

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 **3.104.675 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 **4.804.675 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 **1.700.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Paragraf 3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **25.773.165 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 18.298.500 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/ - 7.474.665 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości **30.230.059 zł**, rozchody w wysokości **4.456.894 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 **18.298.500 zł**,”

§ 4. 1. 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,

2. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały,

3. 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,

4. 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,

5. 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,

6. Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

7. Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospododarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8. Załącznik Nr 10 „Dotacje przedmiotowe w 2009 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

9. Załącznik Nr 11 „Dotacje podmiotowe w 2009 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 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.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

				w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				3 345 138	240 463
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	17 619	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 619	
	6330		DOTACJE CELOWE Z BUDZ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	17 619	
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	3 217 612	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 217 612	
	0770		WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 217 612	
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</u>	80 000	80 000
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	80 000	
	0340		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	80 000	
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		80 000
	0340		PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH		80 000
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		129 687

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		129 687
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.		129 687
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 769
	80110		GIMNAZJA		10 769
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		10 769
852			POMOC SPOŁECZNA		100
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		100
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 907	19 907
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 907	19 907
		2008	DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ	19 907	
		2009	DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ		19 907
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000	
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	10 000	
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000	

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Św.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

w zł

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				5 000 198	195 523
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	3 494 938	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 744 938	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 044 938	
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	700 000	
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750 000	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	750 000	
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	1 250 000	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 210 000	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	179 000	
	4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000	
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 000	
	4480		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI.	9 000	
	4510		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	8 000	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		4 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 000
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		4 000
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	101 797	140 456
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		129 687
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		129 687
	80104		PRZEDSZKOLA	54 456	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	54 456	

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			BUDŻETOWYCH		
80110			GIMNAZJA	47 341	10 769
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 000	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		10 769
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 341	
851			OCHRONA ZDROWIA		25 000
85158			IZBY WYTRZEŻWIENÍ		25 000
	2650		DOTACJA PRZEDM Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO		25 000
852			POMOC SPOŁECZNA	6 060	3 500
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	2 660	
	4139		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	2 660	
85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 400	3 400
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		3 205
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		168
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		27
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 400	
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		100
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 907	22 567
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 907	22 567
	4119		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		2 660
	4308		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 907	
	4309		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		19 907
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	116 611	
90002			GOSPODARKA ODPADAMI	10 000	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000	

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	31 961	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 961	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 650	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	74 650	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 885	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	8 310	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 310	
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	2 575	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 575	

.....
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/Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2008r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynującą program					
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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.	2010r.	2011r.		2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	
																	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność															
1	60016	Publiczne drogi gminne	149 318 907	3 328 033	8 018 576	6 062 588	1 300 000	655 988	0	47 674 141	65 163 157	6 900 000	5 540 000	6 000 000	6 695 000		Urząd Miasta
1.1		ul. Sikorskiego-Ogrodowa 2004-2009	3 553 362	1 352 854	2 200 508	2 200 508	0										
1.2		Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta 2005-2011	4 471 977	36 112	935 865	935 865				385 000	3 115 000						
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 węża na przecięciu z drogą nr 755 2006-2011	66 936 747	371 795	1 843 719	543 719	1 300 000	0		27 571 748	37 149 485						
1.3.1		środki niezbędne do realizacji pkt 1.3.	10 803 582	1 172	1 000	1 000				7 144 738	3 656 672						
1.4		ul. Górna 2005-2011	820 167	167	35 000	35 000					515 000						
1.5		ul. Tomaszów 2008-2013	1 778 864	24 278	62 586	62 586	0			250 000	400 000	540 000					
1.6		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul. Młyńska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska) 2008-2010	3 719 750	33 550	122 610	122 610				3 563 590	0						
1.6.1		środki niezbędne do realizacji pkt 1.6	1 203 619	39 650	13 969	13 969				1 150 000							
1.7		Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowski w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2011	8 028 195	415	189 780	189 780	0			600 000	7 238 000						
1.8		ul. Hubalczyków 2005-2010	5 012 855	294	162 561	162 561	0			4 850 000	0						
1.9		Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzecką do ul. Samsonowicza 2006-2015	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		Wąwozy 2006-2011	3 186 837	1 013 259	467 578	467 578	0			606 000	1 100 000						
1.11		ul. Rodakowskiego 2008-2009	265 949	24 400	241 549	241 549				0	0						
1.12		ul. Dobra 2009-2011	1 369 019	0	68 019	68 019	0			1 000	1 300 000						
1.13		ul. Kanałowa 2008-2012	1 025 500	24 500	1 000	1 000				1 000	500 000	500 000					
1.14		ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do ul. Kasztanowej 2008-2009	1 388 178	39 190	1 348 988	693 000	0 F.	655 988	0		0						

w złotych

Lp.	Dział/Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2008r.	w tym źródła finansowania						Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	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.		
																	8+9+10+11
3.6		Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr. 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 093 908	60 450	1 050 000	525 000	0		H. 525 000	983 458	0						
3.6.1		środki niezbędne do realizacji pkt 3.6	15 844	14 844	1 000	1 000											
Razem dział 801			5 370 338	310 892	2 566 838	1 043 338	998 500	0	525 000	1 085 458	1 407 150	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia															Urząd Miasta
1	85195	Pozostała działalność	2 204 948	60 384	1 660 823	484 486	0	0	1 176 337	483 741	0	0	0	0	0	0	0
1.1		Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancja zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2 125 554	0	1 656 813	480 476	0	0	G. 1 176 337	488 741	0	0	0	0	0	0	
1.1.1		środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	79 394	60 384	4 010	4 010				15 000							
Razem dział 851			2 204 948	60 384	1 660 823	484 486	0	0	1 176 337	483 741	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna															Urząd Miasta
1	90015	Oświetlenie ulic i placów	4 487 983	3 485 606	1 001 377	1 001 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1		Przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim-II etap	4 487 983	3 486 606	1 001 377	1 001 377											
2	90085	Pozostała działalność	43 380 919	2 913 452	2 541 971	2 391 971	0	150 000	0	14 981 190	21 521 490	812 816	300 000	300 000	0	0	0
2.1		Kanalizacja sanitarna	940 112	154 400	485 712	485 712	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1.1		ul. Wylot, Przeskok, Przesmyk	628 278	154 400	473 878	473 878											
2.1.2		ul. Hubalczyków	311 834		11 834	11 834				300 000							
2.2		Kanalizacja deszczowa	3 296 084	445 265	686 003	536 003	0	150 000	0	2 000	750 000	812 816	300 000	300 000	0	0	0
2.2.1		Odwodnienie terenów Os. Gutwin	481 782	359 865	121 917	121 917				0	0						
2.2.2		Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2 422 907	85 400	523 691	373 691	0	E 150 000	0	1 000	400 000	812 816	300 000	300 000			
2.2.3		od ul. Kolonia Robotnicza do Grzybowej	391 395	0	40 395	40 395				1 000	350 000						
2.3		Inne zadania	39 144 723	2 213 787	1 370 256	1 370 256	0	0	0	14 689 190	20 771 490	0	0	0	0	0	0
2.3.1		Wiaty przystankowe	362 247	292 856	69 391	69 391				0	0	0	0	0			
2.3.2		Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Monitoring Parku Miejskiego)	626 250	0	1 000	1 000				528 870	96 380						
2.3.2.1		środki niezbędne do realizacji pkt 2.3.2	165 400	24 400	1 000	1 000					140 000						
2.3.3		Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	1 065 060		54 900	54 900				1 010 160							
2.3.3.1		środki niezbędne do realizacji pkt 2.3.3	499 370	34 770	1 000	1 000				463 600							
2.3.4		Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	13 571 670		1 000	1 000				8 535 560	5 035 110						
2.3.4.1		środki niezbędne do realizacji pkt 2.3.4	376 015		26 015	26 015				150 000	200 000						
2.3.5		Monitoring miasta	1 687 864	385 864	401 000	401 000				1 000	900 000						

Lp. Dział/Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2008r.	w tym źródła finansowania						Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program		
				rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochozące 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	18 815 959	1 000	414 959	0	0	0	0	4 000 000	14 400 000							
Razem dział 900		47 868 902	6 400 058	3 543 348	0	150 000	0	14 991 190	21 521 490	812 816	300 000	300 000	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
1	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 880 000	0	30 000	0	0	0	100 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	0	0	0	0	0
1.1	Ostrowski Browar Kultury	35 880 000	0	30 000	0	0	0	100 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	0	0	0	0	0
Razem dział 921		35 880 000	0	30 000	0	0	0	100 000	3 000 000	14 875 000	14 875 000	3 000 000	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport																
1	92601 Obiekty sportowe	788 470	37 220	7 000	0	0	0	594 250	150 000	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				564 250									
1.1.1	środki niezbędne do realizacji pkt 1.1	10 850	5 850	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Monitoring głosowy stadionu MOSIR	212 370	31 370	1 000				30 000	150 000								
2	92605 Obiekty MOSIR Rawszczyzna	58 779 382	1 758 082	24 575 000	14 900 000	7 000 000	0	26 456 000	5 990 300	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	58 779 382	1 758 082	24 575 000	14 900 000	7 000 000	0	26 456 000	5 990 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem dział 926		313 005 119	15 987 776	47 560 147	18 298 500	8 305 988	1 701 337	92 927 283	97 232 097	22 587 816	20 715 000	9 300 000	0	0	0	0	0
	Ogółem																

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

C. Fundusz dopłat

E. Dotacja celowa z Powiatu Ostrowskiego

F. Dotacja ze ŚUW

G. Środki podlegające refundacji z Mechanizmu Finansowego EOG

H. Środki podlegające refundacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013

.....

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 XXXII/ 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	w złotych
					rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						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	710 107	710 107	710 107	0	0	0	
1.1			ul. Zacisze	363 254	363 254	363 254	0	0	0	
1.2			Chodnik ul. Grabowiecka	129 400	129 400	129 400	0	0	0	
1.3			Chodnik ul. Spacerowa	199 000	199 000	199 000	0	0	0	
1.4			przebudowa zjazdu z ul. Goździkowej	18 453	18 453	18 453	0	0	0	
	Razem dział 600			710 107	710 107	710 107	0	0	0	Urząd Miasta
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	1 550 844	1 550 844	1 550 844	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 550 600	1 550 600	1 550 600	0	0	0	
1.2			Instalacja czujników w dawnym budynku MOPP	244	244	244	0	0	0	
	Razem dział 700			1 550 844	1 550 844	1 550 844	0	0	0	Urząd Miasta
	750		Administracja państwowa							
1		75023	Urzędy gmin	450 000	450 000	450 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	410 000	410 000	410 000				
1.2			zakup oprogramowania Microsoft	28 000	28 000	28 000				
1.3			zakup kserokopiarki	12 000	12 000	12 000				
	Rzem dział 750			450 000	450 000	450 000	0	0	0	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							Urząd Miasta
1		75416	Straż Miejska	102 000	102 000	102 000	0	0	0	
1.1			zakupy inwestycyjne	102 000	102 000	102 000				
	Razem dział 754			102 000	102 000	102 000	0	0	0	
1		80101	Oświata i wychowanie							
			Szkoły podstawowe	197 500	197 500	197 500				

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.	
1.1			droga p.poż na terenie PSP nr 7	134 500	134 500					
1.2			droga p.poż na terenie PSP nr 1	63 000	63 000					
	Razem dział 801			197 500	197 500	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 kserokopiarów 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							Urząd Miasta
1		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	18 039	18 039	0	0	0	0	
1.1.			zakup i montaż urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw	18 039	18 039					
2		90015	Oświetlenie placów i ulic	69 023	69 023	0	0	0	0	
2.1			iluminacja Pomnika ku czci powieszonych przez Niemców 29 obywateli miasta Ostrowca Św. 30.09.1942r.	16 000	16 000					
2.2			oświetlenie skweru na os. Rosochy	18 023	18 023					
2.3			Iluminacja kościoła w Denkowie	35 000	35 000					
3		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	1 312 995	1 312 995	0	0	0	0	
3.1			Kanalizacja sanitarna	663 684	663 684	0	0	0	0	
3.1.1			ul. Kolonia Robotnicza-boczna	53 830	53 830					
3.1.2			ul. Kolonia Robotnicza	293 184	293 184					
3.1.3			ul. Zygmuntówka boczna	115 900	115 900					
3.1.4			ul. Zgoda	49 776	49 776					
3.1.5			ul. Gombrowicza	122 934	122 934					
3.1.6			ul. Topolowa	28 060	28 060					
3.2			kanalizacja deszczowa	93 440	93 440	0	0	0	0	
3.2.1			ul.Sikorskiego od 11Listopada do Hubalczyków	26 840	26 840					
3.2.2			ul. Siennieńska do Okólnej	36 600	36 600					
3.2.3			ul. Z. Krasieńskiego na odcinku od ul. Zacisze do ul. Ziobowej	30 000	30 000					
3.3			Inne zadania	555 871	555 871	0	0	0	0	
3.3.1			zagospodarowanie terenu wokół boiska "Orlik 2012" na os. Ogrody	204 624	204 624					
3.3.2			łapacze pylek na skwerze Rosochy	35 000	35 000					

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)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3.3.3			kontener sanitarny Gutwin	149 450	149 450					
3.3.4			zasilanie ROD Malwa	2 797	2 797					
3.3.5			skwer rekreacji dziecięcej przy ul. Chopina	124 000	124 000					
3.3.6			zakup i montaż dekoracji świątecznej w formie kaskady	40 000	40 000					
Razem dział 900				1 400 057	1 400 057	0	0	0	0	
	926		Kultura fizyczna i sport							
1	92601		Obiekty sportowe	1 320 690	1 320 690	0	0	666 000	0	Urząd Miasta
1.1			"Moje boisko Orlik 2012-budowa kompleksu boisk przy ul. Chopina w Ostrowcu Świętokrzyskim"	1 214 690	1 214 690		B	666 000		
1.2			boisko do piłki nożnej plażowej wraz z ogrodzeniem na terenie ośrodka Gutwin	66 000	66 000					
1.3			zakup i dostawa urządzeń do parku wodnego Gutwin	40 000	40 000					
2	92605		Obiekty MOSIR Rawszczyzna	89 360	89 360	0	0	0	0	
2.1			zakup ciągnika ogrodniczego	66 124	66 124			0	0	
2.2			zakup dwóch bieżni na wyposażenie siłowni w Dziale Odnowy Biologicznej i Rehabilitacji Pływalni "Rawszczyzna"	12 635	12 635					
2.3			Klimatyzacja pomieszczenia biura zawodów w budynku pływalni Rawszczyzna"	10 601	10 601					
Razem dział 926				1 410 050	1 410 050	0	0	666 000	0	
Ogółem				5 837 558	5 837 558	0	0	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	1 873 134	996 128	0	996 128
	- środki z budżetu j.s.t.	149 962	230 029	0	230 029
	- środki z budżetu krajowego	122 857	30 439	0	30 439
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 600 315	735 660	0	735 660
II.	Ogółem wydatki majątkowe	4 748 042	43 226 377	42 280 975	85 507 352
	- środki z budżetu j.s.t.	3 046 705	17 337 335	16 912 390	34 249 725
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 701 337	25 889 042	25 368 585	51 257 627
	Ogółem wydatki	6 621 176	44 222 505	42 280 975	86 503 480
	- środki z budżetu j.s.t.	3 196 667	17 567 364	16 912 390	34 479 754
	- środki z budżetu krajowego	122 857	30 439	0	30 439
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 301 652	26 624 702	25 368 585	51 993 287

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr2009
Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
z dnia 2009 roku

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XXXIII/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			
									źródło	kwota	2010 rok	2011 rok
1	Program: Partnerski Projekt COMENIUSA Priorytet: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich Nazwa projektu: Uczczenie się przez całe życie Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: Opieka zdrowotna, opieka nad dziećmi Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantują zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2009-2010	Urząd Miasta	801	80101	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	0 0 0 0	77 071 0 0 77 071	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
2	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: Opieka zdrowotna, opieka nad dziećmi Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantują 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	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
3	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	669 681 0 95 256 574 425	1 296 635 125 144 58 883 1 112 608	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
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	2008-2010	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	195 215 0 26 891 168 324	420 751 2 000 63 974 354 777	202 925 0 30 439 172 486	0 0 0 0	0 0 0 0	202 925 0 30 439 172 486
	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	864 896 0 149 962 122 147	1 873 134 149 962 122 857 1 600 315	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	66 936 747	371 795	1 843 719	27 571 748	37 149 485	64 721 233
	- środki z budżetu j.s.t					28 104 007	371 795	1 843 719	14 859 794	25 888 493		
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0		
	- środki z UE					38 832 740	0	0	16 543 049	22 289 691	38 832 740	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2008-2010	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	3 719 750	33 550	122 610	3 563 590	0	3 563 590
	- środki z budżetu j.s.t					1 581 596	33 550	122 610	1 425 436	0	1 425 436	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE					2 138 154	0	0	2 138 154	0	2 138 154	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2005-2010	Urząd Miasta	801	80110	Ogółem wydatki majątkowe	2 093 908	60 450	1 050 000	983 458	0	983 458
	- środki z budżetu j.s.t					1 077 179	60 450	525 000	491 729	0	491 729	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE					1 016 729	0	525 000	491 729	0	491 729	

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	2005-2010	Urząd Miasta	851	85195	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	2 125 554 616 411 0 1 509 143	0 0 0 0	1 656 813 480 476 0 1 176 337	468 741 135 935 0 332 806	0 0 0 0	468 741 135 935 0 332 806
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: 6.1 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 - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	626 250 251 100 0 375 150	0 0 0 0	1 000 1 000 0 0	528 870 211 548 0 317 322	96 380 38 552 0 57 828	625 250 250 100 0 375 150
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 - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	1 065 060 458 964 0 606 096	0 0 0 0	54 900 54 900 0 0	1 010 160 404 064 0 606 096	0 0 0 0	1 010 160 404 064 0 606 096
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 (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	2009-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	13 571 670 5 429 268 0 8 142 402	0 0 0 0	1 000 1 000 0 0	8 535 560 3 414 224 0 5 121 336	5 035 110 2 014 044 0 3 021 066	13 570 670 5 428 268 0 8 142 402
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 - 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 0	564 250 225 700 0 338 550	0 0 0 0	564 250 225 700 0 338 550

Ogółem wydatki majątkowe	90 721 189	465 795	4 748 042	43 226 377	42 280 975	85 507 352
- środki z budżetu j.s.t	37 762 225	465 795	3 046 705	17 337 335	16 912 390	34 249 725
- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	52 958 964	0	1 701 337	25 889 042	25 368 585	51 257 627

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W ROKU 2009

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2009
<i>Przychody</i>			
1	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	-1 700 000,00
Ogółem przychody:			-1 700 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku

dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dochody	Ogółem Wydatki /6+10/	Wydatki majątkowe					
					Razem	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	bieżące			
							dotacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego										
801		Oświata i wychowanie		4 000	4 000		4 000			
	80104	Przedszkola		4 000	4 000		4 000			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000	360 000	360 000			360 000		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000	360 000	360 000			360 000		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego										
600		Transport i łączność		3 628 381	130 000		130 000			3 498 381
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 500 000	1 500 000					1 500 000
700		Gospodarka mieszkaniowa		50 000						50 000
	70095	Pozostała działalność		50 000						50 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000						40 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40 000						40 000
851		Ochrona zdrowia		170 000						170 000
	85111	Szpitala ogólne		170 000						170 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000	623 691	100 000		100 000			523 691
	90095	Pozostała działalność	150 000	623 691	100 000		100 000			523 691
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	10 000			
926	Kultura fizyczna i sport	333 000	1 214 690						1 214 690
92601	Obiekty sportowe	333 000	1 214 690						1 214 690
	OGÓŁEM	873 000	3 992 381	494 000		134 000	360 000		3 498 381

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz
dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 rok.**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Wydatki
				Ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne			2 892 265,00	0,00	2 981 991,00
1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	801	80101	31 000,00	0,00	31 000,00
2	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	801	80101	14 000,00	0,00	15 259,00
3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	801	80101	37 000,00	0,00	37 000,00
4	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	801	80101	26 000,00	0,00	26 000,00
5	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2	801	80101	30,00	0,00	30,00
6	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	801	80104	56 000,00	0,00	56 000,00
7	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	801	80104	87 500,00	0,00	87 500,00
8	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	801	80104	89 500,00	0,00	89 500,00
9	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	801	80104	116 100,00	0,00	116 100,00
10	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	801	80104	87 000,00	0,00	87 000,00
11	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	801	80104	69 660,00	0,00	69 660,00
12	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21	801	80104	88 170,00	0,00	88 170,00
13	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 12	801	80104	66 500,00	0,00	66 500,00
14	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	801	80140	90 000,00	0,00	184 000,00
15	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	801	80148	114 800,00	0,00	115 300,00
16	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	801	80148	46 000,00	0,00	73 000,00
17	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	801	80148	25 000,00	0,00	25 000,00
18	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1	801	80148	92 080,00	0,00	83 280,00
19	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNY	852	85228	60 000,00	0,00	55 300,00
20	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85295	155 925,00	0,00	156 392,00
21	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92605	1 540 000,00	0,00	1 520 000,00
II	Gosp. pomocnicze			1 321 776,00	560 000,00	1 321 776,00
1	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85232	1 321 776,00	560 000,00	1 321 776,00
III	Zakłady Budżetowe			18 205 289,00	3 145 016,00	18 180 289,00
1	TARGOWISKA MIEJSKIE ZAKŁAD BUDŻETOWY	710	71095	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2	IZBA WYTRZEŻWIEN	851	85158	1 085 600,00	275 000,00	1 060 600,00
3	ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	900	90095	14 419 689,00	2 870 016,00	14 419 689,00
			Ogółem	22 419 330,00	3 705 016,00	22 484 056,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIII/446/2008
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 22 grudnia 2008 roku**Dotacje przedmiotowe w 2009 roku**

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4
	Gosp. pomocnicze		560 000,00
85232	1. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	Dotacja przedmiotowa - dopłata do kosztów reintegracji zawodowej i społecznej	560 000,00
	Zakłady Budżetowe		3 145 016,00
85158	1. IZBA WYTRZEŻWIEN	Dopłata do kosztu obsługi pacjenta	275 000,00
90095	2. ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	Dopłata do kosztu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych	1 400 000,00
90095	3. ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	Dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy	408 400,00
90095	4. ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	Dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	908 660,00
90095	5. ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	Dopłata do kosztów obsługi placówek oświatowych	152 956,00
		Ogółem	3 705 016,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
GMINNE INSTYTUCJE KULTURY		3 863 232,00
92109	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	2 114 832,00
92110	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	401 300,00
92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 347 100,00
NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		765 700,00
80101	EDUKACJA S.C.K.WNUK – ŻYWÓLKO, A.ŻYWÓLKO	162 010,00
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PARAFII ŚW.MIKOŁAJA W SZEWNIE	189 126,00
80104	NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "PAJACYK"	36 312,00
80104	EDUKACJA S.C.K.WNUK - ŻYWÓLKO, A.ŻYWÓLKO	378 252,00
PUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		84 058,00
80104	PRZEDSZKOLE NR 1 SIÓSTR RODZINY MARYI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM	84 058,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE:		4 712 990,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

UZASADNIENIE

1. Budżet miasta zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr XLVI/619/2009 z dnia 24 listopada 2009 roku wynosił:

1) dochody	173.700.757,00	1) wydatki	201.173.922,00
2) przychody	31.930.059,00	2) rozchody	4 456 894,00
razem (1+2):	205.630.816,00	razem (1+2):	205.630.816,00
deficyt budżetu:		27.473.165,00	

2. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków dokonane przez Prezydenta Miasta po 24.11.2009 przedstawiały się następująco:

	dochody	wydatki
1) dział 010 rozdział 01095 – zwiększenie dotacji na zwrot podatku akcyzowego dla rolników	3.397,00	3.397,00
2) dział 852 rozdział 85219 – zmniejszenie dotacji na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań zleconych	- 210,00	-210,00
3) dział 852 rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie zadań własnych	7.470,00	7.470,00
4) dział 852 rozdział 85203 – zmniejszenie dotacji na prowadzenie przez MOPS ośrodka wsparcia	- 19.500,00	- 19.500,00
5) dział 852 rozdział 85213 – zmniejszenie dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych	- 45.133,00	- 45.133,00
6) dział 852 rozdział 85212 – zwiększenie dotacji na wypłatę przez MOPS świadczeń rodzinnych w zakresie zadań zleconych	35.000,00	35.000,00
7) dział 852 rozdział 85295 – zwiększenie dotacji dla MOPS na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”	147.600,00	147.600,00
8) dział 852 rozdział 85212 – zwiększenie dotacji na wypłatę przez MOPS świadczeń rodzinnych w zakresie zadań zleconych	130.372,00	130.372,00
Razem (1+2+3+4+5+6+7+8):	+ 258.996,00	+ 258.996,00

3. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	173.959.753,00 zł,
2) wydatki budżetu	201.432.918,00 zł,
3) deficyt budżetowy (1-2)	27.473.165,00 zł,
4) przychody budżetu	31.930.059,00 zł,
5) rozchody budżetu	4 456 894,00 zł.

Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały.

I. Zmiany planu dochodów, w tym mające wpływ na zmianę wydatków:

1. W dziale 600 rozdziale 60016 zmniejszenie dochodów na kwotę 17.619 zł wynika z końcowego rozliczenia dotacji z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2009-2011” na realizację przebudowy ul. Kolonia Robotnicza.
2. W dziale 700 rozdziale 70005 zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego o kwotę 3.217.612,- zł wynika z negatywnych wyników przetargów na sprzedaż nieruchomości gminnych, jak również spadku cen nabywanych działek gminnych pod budownictwo mieszkaniowe.
3. W dziale 756 następuje przesunięcie planu dochodów na kwotę 80.000,- zł. Proponowana zmiana dotyczy rozdziału 75615 i rozdziału 75616 – podatek od środków transportu. Polega ona na zmniejszeniu planu dochodów w w/w tytule podatku od osób prawnych, a zwiększeniu planu dochodów od osób fizycznych.
4. Zwiększenie dochodów w dziale 758 rozdziale 75801 na kwotę 129.687,- zł wynika z przyznania przez Ministerstwo Finansów dodatkowych środków w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Kwotę subwencji przeznacza się na wydatki w dziale 801 rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zgodnie z celem ich przyznania.
5. Zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy w Publicznym Gimnazjum Nr 3 (dział 801 rozdział 80110) na kwotę 10.769,- zł wynika z wyższego niż planowano wykonania dochodów. Równowartość kwoty tych dochodów przeznacza się na wydatki tegoż gimnazjum, przeznaczając je na remont kanału sanitarnego.
6. Zwiększenie dochodów w dziale 852 rozdziale 85295 paragrafie 092 o kwotę 100,- zł wynika z uzyskania odsetek bankowych od środków na realizację programu „Trzykrotka”, które przeznaczamy po wydatkach na realizację tego projektu.
7. Zmiany między paragrafami w dziale 853 rozdziale 85395 na kwotę 19.907,- zł wynikają ze zmiany struktury finansowania programu „Pomocna dłoń” realizowanego przez MOPS. Następuje zmniejszenie środków unijnych i zastąpienie ich dotacją rozwojową z budżetu krajowego.
8. Zmniejszenie dochodów w dziale 900 rozdziale 90002 o zwrot dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wynika on z braku możliwości jej wykorzystania w bieżącym roku, ze względu na warunki pogodowe. Zmniejszeniu o tą samą kwotę podlegają wydatki w dziale 900 rozdziale 90002 paragrafie 4300.

II. W zakresie planu wydatków:

1. Zmniejszenie wydatków w dziale 600 rozdziale 60095 na kwotę 750.000,- zł wynika z wypłat niższych kwoty odszkodowań za zajęcie gruntów pod drogi publiczne niż pierwotnie zakładano oraz z niemożności z przyczyn formalnych wypłat z tego tytułu.
2. Zmniejszenie w dziale 700 rozdziale 70005 na łączną kwotę 1.210.000 zł wynika z niższych niż zakładano wydatków w tym rozdziale. W kwocie tej 1 mln zł stanowią planowane wydatki na nabywanie gruntów do zasobu nieruchomości. Wydatki te miały być sfinansowane z przychodów budżetu – kredytu (jednocześnie przychody budżetu zmniejszają się o powyższą kwotę kredytu).

3. Zmniejszenie wydatków w dziale 700 rozdziale 70095 na kwotę 40.000,- zł spowodowane jest mniejszymi niż planowano wydatkami związanymi z nadzorem nad spółkami gminnymi.
4. Wzrost wydatków w dziale 750 rozdziale 75095 na kwotę 4.000,- zł na współpracę z zagranicą, związany jest z kosztami tej współpracy – wzajemne wymiany.
5. Zwiększenie wydatków w dziale 851 rozdziale 85158 związane jest ze zwiększeniem dotacji dla Izby Wytrzeźwień, wynikającej z większej niż zakładano liczby przyjętych pacjentów, którzy nie zapłacili za swój pobyt. Zwiększenie planu wydatków na powyższy cen było możliwe poprzez zmniejszenie planu w dziale 801 rozdziale 80110 związanych z ustawą Karta nauczyciela w zakresie wypłaty wyrównania do średniej wynagrodzeń.
6. W dziale 852 rozdziale 85228 proponuje się przesunięcia w ramach budżetu MOPS na łączną kwotę 3.400 zł. Zmiana ta dotyczy przesunięcia tylko między paragrafami.
7. Zmiany w rozdziałach 85213 i 85395 na łączną kwotę 22.567,- zł związane są z realizacją przez MOPS projektu „Pomocna dłoń”.

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

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **3.104.675 zł** do kwoty **170.855.078 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **4.804.675 zł** do kwoty **196.628.243 zł**,
- zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę **1.700.000 zł** do kwoty **25.773.165 zł**,
- zmniejszeniem planowanych przychodów o kwotę **1.700.000 zł** do kwoty **30.230.059 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę **3.939.231 zł**, w tym:
 - finansowanych ze środków własnych o kwotę **2.221.612 zł**,
 - finansowanych kredytami bankowymi o kwotę **1.700.000 zł**,
 - finansowanych dotacjami o kwotę **17.619 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.1.2 Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta	-314 135	-314 135	-314 135	0	0	0	zmniejszono środki na realizację inwestycji w roku bieżącym z uwagi na wydłużenie czasu wykonania dokumentacji projektowej. Z uwagi na brak decyzji ZRID nie zostaną również wypłacone odszkodowania za zajęcie pasa drogowego
dz.600,rozdz.60016,poz.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	-700 000	-700 000	0	-700 000	0	0	zmniejszono środki finansowe na realizację zadania w roku bieżącym z uwagi na wydłużenie czasu wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z zawartym aneksem do umowy z Wykonawcą projektu
dz.600,rozdz.60016,poz.1.3.1 środki niezbędne do realizacji pkt. 1.3	-499 000	-499 000	-499 000	0	0	0	
dz.600,rozdz.60016,poz.1.4.ul. Góra	-465 000	-465 000	-465 000	0	0	0	zmniejszono środki na realizację zadania w roku bieżącym. Z uwagi na uchylenie przez SKO decyzji ZRID nie jest możliwe rozpoczęcie robót i wypłacenie odszkodowań za zajęcie działek pod inwestycję
dz.600,rozdz.60016,poz.1.5.ul. Tomaszów	-47 414	-47 414	-47 414	0	0	0	zmniejszono środki na realizację inwestycji w roku bieżącym z uwagi na wydłużenie się procesu projektowania i uzyskania decyzji ZRID
dz.600,rozdz.60016,poz.1.12 ul. Dobra	-186 981	-186 981	-186 981	0	0	0	zmniejszono środki na realizację zadania w roku bieżącym z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania na lata następne
dz.600,rozdz.60016,poz.1.13 ul. Kanałowa	-349 000	-349 000	-349 000	0	0	0	z uwagi na zmianę przepisów dotyczących rozbudowy drogi wydłużeniu uległa procedura uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji. W związku z tym budowę drogi przesunięto na lata następne
dz.600,rozdz.60016,poz.1.14 ul. Kolonia Robotnicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Długą do ul. Kasztanowej	-17 619	-17 619	0	0	-17 619	0	z uwagi na niezaliczenie niektórych robót do kosztów kwalifikowanych zmniejszeniu uległa kwota dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach NPPDL 2008-2011
dz.600, rozdz. 60016, poz. 1.21 przebudowa ul. Głogowskiego	-53 030	-53 030	-53 030	0	0	0	zmniejszono środki na realizację inwestycji w roku bieżącym z uwagi na wydłużenie procesu projektowania i uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji
dz.600, rozdz. 60016, poz. 1.22 ul. Chłodna	-112 759	-112 759	-112 759	0	0	0	zmniejszono środki na realizację inwestycji w roku bieżącym z uwagi na przesunięcie terminu jej rozpoczęcia na lata następne
Razem dz.600, rozdz.60016	-2 744 938	-2 744 938	-2 027 319	-700 000	-17 619	0	
dz.801, rozdział 80104 poz. 2.1. Termomodernizacja Przedszkola nr7	-12 200	-12 200	-12 200	0	0	0	
dz.801, rozdział 80104 poz. 2.2. Termomodernizacja Przedszkole nr 11	-15 515	-15 515	-15 515	0	0	0	oszczędności po zakończeniu realizacji zadań i uregulowaniu płatności związanych z obsługą kredytów termomodernizacyjnych
dz.801, rozdział 80104 poz. 2.3. Termomodernizacja Przedszkole nr 16	-12 258	-12 258	-12 258	0	0	0	

dz.801, rozdział 80104 poz. 2.4. Termomodernizacja Przedszkole nr 21	-14 483	-14 483	-14 483	-14 483				0	0	
Razem dz.801, rozdz.80104	-54 456	-54 456	-54 456	-54 456	0	0	0	0	0	
dz.801, rozdział 80110 poz. 3.5 Instalacje elektryczne PG nr 2	-22 341	-22 341	-22 341	-22 341						oszczędności po zakończeniu realizacji zadania, naliczono Wykonawcy odsetki z tytułu nieterminowego wykonania inwestycji
Razem dz.801, rozdz.80110	-22 341	-22 341	-22 341	-22 341	0	0	0	0	0	
dz.900, rozdz.90095, poz.2.2.2 Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski	-56 347	-56 347	-56 347	-56 347	0	0	0	0	0	zmniejszono środki własne na realizację zadania w b.r. po zawarciu aneksu do umowy dotacji wprowadzającego możliwość wykorzystania dotacji w większym zakresie i umożliwiającego obniżenie zaangażowania środków własnych
Razem dz.900, rozdz.90095, Kanalizacja deszczowa	-56 347	-56 347	-56 347	-56 347	0	0	0	0	0	
RAZEM 3	-2 878 082	-2 878 082	-2 160 463	-2 160 463	-700 000	-17 619				

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. 700, rozdział 70005 poz. 1Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000				
Razem dz.700, rozdz.70005	-1 000 000	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0	0	
dz.900, rozdz.90004 poz. 1.1zakup i montaż urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw	-31 961	-31 961	-31 961				oszczędności po przeprowadzeniu procedury wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy na dostawę urządzeń zabawowych	
Razem dz.900, rozdz.90004	-31 961	-31 961	-31 961	0	0	0	0	
dz.900, rozdz.90095, poz.3.1.5 ul. Zygmuntówka boczne	-4 100	-4 100	-4 100	0	0	0	oszczędności po zawarciu umów z Wykonawcami	
Razem dz.900, rozdz.90095 Kanalizacja sanitarna	-4 100	-4 100	-4 100	0	0	0	0	
dz.900, rozdz.90095, poz.3.3.4 zasilanie ROD Malwa	-2 203	-2 203	-2 203				oszczędności po zawarciu umowy przyłączeniowej i negocjacjach z Wykonawcą instalacji odbiorczej	
dz.900, rozdz.90095, poz.3.3.5skwer rekreacji dziecięcej przy ul. Chopina	-12 000	-12 000	-12 000				oszczędności po przeprowadzeniu negocjacji z ZUM i podpisaniu Zarządzenia na realizację robót	
Razem dz.900, rozdz.90095 Inne zadania	-14 203	-14 203	-14 203	0	0	0	0	
dz.926, rozdz.92601, poz.1.1 "Moje boisko Oriik 2012-budowa kompleksu boisk przy ul. Chopina w Ostrowcu Świętokrzyskim	-8 310	-8 310	-8 310	0	0	0	0	oszczędności po zakończeniu realizacji zadania i zawarciu umów przyłączeniowych
Razem dz.926, rozdz.92601	-8 310	-8 310	-8 310	0	0	0	0	
dz.926, rozdz.92605, poz.2.3 Klimatyzacja pomieszczenia biura zawodów w budynku pływalni Rawszczyzna"	-2 575	-2 575	-2 575					oszczędności po zakończeniu realizacji zadania
Razem dz.926, rozdz.92605	-2 575	-2 575	-2 575	0	0	0	0	
RAZEM 3a	-1 061 149	-1 061 149	-61 149	-1 000 000	0	0	0	
RAZEM 3+3A	-3 939 231	-3 939 231	-2 221 612	-1 700 000	-17 619		0	