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 765 000	0	10 000	0	0	10 000	0	5 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 765 000	0	10 000	0	0	10 000	0	5 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		Ostrowiecki Browar Kultury																				
		Razem dział 921	35 765 000	0	10 000	0	0	10 000	0	5 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
926																						
1	92601	Kultura fizyczna i sport	703 470	37 220	102 000	0	0	102 000	0	564 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1		Obiekty sportowe	565 250	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	564 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)																				
1.1.1		środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	6 850	5 850	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2		Monitoring głosowy stadionu MOSiR	131 370	31 370	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	92601	Obiekty MOSiR Rawszczyzna	58 633 708	1 758 082	24 575 000	14 900 000	7 000 000	2 675 000	2 675 000	25 300 626	7 000 000	0	0	0	0	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	14 900 000	7 000 000	2 675 000	2 675 000	25 300 626	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem dział 926	59 337 178	1 795 302	24 677 000	14 900 000	7 000 000	2 777 000	2 777 000	25 864 876	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ogółem	297 975 576	16 028 681	55 243 977	24 448 500	8 323 607	20 060 381	24 411 489	106 251 618	63 726 300	20 815 000	20 215 000	9 000 000	6 695 000	0	0	0	0	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 SUW

G. Środki podlegające refundacji w roku 2010 z Mechanizmu Finansowego EOG

.....
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			środków wymienionych 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						
	Rzecz 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						
	Rzecz 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	1 915 248	1 915 248	0	0	0	0		
3.1			Kanalizacja sanitarna	1 032 184	1 032 184	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	293 184	293 184						

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	463 440	463 440	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	26 840	26 840				
3.2.3			ul. Siennieńska do Okólnej	36 600	36 600				
3.3			Inne zadania	419 624	419 624	0	0	0	0
3.3.1			zagospodarowanie terenu wokół boiska "Orlik 2012" na os. Ogrody	204 624	204 624				
3.3.2			łapacze pitek na skwerze Rosochy	65 000	65 000				
3.3.3			kontener sanitarny Gutwin	150 000	150 000				
Razem dział 900				2 014 248	2 014 248	0	0	0	0
	926		Kultura fizyczna i sport						
1		92601	Obiekty sportowe	1 736 000	1 736 000	0	666 000	0	Urząd Miasta
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	
2.1			zakup ciągnika ogrodniczego	70 000	70 000	0	0	0	
Razem dział 926				1 806 000	1 140 000	0	666 000	0	
Ogółem				8 644 592	6 477 092	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	1 775 615	996 128	0	996 128
	Ogółem wydatki bieżące	157 170	230 029	0	230 029
	- środki z budżetu j.s.t.	60 364	30 439	0	30 439
	- środki z budżetu krajowego	1 558 081	735 660	0	735 660
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				
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	8 125 557	55 498 079	30 732 293	86 230 372
	- środki z budżetu j.s.t.	4 095 623	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	3 969 570	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	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 gwarancja 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	871 880 252 847 0 619 033	0 0 0 0	78 677 22 818 0 55 859	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	3 636 639 387 199 212 950 3 036 490	864 896 0 122 147 742 749	1 775 615 157 170 60 364 1 558 081	996 128 230 029 30 439 735 660	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	2008-2011	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 - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	2 126 813 616 776 0 1 510 037	0 0 0 0	2 126 813 616 776 0 1 510 037	0 0 0 0	0 0 0 0	0 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 - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	17 000 17 000 0 0	0 0 0 0	17 000 17 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6.Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.1Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)	2005-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	654 249 262 300 0 391 949	0 0 0 0	1 000 1 000 0 334 121	96 380 38 552 0 57 828	0 0 0 0	653 249 261 300 0 391 949
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: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	2003-2010	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	1 065 060 461 160 0 603 900	0 0 0 0	58 560 58 560 0 603 900	1 006 500 402 600 0 603 900	0 0 0 0	1 006 500 402 600 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: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2009-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	13 543 671 5 418 068 0 8 125 603	0 0 0 0	1 000 1 000 0 5 104 537	5 035 110 2 014 044 0 3 021 066	0 0 0 0	13 542 671 5 417 068 0 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: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	2007-2010	Urząd Miasta	926	92601	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	565 250 226 700 0 338 550	0 0 0 0	1 000 1 000 0 338 550	564 250 225 700 0 338 550	0 0 0 0	564 250 225 700 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / / 2009
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2009 roku

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXXII/ 446/ 2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 22 grudnia 2008 roku

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2009 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	201 432,74
II.	Przychody	376 000,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - osoby fizyczne	10 000,00
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - osoby prawne	10 000,00
	Opłaty ekologiczne	356 000,00
III.	Wydatki	497 432,74
1.	Wydatki bieżące	387 432,74
2.	Wydatki majątkowe	110 000,00
IV.	Pożyczki na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska	80 000,00
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

.....
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

UZASADNIENIE

Budżet miasta zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIX/523/2009 z dnia 02. czerwca 2009 roku wyniósł:

1) dochody	174.744.172,00	1) wydatki	208.168.837,00
2) przychody	37.881.559,00	2) rozchody	4 456 894,00
razem (1+2):	212.625.731,00	razem (1+2):	212.625.731,00
deficyt budżetu wyniósł:		33.424.665,00	

W związku z przyznaniem dotacji na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr II/383/2009 z dnia 04.06.2009 r. zwiększył dochody i wydatki budżetu o kwotę 48.960,- zł.

Dodatkowo dochody i wydatki budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 750.000,- zł stanowiącą dotację ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont ul. Armii Krajowej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	175.543.132,00 zł,
2) wydatki budżetu	208.967.797,00 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 zmian w planie dochodów:

- Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowy na realizację zadania pn. „Budowa ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Długa do ul. Kasztanowej” okazało się, że koszt inwestycji będzie niższy niż pierwotnie zakładano. Zmniejszenie kosztów wpływa na zmniejszenie dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na współfinansowanie realizacji przedmiotowej inwestycji, co znajduje odzwierciedlenie w obniżeniu dochodów Gminy w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 6330 o kwotę 419.293 zł
- Ze względu na większą niż zakładano kwotę przekazanej przez PFRON rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na wartość 34.919 zł, zwiększeniu ulegają dochody gminy w dziale 756, rozdziale 75615 paragrafie 2680. Zmniejszenie planowanych dochodów na tą samą wartość proponuje się dokonać w dziale 758, rozdziale 75814, paragrafie 0920 – pozostałe odsetki.
- Przesunięcie z działu 926, rozdziału 92601 z paragrafu 6630 na paragraf 6300 – zmiana klasyfikacji budżetowej (paragrafu) zgodnie z wnioskiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (pismo znak: EKST.III-kf-4120-30/09 z dnia 29.05.2009 r.) – dotyczy budowy boiska ORLIK 2012 przy ul. F. Chopina.

II. W zakresie zmian w planie wydatków:

- Przesunięcie środków w kwocie 2.500 zł z działu 020, rozdziału 02001 paragrafu 4300 do działu 900, rozdziału 90004, paragrafu 4300 – z przeznaczeniem na zwiększenie środków na utrzymanie zieleni miejskiej.

2. Zwiększenie środków w kwocie 13.000,- zł w dziale 801, rozdziale 80101, paragrafie 4270 na remont oświetlenia w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12. Środki na ten cel proponuje się przesunąć z :
 - a) działu 710, rozdziału 71095, paragrafu 4430 – w kwocie 6.640,- zł, zmniejszając plan wydatków z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z działalności rolniczej,
 - b) działu 852, rozdziału 85295, paragrafu 3110 – w kwocie 2.000,- zł, zmniejszając plan wydatków na finansowanie prac społecznie użytecznych
 - c) działu 900, rozdziału 90003, paragrafu 4300 – w kwocie 4.360,- zł, zmniejszając plan wydatków związane z oczyszczaniem miasta.
3. W związku z obchodami 80-lecia Klubu Sportowego KSZO Ostrowiec zwiększa się o 8.000,- zł kwotę planowanego budżetu w dziale 926, rozdziale 92601, paragrafie 4300 na organizację imprez związanych z wyżej wymienionymi obchodami. Środki na powyższy cel pochodzą ze zmniejszenia planowanego budżetu na promocję miasta w dziale 750, rozdziale 75075, paragrafie 4300.
4. W związku z realizacją projektu pn. „Otwarte strefy rekreacyjne” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w dziale 851, rozdziale 85195 następuje w ramach planowanej kwoty wydatków przesunięcie tylko między źródłami finansowania poszczególnych kosztów programu.
5. Przesunięcie środków między paragrafami w dziale 853, rozdziale 85395 związane jest z realizacją przez MOPS projektu pn. „Pomocna dłoń – aktywna integracja szansą na lepsze jutro”. Łączna kwota przesunięć między paragrafami wynosi 13.000 zł.
6. W zakresie inwestycji uzasadnienie zmian rzeczowo-kwotowych zadań inwestycyjnych, ujętych w Załączniku Nr 3 i 3a do projektu uchwały, przedstawia załączona tabela.
7. Zmiany w załączniku Nr 5 do niniejszego projektu uchwały dotyczą Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 i są spowodowane koniecznością dostosowania planowanych w budżecie kwot do ujętych w Zestawieniu przychodów i wydatków GFOSiGW na 2009 rok stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXIX/518/2009 Rady Miasta z dnia 02.06.2009 roku.

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **419.293 zł** do kwoty **175.123.839 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **419.293 zł** do kwoty **208.548.504 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę **419.293 zł**, w tym zmniejszeniem wydatków finansowanych ze środków własnych o kwotę **1.510.037 zł**, zmniejszenie wydatków finansowanych z dotacji o kwotę **419.293 zł** oraz zwiększeniem wydatków finansowanych ze środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę **1.510.037 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, rozdz. 60016, poz. 1.6.1 środki niezbędne do realizacji pkt. 1.6 (Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul. Młyńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska)	-40 000	-40 000	-40 000				zmniejszenie środków wynika z oszczędności poniesionych w ramach realizacji projektu
dz. 600, rozdz. 60016, poz. 1.9 Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Łżeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. Samsonowicza.	-129 000	-129 000	-129 000	0	0	0	zmniejszenie środków wynika z ograniczenia zakresu realizacji koncepcji programowo-przestrzennej w związku ze zmianą ustawy o szczególnym trybie realizacji inwestycji drogowych
dz. 600, rozdz. 60016, poz. 1.14 ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do ul. Kasztanowej	-419 293	-419 293	0	0	-419 293	0	zmniejszenie kwoty dotacji wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym,
dz. 600, rozdz. 60016, poz. 1.15 ul. Żurawia	-12 540	-12 540	-12 540	0	0	0	zmniejszenie kwoty wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu na wyk. dokumentacji przebudowy drogi.
dz. 600, rozdz. 60016, poz. 1.19 ul. Stawki-Świerkowa	-6 320	-6 320	-6 320	0	0	0	zmniejszenie środków wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu na wyk. dokumentacji przebudowy ulic
dz. 600, rozdz. 60016, poz. 1.20 ul. Pogodna	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	0	
Razem dz. 600, rozdz. 60016	-612 153	-612 153	-192 860	0	-419 293	0	
dz. 700, rozdz. 70095, poz. 2.1 Przebudowa budynku akademika przy ul. Samsonowicza na budynek zamieszkania zbiorowego z małymi lokalami socjalnymi	56 236	56 236	56 236	56 236	0	0	zwiększono środki na realizację zadania z uwagi na wzrost stawek procentowych prowizji od kredytu koniecznego do sfinansowania inwestycji
Razem dz. 700, rozdz. 70095	56 236	56 236	56 236	56 236	0	0	
dz. 851, rozdz. 85195 poz. 1.1 Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującą zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	0	0	-1 510 037	0	0	1 510 037	Środki podlegające refundacji w roku 2010 z Mechanizmu Finansowego EOG
Razem dz. 851, rozdz. 85195	0	0	-1 510 037	0	0	1 510 037	
dz. 900, rozdz. 90095, poz. 2.3.5 Monitoring miasta	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	zabezpieczono środki na wykonanie punktu kamerowego na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza-Waryńskiego
Razem dz. 900, rozdz. 90095, inne zadania	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	
dz. 926, rozdz. 92601, poz. 1.7 Monitoring głosowy stadionu MOSIR	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	zmniejszono środki ze względu na ograniczenie zakresu zadania z uwagi na budowę hali sportowo-widowiskowej.
Razem dz. 926, rozdz. 92601	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	
RAZEM 3	-600 917	-600 917	-1 691 661	0	-419 293	1 510 037	

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. 900, rozdz. 90095, poz. 3.1.4 ul. Kolonia Robotnicza	-86 816	-86 816	-86 816	0	0	0	zmniejszono środki ze względu na oszczędności po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie robót budowlanych
Razem dz. 900, rozdz. 90095 Kanalizacja sanitarna	-86 816	-86 816	-86 816	0	0	0	
dz. 900, rozdz. 90095, poz. 3.2.2 ul. Sikorskiego od 11 Listopada do Hubalczyków	-3 160	-3 160	-3 160				zmniejszono środki ze względu na oszczędności po przeprowadzonej procedurze wyłonienia wykonawcy robót
dz. 900, rozdz. 90095, poz. 3.2.3 ul. Siennieńska do Okólnej	-3 400	-3 400	-3 400				zmniejszono środki ze względu na oszczędności po przeprowadzonej procedurze wyłonienia wykonawcy robót
Razem dz. 900, rozdz. 90095 Kanalizacja deszczowa	-6 560	-6 560	-6 560	0	0	0	
dz. 900, rozdz. 90095, poz. 3.3.1 zagospodarowanie terenu wokół boiska "Orlik 2012" na os. Ogrody	60 000	60 000	60 000	0	0	0	zabezpieczono środki na wykonanie zagospodarowania terenu wokół boiska w postaci chodników, opaski wokół ogrodzenia oraz zieleni
dz. 900, rozdz. 90095, poz. 3.3.2 łapacze pitek na skwerze Rosochy	65 000	65 000	65 000				zabezpieczono środki na wykonanie łapaczy pitek przy boisku do piłki nożnej na terenie skweru rekreacyjnego na os. Rosochy
dz. 900, rozdz. 90095, poz. 3.3.3 kontener sanitarny Gutwin	150 000	150 000	150 000				zabezpieczono środki na wykonanie konteneru sanitarnego na terenie ośrodka rekreacyjnego Gutwin
Razem dz. 900, rozdz. 90095 Inne zadania	275 000	275 000	275 000	0	0	0	
RAZEM 3a	181 624	181 624	181 624	0	0	0	

RAZEM 3+3A	-419 293	-419 293	-1 510 037	0	-419 293	1 510 037
-------------------	-----------------	-----------------	-------------------	----------	-----------------	------------------