

UCHWAŁA NR / /2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2010 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. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/635/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 22 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2010 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **1.940 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej o kwotę **1.940 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2015” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone 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 2010 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone 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 2010 rok” do uchwały

budżetowej otrzymuje brzmienie określone 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 2010 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4b do niniejszej uchwały,
- 8) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samo-rządu terytorialnego w 2010 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 9) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 10) Załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

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

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Projektodawca
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przystawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miejski – Elżbieta Pichór

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2010

w zł

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				158 809	160 749
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		82 745
	75023		<u>URZĘDY GMIN</u>		82 745
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		4 000
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		33 600
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		45 145
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	95 401	
	80110		<u>GIMNAZJA</u>	95 401	
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	95 401	
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	35 404	
	85195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	35 404	
		6295	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	35 404	
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	28 004	78 004
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		50 000
		0900	ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		6 000
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		44 000

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85232		CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	28 004	28 004
		2380	WPŁYWY DO BUDŻETU CZĘŚCI ZYSKU GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO		28 004
		2390	WPŁATA DO BUDŻETU ZYSKU INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ	28 004	

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU
ogółem

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			1 940	98 899	-96 959
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 940	98 899	-96 959
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-265 179	0	-265 179
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-265 179	0	-265 179
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	54 201	204 201	-150 000
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	54 201	204 201	-150 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000	-13 700	17 700
	75023	URZĘDY GMIN	12 000	-5 700	17 700
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-8 000	-8 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 745	0	120 745
	75416	STRAŻ MIEJSKA	120 745	0	120 745
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 098	-136 902	230 000
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	191 200	11 200	180 000
	80110	GIMNAZJA	-98 102	-148 102	50 000
851		OCHRONA ZDROWIA	-50 225	0	-50 225
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-50 225	0	-50 225
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000	50 000	0
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 000	50 000	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-12 700	-12 700	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-12 700	-12 700	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	-200 000	0	-200 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-200 000	0	-200 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000	0	200 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	200 000	0	200 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 000	8 000	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	8 000	8 000	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU bieżące

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	98 899	254 001	0	254 001	0	-5 500	-149 602	0	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	204 201	204 201	204 201	0	204 201	0	0	0	0	0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	204 201	204 201	204 201	0	204 201	0	0	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-13 700	-8 200	-8 200	0	-8 200	0	-5 500	0	0	0
75023	URZĘDY GMIN	-5 700	-200	-200	0	-200	0	-5 500	0	0	0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-136 902	12 700	12 700	0	12 700	0	0	-149 602	0	0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 200	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0
80110	GIMNAZJA	-148 102	1 500	1 500	0	1 500	0	0	-149 602	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-12 700	-12 700	-12 700	0	-12 700	0	0	0	0	0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-12 700	-12 700	-12 700	0	-12 700	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU

majątkowe

Dział/Rodz.	3	Wydatki majątkowe			5	6	7	8
		Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	-96 959	-96 959	-49 865	0	0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-265 179	-265 179	0	0	0	
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	-265 179	-265 179	0	0	0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-150 000	-150 000	0	0	0	
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-150 000	-150 000	0	0	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 700	17 700	0	0	0	
75023		URZĘDY GMIN	17 700	17 700	0	0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	120 745	120 745	0	0	0	
75416		STRAŻ MIEJSKA	120 745	120 745	0	0	0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	230 000	230 000	0	0	0	
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	180 000	180 000	0	0	0	
80110		GIMNAZJA	50 000	50 000	0	0	0	
851		OCHRONA ZDROWIA	-50 225	-50 225	-49 865	0	0	
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-50 225	-50 225	-49 865	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-200 000	-200 000	0	0	0	
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-200 000	-200 000	0	0	0	

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	4	5	6	7	8
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		200 000	200 000	0	0	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		200 000	200 000	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2015

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2009r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*						
1	2	3	4	5	6	12			13	14	15	16	17	18
	600	Transport i łączność												Urząd Miasta
1	6006	Publiczne drogi gminne	140 767 447	5 957 599	33 057 248	12 456 980	6 450 000	2 004 200	12 146 068	27 279 000	5 540 000	6 000 000	6 695 000	
1.1		Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy K. Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta	4 786 112	1 286 112	385 000	385 000								
1.2		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	76 518 344	1 872 102	20 915 642	8 081 960	2 550 000	0	10 283 682	20 379 000	0	0	0	
1.2.1		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 - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	66 670 000	1 870 930	17 139 470	4 305 788	2 550 000		10 283 682	14 579 000				
1.2.2		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	9 848 344	1 172	3 776 172	3 776 172				5 800 000				
1.3		Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	820 167	35 167	270 000	270 000								
1.4		Rozbudowa ul. Tomaszów	1 740 508	50 508	250 000	250 000					540 000			
1.5		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul. Młyńska, Górzysta, H. Sienkiewicza, Starokunowska)	3 817 575	195 169	3 622 406	510 020	1 250 000	0	1 862 386	0	0	0	0	
1.5.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul. Młyńska, Górzysta, H. Sienkiewicza, Starokunowska)- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	3 701 840	141 550	3 560 290	447 904	1 250 000		1 862 386					
1.5.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul. Młyńska, Górzysta, H. Sienkiewicza, Starokunowska)	115 735	53 619	62 116	62 116	0							

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2009r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
801		Oświata i wychowanie													
1	80101	Szkoly podstawowe	1 620 618	16 958	3 660	3 660	0	0	0	200 000	1 400 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1		Termomodernizacja PSP nr 8	1 620 618	16 958	3 660	3 660				200 000	1 400 000				
2	80110	Gimnazja	5 513 596	1 155 184	1 058 412	558 476	0	0	499 936	3 300 000	0	0	0	0	
2.1		Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 175 166	1 125 294	1 049 872	549 936	0	0	499 936	0	0	0	0	0	
2.1.1		Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2 110 322	1 110 450	999 872	499 936			499 936	0					
2.1.2		Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	64 844	14 844	50 000	50 000									
2.2		Termomodernizacja ZSP nr 2	3 338 430	29 890	8 540	8 540				3 300 000					
Razem dział 801			7 134 214	1 172 142	1 062 072	562 136	0	0	499 936	3 500 000	1 400 000	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia													Urząd Miasta
1	85105	Pozostała działalność	2 278 723	1 721 207	557 516	172 074	0	0	385 442	0	0	0	0	0	
1.1		Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2 278 723	1 721 207	557 516	172 074	0	0	385 442	0	0	0	0	0	
1.1.1		Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski- objęta programem finansowanym ze środków MFEEOG	2 199 689	1 656 813	542 876	157 434	0	0	385 442	0	0	0	0	0	
1.1.2		Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	79 034	64 394	14 640	14 640				0					
Razem dział 851			2 278 723	1 721 207	557 516	172 074	0	0	385 442	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
900		Gospodarka komunalna													
1	90005	Pozostała działalność	39 239 206	1 995 729	17 776 472	2 136 302	9 450 000	0	6 190 170	18 054 189	812 816	300 000	300 000	0	Urząd Miasta
1.1		Kanalizacja sanitarna	1 300 980	10 980	940 000	240 000	700 000	0	0	350 000	0	0	0	0	
1.1.1		budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hubalczyków	150 980	10 980	140 000	140 000									
1.1.2		budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskiej	1 150 000		800 000	100 000	700 000			350 000					
1.2		Kanalizacja deszczowa	2 814 649	649 833	2 000	2 000	0	0	0	750 000	812 816	300 000	300 000	0	
1.2.1		Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2 423 254	609 438	1 000	1 000				400 000	812 816	300 000	300 000		
1.2.2		Budowa kanalizacji deszczowej od ul.Kolonia Robotnicza do Grzybowej	391 395	40 395	1 000	1 000				350 000					

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2009r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1.3		Inne zadania	35 123 577	1 334 916	16 834 472	1 894 302	8 750 000	0	6 190 170	16 954 189	0	0	0	0	
1.3.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	1 733 613	89 670	1 643 943	426 506	600 000	0	617 437	0	0	0	0	0	
1.3.1.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	1 180 343	0	1 180 343	362 906	200 000	0	617 437	0	0	0	0	0	
1.3.1.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	553 270	89 670	463 600	63 600	400 000	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	17 894 133	50 415	11 189 529	866 796	4 750 000	0	5 572 733	6 654 189	0	0	0	0	
1.3.2.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego) - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	17 193 718	0	11 039 529	716 796	4 750 000	0	5 572 733	6 154 189	0	0	0	0	
1.3.2.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	700 415	50 415	150 000	150 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	
1.3.3		Monitoring miasta	1 679 628	778 628	1 000	1 000	0	0	0	900 000	0	0	0	0	
1.3.4		Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	13 816 203	416 203	4 000 000	600 000	3 400 000	0	0	9 400 000	0	0	0	0	
Razem dział 900			39 239 206	1 995 729	17 776 472	2 136 302	9 450 000	0	6 190 170	18 054 189	812 816	300 000	300 000	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
1	92103	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 023 424	23 424	1 350 000	100 000	1 250 000	0	0	3 000 000	12 775 000	14 875 000	3 000 000	0	Urząd Miasta
1.1		Ostrowiecki Browar Kultury	35 023 424	23 424	1 350 000	100 000	1 250 000	0	0	3 000 000	12 775 000	14 875 000	3 000 000	0	
Razem dział 921			35 023 424	23 424	1 350 000	100 000	1 250 000	0	0	3 000 000	12 775 000	14 875 000	3 000 000	0	

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	poniesione nakłady do 31.12.2009r.	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011r.	2012r.	2013r.	2014r.	2015r.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
926		Kultura fizyczna i sport													Urząd Miasta
1	92601	Obiekty sportowe	547 313	41 698	355 615	185 286	0	0	170 329	150 000	0	0	0	0	
1.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	335 943	10 328	325 615	155 286	0	0	170 329	0	0	0	0	0	
1.1.1		Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	325 615	0	325 615	155 286			170 329						
1.1.2		Uzupełnienie funkcji kulturalno - rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	10 328	10 328	0										
1.2		Monitoring głosowy stadionu MOSIR	211 370	31 370	30 000	30 000				150 000					
2	92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	58 408 336	25 062 036	27 356 000	5 000 000	12 821 000	9 535 000	0	5 990 300	0	0	0	0	
2.1		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	58 408 336	25 062 036	27 356 000	5 000 000	12 821 000	A 9 535 000		5 990 300					
			58 955 649	25 103 734	27 711 615	5 185 286	12 821 000	9 535 000	170 329	6 140 300	0	0	0	0	X
		Razem dział 926	288 772 628	37 871 579	83 456 401	22 172 753	29 971 000	11 920 703	19 391 945	42 266 816	20 715 000	9 300 000	6 695 000	X	
		Ogółem													

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

B. środki z RPOWŚ

C. Fundusz dopłat

D. dotacja ze ŚUW

E. Środki z Mechanizmu Finansowego EOG

.....

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600		Transport i łączność							
1	60016		Publiczne drogi gminne	639 065	639 065	89 065	550 000	0	0	0
1.1			Przebudowa ul. Chłodnej	599 065	599 065	49 065	550 000	0	0	0
1.2			Przebudowa ul. Wronej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul.Ogrodowej	40 000	40 000	40 000				
2	60017		Drogi wewnętrzne	88 000	88 000	88 000	0	0	0	0
2.1			Przebudowa drogi wewnętrznej -bocznej od ul. K.Szymanowskiego	88 000	88 000	88 000				
	Razem dział 600			727 065	727 065	177 065	550 000	0	0	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
1	70005		Gosp. Gruntami i nieruchomościami	695 000	695 000	695 000	0	0	0	0
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	695 000	695 000	695 000				
	Razem dział 700			695 000	695 000	695 000	0	0	0	0
	750		Administracja publiczna							
1	75023		Urzędy Gmin	267 725	267 725	267 725				
1.1			Budowa Miejskiego Zintegrowanego Systemu Informatycznego	24 000	24 000	24 000				
1.2			Budowa punktów darmowego dostępu do internetu	5 000	5 000	5 000				
1.3			Zakup i wdrażanie systemów informatycznych	95 025	95 025	95 025				
1.4			Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu informatycznego	126 000	126 000	126 000				
1.5			zakup kserokopiarki	5 500	5 500	5 500				
1.6			Studium wykonalności e-świętokrzyskie	12 200	12 200	12 200				

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 143	82 143	43 281	0	0	38 862	
2.1			Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- namiot promocyjny - zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej (RPOWŚ)	6 501	6 501	3 425			3 076	
2.2			Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- stoisko promocyjne - zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej (RPOWŚ)	30 501	30 501	16 071			14 430	
2.3			Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywnie i alternatywnie"- sterowiec promocyjny - zadanie realizowane ze środków Unii Europejskiej (RPOWŚ)	45 141	45 141	23 785			21 356	
		Razem dział 750		349 868	349 868	311 006	0	0	38 862	
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							Urząd Miasta
1		75416	Straż Miejska	135 745	135 745	135 745	0	0	0	
1.1			zakup dwóch sztuk defibrylatorów dla Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	15 000	15 000	15 000				
1.2			zakup samochodu dla SM	120 745	120 745	120 745				
		Razem dział 754		135 745	135 745	135 745	0	0	0	
		801	Oświata i wychowanie	0	0	0				
1		80101	Szkoły podstawowe	180 000	180 000	180 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku PSP nr 10	180 000	180 000	180 000				
		Razem dział 801		180 000	180 000	180 000	0	0	0	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							
1		85395	Pozostała działalność	5 400	5 400	0	0	0	5 400	Urząd Miasta
1.1			Zakup kserokopiarki	5 400	5 400				5 400	
		Razem dział 853		5 400	5 400	0	0	0	5 400	
		900	Gospodarka komunalna							
1		90004	Utrzymanie zieleni w mieście	50 000	50 000	50 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.			urządzenie gminnych placów zabaw	50 000	50 000	50 000				
2		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000	90 000	90 000	0	0	0	
2.1			Budowa separatora dla kanału zbiorczego dla ulic: H.Sienkiewicza, Piaski, K.Szymanowskiego do szpitala i Trzeciaków	90 000	90 000	90 000				
3		90095	Pozostałe inwestycje komunalne	32 000	32 000	32 000	0	0	0	
3.1			Inne zadania	32 000	32 000	32 000	0	0	0	
3.1.1			Montaż wiat przystankowych	32 000	32 000	32 000				

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
	Razem dział 900			172 000	172 000	172 000	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	926	92605	Kultura fizyczna i sport Obiekty MOSIR Rawszczyzna	79 024	79 024	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia do ciągnika DF 404 dla MOSIR w Ostrowcu Świętokrzyskim	18 910	18 910				
1.2			Zakup elementów zapasowych do systemu pomiaru czasu na Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim	22 314	22 314				
1.3			Zakup i montaż klimatyzatorów do dwóch sal treningowych: siłowni i ćwiczeń dynamicznych w budynku Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim	37 800	37 800				
Razem dział 926				79 024	79 024	0	0	0	
Ogółem				2 344 102	1 749 840	550 000	0	44 262	x

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. środki z POKL

B. środki z RPOWŚ

.....

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia2010

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2010 rok**

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2012		
			2011 rok	2012 rok	RAZEM 2011 -2012
I.	Źródła finansowania	4 197 628	10 000	0	10 000
	- środki z budżetu j.s.t.	980 760	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego	126 389	1 500	0	1 500
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 090 479	8 500	0	8 500
II.	Ogółem wydatki majątkowe	35 424 513	40 769 532	14 579 000	55 348 532
	- środki z budżetu j.s.t.	15 988 306	17 701 919	5 831 600	23 533 519
	- środki z budżetu krajowego	810	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 435 397	23 067 613	8 747 400	31 815 013
	Ogółem wydatki	39 622 141	40 779 532	14 579 000	55 358 532
	- środki z budżetu j.s.t.	16 969 066	17 701 919	5 831 600	23 533 519
	- środki z budżetu krajowego	127 199	1 500	0	1 500
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	22 525 876	23 076 113	8 747 400	31 823 513

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia2010 roku

Wydatki na bieżące programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

LP	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione na 31.12.2009	Wydatki w roku 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2012		RAZEM 2010-2011
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Nazwa projektu: Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski - aktywne i alternatywne"	2010	Urząd Miasta	750	75075	Ogółem wydatki bieżące	551 917	0	551 917	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	290 805	0	290 805	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	261 112	0	261 112	0	0	0
2.	Program: Partnerski Projekt COMENIUSA Priorytet: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich Nazwa projektu: Uczucie się przez całe życie	2009-2010	Urząd Miasta	801	80101	Ogółem wydatki bieżące	77 391	10 500	66 891	0	0	0
						- środki z budżetu JST	0	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	77 391	10 500	66 891	0	0	0
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Potrafisz - program wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijania kompetencji kluczowych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2010-2011	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki bieżące	51 500	0	41 500	10 000	0	10 000
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	7 725	0	6 225	1 500	0	1 500
						- środki z UE	43 775	0	35 275	8 500	0	8 500
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	821 963	593 549	228 414	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	123 126	88 864	34 262	0	0	0
						- środki z UE	698 837	504 685	194 152	0	0	0
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport	2008-2010	Urząd Miasta	801	80110	Ogółem wydatki bieżące	698 882	0	698 882	0	0	0
						- środki z budżetu JST	349 441	0	349 441	0	0	0

Nazwa projektu: Gimnazjum na miarę XXI wieku - modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim										0	0	0	0	0	0	0
6. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	Urząd Miasta	2008-2010	852	85214	- środki z budżetu krajowego	349 441	0	0	0	349 441	0	0	0	0	0	0
				85395	- środki z budżetu JST	1 834 758	1 834 758	0	0	0	1 834 758	0	0	0	0	0
						115 687	115 687	0	0	115 687	0	0	0	0	0	0
						85 902	85 902	0	0	85 902	0	0	0	0	0	0
						1 633 169	1 633 169	0	0	1 633 169	0	0	0	0	0	0
7. Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: Opieka zdrowotna, opieka nad dziećmi Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującą zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2009-2010	851	85195	Ogółem wydatki bieżące	247 645	853 943	78 677	775 266	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						606 298	606 298	55 859	550 439	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki bieżące						4 890 354	4 890 354	682 726	4 197 628	10 000	0	0	0	0	0	0
- środki z budżetu j.s.t.						1 003 578	1 003 578	22 818	980 760	0	0	0	0	0	0	0
- środki z budżetu krajowego						216 753	216 753	88 864	126 389	1 500	0	0	0	0	0	1 500
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						3 670 023	3 670 023	571 044	3 090 479	8 500	0	0	0	0	0	8 500

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2012			
						źródło	kwota		2011 rok	2012 rok	RAZEM 2011-2012	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2006-2012	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	66 670 000	1 870 930	17 139 470	33 080 600	14 579 000	47 659 600
	- środki z budżetu j.s.t					27 790 558	1 870 930	6 855 788	13 232 240	5 831 600	19 063 840	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE					38 879 442	0	10 283 682	19 848 360	8 747 400	28 595 760	
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2008-2010	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	3 701 840	141 550	3 560 290	0	0	0
	- środki z budżetu j.s.t					1 839 454	141 550	1 697 904	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE					1 862 386	0	1 862 386	0	0	0	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2010-2011	Urząd Miasta	750	75023	Ogółem wydatki majątkowe	1 035 030	0	200 000	835 030	0	835 030
	- środki z budżetu j.s.t					1 035 030	0	200 000	835 030	0	835 030	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE					0	0	0	0	0	0	
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2010-2011	Urząd Miasta	750	75023	Ogółem wydatki majątkowe	1 048 688	0	348 975	699 713	0	699 713
	- środki z budżetu j.s.t					1 048 688	0	348 975	699 713	0	699 713	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE					0	0	0	0	0	0	
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2010	Urząd Miasta	750	75075	Ogółem wydatki majątkowe	6 501	0	6 501	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE					0	0	0	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego					6 501	0	6 501	0	0	0	

	Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Nazwa projektu: Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski" - aktywne i alternatywne" - namiot promocyjny						3 425	0	3 425	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
							3 076	0	3 076	0	0	0
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Nazwa projektu: Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski" - aktywne i alternatywne" - stoisko promocyjne	2010	Urząd Miasta	750	75075		30 501	0	30 501	0	0	0
							16 071	0	16 071	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
							14 430	0	14 430	0	0	0
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Nazwa projektu: Kampania promocyjna miasta "Ostrowiec Świętokrzyski" - aktywne i alternatywne" - sterowiec promocyjny	2010	Urząd Miasta	750	75075		45 141	0	45 141	0	0	0
							23 785	0	23 785	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
							21 356	0	21 356	0	0	0
8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Nazwa projektu: Gimnazjum na miarę XXI wieku – modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2005-2010	Urząd Miasta	801	80110		2 110 322	1 110 450	999 872	0	0	0
							1 085 386	585 450	499 936	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
							1 024 936	525 000	499 936	0	0	0
9.	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: Opieka zdrowotna, opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantująca zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2005-2010	Urząd Miasta	851	85195		2 199 689	1 656 813	542 876	0	0	0
							637 910	480 476	157 434	0	0	0
							0	0	0	0	0	0
							1 561 779	1 176 337	385 442	0	0	0

10.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki majątkowe	5 400	0	5 400	0	0	0
	Priorytet: Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t	0	0	0	0	0	
	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	810	0	810	0	0	
	Nazwa projektu: Wspólna sprawa					- środki z UE	4 590	0	4 590	0	0	
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2003-2010	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	1 180 343	0	1 180 343	0	0	0
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja miast					- środki z budżetu j.s.t	562 906	0	562 906	0	0	
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	
	Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)					- środki z UE	617 437	0	617 437	0	0	
12.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2009-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe	17 193 718	0	11 039 529	6 154 189	0	6 154 189
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja miast					- środki z budżetu j.s.t	8 401 732	0	5 466 796	2 934 936	0	2 934 936
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	
	Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)					- środki z UE	8 791 986	0	5 572 733	3 219 253	0	3 219 253
13.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	2007-2010	Urząd Miasta	926	92601	Ogółem wydatki majątkowe	325 615	0	325 615	0	0	0
	Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja miast					- środki z budżetu j.s.t	155 286	0	155 286	0	0	
	Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	
	Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)					- środki z UE	170 329	0	170 329	0	0	
	Ogółem wydatki majątkowe					95 552 788	4 779 743	35 424 513	40 769 532	14 579 000	55 348 532	
	- środki z budżetu j.s.t					42 600 231	3 078 406	15 988 306	17 701 919	5 831 600	23 533 519	
	- środki z budżetu krajowego					810	0	810	0	0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					52 951 747	1 701 337	19 435 397	23 067 613	8 747 400	31 815 013	

* Refundacja w roku 2010

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2010 r. - dochody	Plan 2010 r. - Wydatki	6	7	8	w tym:			10	11	12
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego													
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		244 096	244 096	0	0	0	0	0	244 096	0	
		Pozostała działalność		244 096	244 096	244 096	0	0	0	0	244 096	0	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	640 000	640 000	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0	0	
		Oczyszczanie miast i wsi	640 000	640 000	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0	0	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego													
600		Transport i łączność	0	890 000	300 000	0	0	0	0	300 000	0	590 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	750 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	550 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	
	90095	Pozostała działalność	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	
OGÓŁEM			640 000	1 774 096	1 184 096	640 000	640 000	0	640 000	300 000	244 096	590 000	

.....
 podpis Przewodniczącego Rady Miasta

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz
dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 rok.**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Wydatki
				Ogółem	w tym dotacje	
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne			3 068 156,00	0,00	3 476 384,00
1	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	801	80101	31 000,00	0,00	31 000,00
2	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	801	80101	13 000,00	0,00	15 046,00
3	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	801	80101	35 000,00	0,00	35 000,00
5	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2	801	80101	30,00	0,00	30,00
6	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	801	80104	90 397,00	0,00	90 397,00
7	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	801	80104	87 500,00	0,00	87 500,00
8	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	801	80104	98 524,00	0,00	98 524,00
9	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	801	80104	65 360,00	0,00	65 360,00
10	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	801	80104	90 300,00	0,00	90 300,00
11	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	801	80104	113 500,00	0,00	113 500,00
12	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	801	80104	66 220,00	0,00	66 220,00
13	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21	801	80104	74 000,00	0,00	74 000,00
14	CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	801	80140	70 000,00	0,00	320 000,00
15	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	801	80148	139 800,00	0,00	140 350,00
16	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	801	80148	40 000,00	0,00	60 000,00
17	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	801	80148	34 000,00	0,00	33 000,00
18	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	801	80148	26 000,00	0,00	26 000,00
19	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1	801	80148	53 700,00	0,00	53 700,00
20	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-REHABILITACYJNY	852	85228	62 700,00	0,00	64 000,00
21	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85295	202 125,00	0,00	212 457,00
22	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92605	1 675 000,00	0,00	1 800 000,00
II	Gosp. pomocnicze			1 196 000,00	550 000,00	1 196 000,00
1	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	852	85232	1 196 000,00	550 000,00	1 196 000,00
III	Zakłady Budżetowe			17 533 323,00	3 001 289,00	17 533 323,00
1	TARGOWISKA MIEJSKIE ZAKŁAD BUDŻETOWY	710	71095	2 905 168,00	0,00	2 905 168,00
2	IZBA WYTRZEŻWIENI	851	85158	992 000,00	80 000,00	992 000,00
3	ZAKŁAD USŁUG MIEJSKICH	900	90095	13 636 155,00	2 921 289,00	13 636 155,00
			Ogółem	21 797 479,00	3 551 289,00	22 205 707,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2010 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 roku		300 000	2 344 990
I.I			Dotacje dla Zakładów Budżetowych			1 231 890
1	710	71095	Dofinansowanie do budowy zadaszania nad placem targowym wraz z utwardzeniem kostką betonową nawierzchni pod zadaszaniem	Targowiska Miejskie		1 100 000
			Dofinansowanie do przebudowy systemu grzewczego na Hali Targowej	Targowiska Miejskie		31 890
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu ciągnika 80 KM	Zakład Usług Miejskich		40 000
			Dofinansowanie do zakupu piły do cięcia asfaltu	Zakład Usług Miejskich		10 000
			Dofinansowanie do zakupu piły do cięcia galanterii betonowej / kostka brukowa, krawężniki, obrzeża/	Zakład Usług Miejskich		10 000
			Dofinansowanie do zakupu zagęszczarki	Zakład Usług Miejskich		30 000
			Dofinansowanie do zakupu wózka widowego	Zakład Usług Miejskich		10 000
I.II			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			523 100
	921	92109	Dofinansowanie do zakupu systemu cyfrowego i 3D na potrzeby kina	Miejskie Centrum Kultury		438 224
			Dofinansowanie do adaptacji pomieszczenia projekcyjnego - Kino #D	Miejskie Centrum Kultury		11 776
			Dofinansowanie do budowy ogrodzenia terenu MCK	Miejskie Centrum Kultury		30 000
			Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego	Miejskie Centrum Kultury		26 000
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia Galerii Fotografii	Miejskie Centrum Kultury		7 100
	921	92116	Dofinansowanie do dalszej komputeryzacji placówki	Miejska Biblioteka Publiczna		10 000
I.III			Dotacje celowe dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		200 000	590 000
	600	60014	Dofinansowanie remontu ulicy Kąty Denkowskie w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe	200 000	
	600	60014	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 0662T od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 754 do granicy z Powiatem Lipskim o długości 9451 mb. IV etap	Starostwo Powiatowe		550 000
	754	75411	Dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego R2 oraz namiotu pneumatycznego z nagrzewnicą olejową na potrzeby Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe		40 000
I.IV			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego		100 000	
	900	90095	Dofinansowanie koszenia i porządkowania wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła	Samorząd Województwa	100 000	
I.V			Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*		244 096	
	853	85395	Wspólna realizacja projektu systemowego "Wspólna sprawa" realizowanego w partnerstwie z gminami ościennymi zgodnie z umową ramową Nr UDA-POKL.07.01.01-26-003/10-00		244 096	
				Gmina Bałtów	41 401	
				Gmina Ćmielów	54 096	
				Gmina Kunów	56 301	
				Gmina Lipnik	37 653	
				Gmina Mirzec	54 645	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2010 roku		1 305 050	
1.	851	85153	Przeciwdziałanie narkomani		50 000	
			Środowiskowa profilaktyka uzależnień	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
			Przeciwdziałanie problemom występowania narkomani wśród uczniów ostrowieckich szkół	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	40 000	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		625 050	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	361 580	
				PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000	
				CARITAS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 400	

				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	217 000	
				Stowarzyszenie EGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 500	
			Realizacja programu "Szkoły rodziców i wychowawców"	Stowarzyszenie EGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 420	
			Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 150	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		68 186	
			Upowszechnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przed medycznej i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 700	
				Uniwersytet Trzeciego Wieku - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 000	
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	Stowarzyszenie SARON - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	14 706	
			Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Ostrowca Św.	Uniwersytet Trzeciego Wieku - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 320	
			Promocja honorowego krwiodawstwa	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 960	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkank Ostrowca Św.	OSTROWIECKI KLUB AMAZONKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	30 000	
			Prowadzenie działań profilaktycznych w rodzinach dzieci z zaburzeniami rozwoju	Stowarzyszenie Radość - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 500	
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe, dzieciom i dorosłym zamieszkałym na terenie Ostrowca Św.	Fundacja ks Czesława Wali "Wyprzedzić swój czas"	6 000	
4.	852		pomoc społeczna		205 000	
	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		50 000	
			Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	50 000	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		155 000	
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminogennych w szkołach i Przedszkolach	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności i odzieży	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 800	
				PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	14 500	
				Świętokrzyski Bank Żywności - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	23 700	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa prawnego dla mieszkańców Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	90 000	
5.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 814	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot wyłoniony po rozpatrzeniu wniosków	20 000	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		36 814	
			Odbudowa szlaków turystyczno - krajoznawczych przebiegających przez teren Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000	
			Kultywacja tradycji - patriotyzmu	Ostrowieckie Stowarzyszenie Historyczne "Solidarność i Pamięć" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000	
				Stowarzyszenie EGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 600	
				Stowarzyszenie na Rzecz Samorządowych Rad Osiedlowych i Gminnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	8 400	
				podmiot wyłoniony w drodze konkursu	21 814	
6.	926	92695	sport szkolny		300 000	
			Upowszechnienie kultury fizycznej sportu dzieci i młodzieży z terenu Ostrowca Św. poprzez szkolenia sportowe oraz organizację imprez sportowych w różnorodnych dyscyplinach sportu	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 940	
				KS KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	95 000	
				KS KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	25 000	

			KS KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	35 000	
			KS KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	
			MKS KSZO JUNIOR - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	40 000	
			UMKS OSTROWIA JUDO- podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 700	
			UMKS OSTROWIA PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 000	
			UKS JEDYNKA Piłka siatkowa - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	30 040	
			UKS JEDYNKA Judo - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000	
			UKS GUMP - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000	
			Stowarzyszenie EGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 500	
			Stowarzyszenie "Mieszkańcy Osiedla Ogrody" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000	
			Świątokrzeski Klub Teakwondo - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	
			UKS Black and White - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 800	
			Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świątokrzeskie- podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 520	
			PTTK JEŻEWSKIEGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Stowarzyszenie SZANSA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 500	
Suma dotacji celowych				1 605 050	2 344 990
Ogółem dotacje celowe					3 950 040

* powyższe dotacje zostały ujęte w załączniku Nr 2 jako środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w związku z powyższym w załączniku z dotacjami celowymi nie podlegają one sumowaniu

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świątokrzeskiego