

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) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **8.975.104 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej o kwotę **9.655.104 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejsza się planowane przychody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej o kwotę **680.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) 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,
- 5) Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 3b „Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały,

7) 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,

8) 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,

9) 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,

10) Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

11) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

12) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospododarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

13) Załącznik Nr 12 „Dotacje celowe w 2010 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

14) § 3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **36.451.273 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 33.191.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3.260.273 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości **33.691.000 zł**, rozchody w wysokości **3.001.511 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

15) § 10 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

§ 10 Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **4.000.000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie **33.191.000 zł**;

§ 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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2010

w zł

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				9 233 209	258 105
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 799 645	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 799 645	
	6207		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	6 799 645	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 833 564	
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 833 564	
	0020		PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	1 833 564	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000	
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	600 000	
	0920		POZOSTAŁE ODSETKI	600 000	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		103 115
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		103 115
	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		89 027
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH		14 088

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			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		
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		154 990
	85415		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>		154 990
		2030	<u>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN</u>		154 990

.....
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			-9 655 104	3 002 810	-12 657 914
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-9 655 104	3 002 810	-12 657 914
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-15 590 527	0	-15 590 527
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	200 000	200 000	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-15 790 527	-200 000	-15 590 527
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-15 921	-15 921	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-15 921	-15 921	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-600 000	-600 000	0
	75705	OBSŁUGA KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	-600 000	-600 000	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 344 705	3 344 705	0
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 344 705	3 344 705	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 992	29 992	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	23 606	23 606	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-18 500	-18 500	0
	80104	PRZEDSZKOLA	2 536	2 536	0
	80110	GIMNAZJA	10 680	10 680	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 170	8 170	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 500	3 500	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 600	113 600	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 600	113 600	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	154 390	154 390	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	154 990	154 990	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-600	-600	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	-745 820	0	-745 820
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-745 820	0	-745 820
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 665 820	0	3 665 820
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 665 820	0	3 665 820
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-11 343	-23 956	12 613

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	12 613	0	12 613
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-23 956	-23 956	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU bieżące

Dział/Rozdz.	3	4	Wydanki budżetowych			7	8	9	10	11	12
			5	6	Wydatki i wynagrodzenia i składki od nich naliczone						
			Wydanki Bieżące								
			Wyszczególnienie								
1	2										
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	3 002 810	-113 464	3 140 620	200 000	262 054	113 600	-600 000	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	-200 000	-200 000	200 000	0	0	0	0
60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	-200 000	0	-200 000	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-15 921	-1 400	-14 521	0	0	0	0	0
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-15 921	-1 400	-14 521	0	0	0	0	0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-600 000	0	0	0	0	0	-600 000	0
75705			OBSŁUGA KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	-600 000	0	0	0	0	0	-600 000	0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 344 705	0	3 344 705	0	0	0	0	0
75814			RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 344 705	0	3 344 705	0	0	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 992	-107 904	34 992	0	102 904	0	0	0
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	23 606	-75 370	31 776	0	67 200	0	0	0
80103			ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-18 500	-9 304	-13 500	0	4 304	0	0	0
80104			PRZEDSZKOLA	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0
80110			GIMNAZJA	10 680	-31 400	10 680	0	31 400	0	0	0

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące		Wydatki budżetowych jednostek			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	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 170	8 170	8 170	0	0	0	0	0	0
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	113 600	0	0	0	0	0	113 600	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 600	0	0	0	0	0	113 600	0	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	154 390	-4 760	-4 160	-600	0	159 150	0	0	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	0	-4 160	-4 160	0	0	4 160	0	0	0
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	154 990	0	0	0	0	154 990	0	0	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-23 956	-23 956	0	-23 956	0	0	0	0	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-23 956	-23 956	0	-23 956	0	0	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU

majątkowe

Dział/Rodz.	3	Wydatki majątkowe		4	5	6	7	8
		Wyszczególnienie	Wysokość					
1	2							
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		-12 657 914	-11 977 914	-11 332 742	-680 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-15 590 527	-15 590 527	-11 332 742	0	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		-15 590 527	-15 590 527	-11 332 742	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		-745 820	-65 820	0	-680 000	0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-745 820	-65 820	0	-680 000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		3 665 820	3 665 820	0	0	0
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		3 665 820	3 665 820	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT		12 613	12 613	0	0	0
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU		12 613	12 613	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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	12				13	14	15	16	17	18
	600	Transport i łączność													
1	6006	Publiczne drogi gminne	141 594 783	5 957 600	16 661 955	6 528 711	3 750 000	1 036 821	5 346 423	69 581 034	29 366 986	7 332 208	6 000 000	6 695 000	Urząd Miasta
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				3 115 000					
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	76 753 581	1 872 103	6 387 728	2 903 691	0	0	3 484 037	47 313 034	21 180 716	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	1 799 521	5 806 728	2 322 691	0		3 484 037	44 040 945	15 022 806				
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	10 088 581	72 582	581 000	581 000				3 272 089	6 157 910				
1.3		Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	820 167	35 167	270 000	270 000				515 000					
1.4		Rozbudowa ul. Tomaszów	1 740 508	50 508	250 000	250 000				400 000	500 000	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	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 MFEOG	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	38 173 386	1 995 729	17 710 652	2 486 302	9 034 180	0	6 190 170	18 054 189	812 816	300 000	300 000	0	Urząd Miasta
1.1		Kanalizacja sanitarna	1 291 778	10 980	930 798	230 798	700 000	0	0	350 000	0	0	0	0	
1.1.1		budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hubalczyków	141 778	10 980	130 798	130 798									
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	35 066 959	1 334 916	16 777 854	2 253 504	8 334 180	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		617 437						
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								
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	1 216 796	4 400 000	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	1 066 796	4 400 000		5 572 733	6 154 189					
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				500 000					
1.3.3		Monitoring miasta	1 679 628	778 628	1 000	1 000				900 000					
1.3.4		Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	13 759 585	416 203	3 943 382	609 202	3 334 180			9 400 000					
Razem dział 900			39 173 386	1 995 729	17 710 652	2 486 302	9 034 180	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	38 689 244	23 424	5 015 820	100 000	4 915 820	0	0	3 000 000	12 775 000	14 875 000	3 000 000	0	Urząd Miasta
1.1		Ostrowiecki Browar Kultury	38 689 244	23 424	5 015 820	100 000	4 915 820			3 000 000	12 775 000	14 875 000	3 000 000	0	
Razem dział 921			38 689 244	23 424	5 015 820	100 000	4 915 820	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								150 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1	92601	Obiekty sportowe	547 313	41 698	355 615	185 286	0	0	170 329	170 329	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	58 420 949	25 062 036	27 368 613	5 012 613	12 821 000	9 535 000	0	5 990 300	0	0	0	0	
2.1		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	58 420 949	25 062 036	27 368 613	5 012 613	12 821 000	A 9 535 000		5 990 300					
			58 968 262	25 103 734	27 724 228	5 197 899	12 821 000	9 535 000	170 329	6 140 300	0	0	0	0	X
		Ogółem	293 212 577	37 510 010	71 035 291	16 968 667	30 521 000	10 953 324	0	12 592 300	44 354 802	22 507 208	9 300 000	6 695 000	X

* 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)	dochody własne jst	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	8		
6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	600		Transport i łączność								
1		60016	Publiczne drogi gminne	476 452	476 452	476 452	0	0	0	0	
1.1			Przebudowa ul. Chłodnej	436 452	436 452	436 452	0	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		564 452	564 452	564 452	0	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	122 300	122 300	122 300					
1.5			zakup kserokopiarki	5 500	5 500	5 500					
1.6			Studium wykonalności e-świętokrzyskie	12 200	12 200	12 200					
1.7			dostawa i montaż klimatyzatora	3 700	3 700	3 700					

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			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)	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.	
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)	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	926		Kultura fizyczna i sport							
		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	79 024	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	18 910				
1.2			Zakup elementów zapasowych do systemu pomiaru czasu na Pływalni Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim	22 314	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	37 800				
Razem dział 926				79 024	79 024	79 024	0	0	0	
Ogółem				2 181 489	2 181 489	2 137 227	0	0	44 262	x

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. środki z POKL

B. środki z RPOWŚ

.....

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr...../2010
 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
 z dnia

z dnia 2010 roku

Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w 2010 roku

Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione na 31.12.2009	rok budżetowy 2010	w tym: źródła finansowania		Plan na 2011
								Planowane dochody własne jst	Planowane kredyty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Podwyższenie kapitału w MWiK sp. Z o.o. oraz objęcie nowych udziałów przez Gminę - realizacja I etapu zadania inwestycyjnego "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św."	2009-2011	Urząd Miasta	900	90095	7 820 000	2 550 000	2 670 000	0	2 670 000	2 600 000
Ogółem wkłady					7 820 000	2 550 000	2 670 000	0	2 670 000	2 600 000

.....
 podpis Przewodniczącego Rady

**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	4 311 228	357 531	215 840	573 371
	- środki z budżetu j.s.t.	991 245	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego	140 477	53 630	32 393	86 023
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 179 506	303 901	183 447	487 348
II.	Ogółem wydatki majątkowe	24 091 771	51 729 877	15 022 806	66 752 683
	- środki z budżetu j.s.t.	11 455 209	22 086 057	6 009 123	28 095 180
	- środki z budżetu krajowego	810	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 635 752	29 643 820	9 013 683	38 657 503
	Ogółem wydatki	28 402 999	52 087 408	15 238 646	67 326 054
	- środki z budżetu j.s.t.	12 446 454	22 086 057	6 009 123	28 095 180
	- środki z budżetu krajowego	141 287	53 630	32 393	86 023
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 815 258	29 947 721	9 197 130	39 144 851

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

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			
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	RAZEM 2011-2012	
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 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	0 0 0 0	551 917 290 805 0 261 112	0 0 0 0	0 0 0 0	0 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 - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	10 500 0 0 10 500	66 891 0 0 66 891	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: Potrafić - program wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijania kompetencji kluczowych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2010-2011	Urząd Miasta	853	85395		Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	0 0 7 725 43 775	41 500 0 6 225 35 275	10 000 0 1 500 8 500	0 0 0 0	0 0 1 500 8 500	10 000 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	593 549 0 88 864 504 685	228 414 0 34 262 194 152	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
5.	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	676 971 10 485 0 0	113 600 10 485 0 0	347 531 0 0 0	215 840 0 0 0	563 371 0 0 0	0 0 0 0
									14 088	52 130	32 393	84 523	

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 poniesione na 31.12.2009r.*	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	1 799 521	5 806 728	44 040 945	15 022 806	59 063 751
	- środki z budżetu j.s.t					27 747 713	1 799 521	2 322 691	17 616 378	6 009 123	23 625 501	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	0	
	- środki z UE					38 922 287	0	3 484 037	26 424 567	9 013 683	35 438 250	
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	

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					4 708 334	4 708 334	24 091 771	51 729 877	15 022 806	66 752 683	
	- środki z budżetu j.s.t					42 557 386	3 006 997	11 455 209	22 086 057	6 009 123	28 095 180	
	- środki z budżetu krajowego					810	0	810	0	0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					52 994 592	1 701 337	12 635 752	29 643 820	9 013 683	38 657 503	

* Refundacja w roku 2010

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W ROKU 2010

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2010
<i>Przychody</i>			
1	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	-680 000,00
Ogółem przychody:			-680 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki na 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 majątkowe
						7	8	9	10	11			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	22 239 805	22 239 805	22 239 805	22 239 805	1 549 683	245 830	0	20 444 292	0	0
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 844	1 844	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0	0
		01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 844	1 844	1 844	1 844	0	1 844	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	1 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	409 078	409 078	409 078	409 078	387 323	505	0	21 250	0	0
		75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	383 574	383 574	383 574	383 574	383 574	0	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	383 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	25 504	25 504	25 504	25 504	3 749	505	0	21 250	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	25 504	0	0	0	0	0	0	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	184 689	184 689	184 689	70 071	13 728	0	100 890	0	0
75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	12 967	12 967	12 967	12 967	0	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	12 967	0	0	0	0	0	0	0	0
75107			WYBORY PRYZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	171 722	171 722	171 722	57 104	13 728	0	100 890	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	171 722	0	0	0	0	0	0	0	0
851			OCHRONA ZDROWIA	750	750	750	0	750	0	0	0	0
85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	750	750	750	0	750	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	21 643 444	21 643 444	21 643 444	1 092 289	229 003	0	20 322 152	0	0	0
85203			OŚRODKI WSPARCIA	378 000	378 000	378 000	284 255	90 645	0	3 100	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	378 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	20 940 909	20 940 909	20 940 909	497 529	127 698	0	20 315 682	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	20 940 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	50 662	50 662	50 662	50 662	0	0	0	0	0
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	50 662	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 757	2 757	2 757	2 700	57	0	0	0	0
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	2 757	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	271 116	271 116	271 116	257 143	10 603	0	3 370	0	0
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	271 116	0	0	0	0	0	0	0	0

**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			3 075 156,00	0,00	3 489 884,00
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	66 500,00
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	69 700,00	0,00	71 000,00
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	21 804 479,00	3 551 289,00	22 219 207,00

.....
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	244 096	0	0	0	0	244 096	0	
		85395 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	
		90003 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	0	640 000	640 000	300 000	244 096	590 000	

.....
 podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Dotacje celowe w 2010 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 roku					300 000	1 244 990
I. Dotacje dla Zakładów Budżetowych						131 890
1	710	71095	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 widłowego	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		359 200
			Dofinansowanie do adaptacji pomieszczenia projekcyjnego - Kino 3D	Miejskie Centrum Kultury		11 776
			Dofinansowanie do zakupu zmywarki do okularów / filmy cyfrowe 3D	Miejskie Centrum Kultury		13 461
			Dofinansowanie do wykonania koncepcji funkcjonalno - przestrzennej Centrum Tradycji Hutnictwa	Miejskie Centrum Kultury		65 563
			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 Denkowski 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 realizowane 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					1 599 070	
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	135 030	
				PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000	
				CARITAS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 400	

				WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 500	
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	427 050	
				Stowarzyszenie EGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 500	
			Realizacja programu "Szkoły rodziców i wychowawców"	Stowarzyszenie EGO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 420	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin	WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	
			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.	Stowarzyszenie na rzecz osób bezrobotnych - 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 STRZELEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 000	
				Stowarzyszenie na Rzecz Samorządowych Rad Osiedlowych i Gminnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	8 400	
				podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 814	
6.	926	92695	sport szkolny			594 020

			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	300 960	
				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	
				Świątokrzyski 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 Świątokrzyskie- 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					1 899 070	1 244 990
Ogółem dotacje celowe						3 144 060

* 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
Świątokrzyskiego

UZASADNIENIE

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na rok 2010 zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr LVIII/730/2010 z dnia 12 lipca 2010 roku wynosił:

1) dochody	203.953.254,00	1) wydatki	241.084.527,00
2) przychody	40.132.784,00	2) rozchody	3.001.511,00
razem (1+2):	244.086.038,00	razem (1+2):	244.086.038,00
deficyt budżetu:		37.131.273,00	

II. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków dokonane przez Prezydenta Miasta po 12 lipca 2010 r. przedstawiały się następująco:

	dochody	wydatki
1) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	+45.887,00	+45.887,00
2) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	+ 900,00	+900,00
Razem:	+46.787,00	+46.787,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 204.000.041,00 zł,
- 2) wydatki budżetu 241.131.314,00 zł,
- 3) deficyt budżetowy (1-2) 37.131.273,00 zł,
- 4) przychody budżetu 40.132.784,00 zł,
- 5) rozchody budżetu 3.001.511,00 zł.

IV. Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały:

1. Zmiany obejmujące jednocześnie dochody i wydatki budżetu:

- 1) W związku z otrzymaniem dotacji: na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna” oraz na wypłatę zasiłku powodziowego na cele edukacyjne, zwiększa się dochody Gminy w dziale 854, rozdziale 85415, paragrafie 203 na kwotę 154.990,- zł. Jednocześnie zwiększa się o tą samą kwotę wydatki, w tym samym dziale i rozdziale w paragrafie 311 – Świadczenia społeczne.
- 2) Proponuje się dokonać zwiększenia dochodów Gminy w dziale 853, rozdziale 85395 paragrafie 2007 na kwotę 89.027,- zł oraz paragrafie 2009 na kwotę 14.088,- zł, w związku z planowaną dotacją na realizację projektu pn. „Moje przedszkole” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny do tego projektu w kwocie 10.485,- zł uzyskany zostanie poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 750, rozdziale 75095, paragrafie 421. Wydatki na realizację projektu w łącznej kwocie 113.600,- zł ujęte zostaną w dziale 853, rozdziale 85395.

- 3) Proponuje się zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (dział 756, rozdział 75621, paragraf 002) o kwotę 1.833.564,- zł. W związku z wielkością wykonania tej pozycji dochodów w I półroczu 2010 roku, należy podjąć działania w celu urealnienia planów dochodów Gminy.
- 4) Proponuje się zmniejszyć planowane dochody w dziale 758, rozdziale 75814 paragrafie 092 z tytułu uzyskanych odsetek bankowych o kwotę 600.000,- zł. Ponieważ Gmina w chwili obecnej nie dysponuje wolnymi środkami, które mogłyby lokować, uzyskanie zakładanego poziomu dochodów z tego tytułu nie jest możliwe. Korekta ma na celu urealnienie budżetu. Jednocześnie proponuje się zmniejszyć planowane wydatki w dziale 757, rozdziale 75705, paragrafie 811 związane z obsługą zadłużenia Gminy o kwotę 600.000,- zł.
- 5) W związku ze zmianami dotyczącymi terminu realizacji inwestycji pn. „Budowa ul. Zagłoby IV etap...” zmniejsza się planowane do uzyskania w 2010 roku dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie tej inwestycji w kwocie 6.799.645,- zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6207). Ponieważ dotacja stanowi 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy zmianie kwoty planowanych wydatków na dany rok, następuje również korekta dochodów.

2. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu:

- 1) W dziale 600 „Transport i łączność” proponuje się:
 - a) zwiększyć o kwotę 200.000,- zł wydatki w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w paragrafie 232 z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Ostrowieckiego na wykonanie remontu ulicy Kąty Denkowskie,
 - b) zmniejszyć o tą samą kwotę wydatki w dziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w paragrafie 427 „Zakup usług remontowych”.Zmiana ta znalazła się w opisie uchwały z dnia 30.06.2010 roku, ale nie została wprowadzona do planu wydatków.
- 2) W związku z korektą udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2009 dokonaną przez „Urząd Skarbowy w Kielcach, Gmina Ostrowiec zgodnie z art. 10a Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego musi dokonać zwrotu udziału w podatku, jaki otrzymała z tego tytułu w roku 2009. W budżecie należy zarezerwować na ten cel kwotę 3.344.705,- zł w dziale 758, rozdziale 75814, paragrafie 451. Prezydent Miasta wniósł pismo o potrącenie nadpłaty.
- 3) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się:
 - a) w związku z nagrodami przyznanymi szkołom w ramach Ostrowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Współzawodnictwa Sportowego o tytułu Najbardziej Usportowionej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w łącznej kwocie 23.956,- zł, proponuje się zwiększenie planowanych wydatków na zakup pomocy naukowych (paragraf 424) oraz usług (paragraf 430) w następujących rozdziałach: w tym:
w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe – kwota 17.234,- zł, z tego:
 - paragraf 424 – Zakup pomocy naukowych – kwota 11.420,- zł, w tym dla:
 - PSP Nr 3 – 1.250,- zł,
 - PSP Nr 4 – 992,- zł,
 - PSP Nr 7 – 3.096,- zł,
 - PSP Nr 8 – 440,- zł,
 - PSP Nr 9 – 402,- zł,
 - PSP Nr 10 – 700,- zł,
 - PSP Nr 12 – 500,- zł,

- ZSP Nr 1 – 914,- zł,
- ZSP Nr 2 – 1.626,- zł,
- ZSiPP Nr 3 – 1.500,- zł,

➤ paragraf 430 – Zakup usług pozostałych – kwota 5.814,- zł, w tym dla:

- PSP Nr 4 – 500,- zł,
- PSP Nr 1 – 708,- zł,
- ZSP Nr 1 – 400,- zł,
- ZSP Nr 2 – 3.558,- zł,
- ZSiPP Nr 3 – 648,- zł,

w rozdziale 80110 – Gimnazja - kwota 6.722,- zł, z tego

➤ paragraf 424 – Zakup pomocy naukowych – kwota 3.210,- zł w tym dla:

- PG Nr 1 – 1.968,- zł,
- PG Nr 2 – 1.242,- zł,

➤ paragraf 430 – Zakup usług pozostałych – kwota 3.512,- zł, w tym dla:

- PG 2 – 300,- zł,
- PG Nr 3 – 3.212,- zł

Środki na ten cel, w wysokości 23.956,- zł wygospodarowano z budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – dział 926, rozdział 92695 paragraf 421.

b) przeznaczyć środki na odprawy dla nauczycieli na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela (paragraf 302), w łącznej kwocie 102.625,- zł, w tym:

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - kwota 66.921,- zł, z tego dla:

- PSP 7 – 22.446,- zł,
- ZSiPP Nr 3 – 44.475,- zł,

w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 4.304,- zł, dla PSP 7,

w rozdziale 80110 – Gimnazja – kwota 31.400,- zł, dla PG 2.

Środki na ten cel były zarezerwowane w budżecie Gminy w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

c) przeznaczyć środki na odprawy emerytalne dla nauczycieli (paragraf 401) w łącznej kwocie 54.837,- w tym:

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - kwota 35.919,- zł, z tego dla:

- PSP 7 – 9.752,- zł,
- ZSiPP Nr 3 – 26.167,- zł

w rozdziale 80110 – Gimnazja – kwota 9.500,- zł, dla PG 2.

w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne – kwota 9.148,- zł, dla ZSiPP Nr 3.

Środki na ten cel były zarezerwowane w budżecie Gminy w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

d) zwiększyć wydatki w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 na wynagrodzenia dla doradców metodycznych w łącznej kwocie 8.170,- zł. Środki na ten cel zabezpieczone były w budżecie Gminy.

e) zwiększyć wydatki w dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 427 o kwotę 600,- zł z przeznaczeniem na remont łazienki w budynku PP Nr 12. Środki na ten cel wygospodarowano z działu 854, rozdziału 85495, paragrafu 430.

f) zmniejszyć planowane wydatki na Gminne Centrum Informacji o kwotę 5.436,- zł (w dziale 750, rozdziale 75095), przeznaczając te środki na: remont szatni w budynku PP nr 21 (dział 801, rozdział 80104, paragraf 427 – kwota 1.936,- zł) oraz zakup drzwi przejściowych i remont szatni w PSP Nr 10 (dział 801, rozdział 80101, paragraf 421 – kwota 3.500,- zł).

4) W dziale 900, rozdziale 90095, paragrafie 601 proponuje się zmniejszyć planowane wydatki o kwotę 680.000,- zł. Zgodnie z wnioskiem MWiK Spółka z o.o. aport do Spółki wnoszony w roku 2010, a związany z realizacją przez Spółkę projektu

pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski – etap I”, będzie niższy niż pierwotnie zakładano i wyniesie 2.670.000,- zł.

- 5) W dziale 921, rozdziale 92109, paragrafie 248 zmniejsza się kwotę dotacji celowej dla Miejskiego Centrum Kultury – na zakup systemu cyfrowego 3D do Kina o kwotę 79.024,- zł, wprowadzając jednocześnie dwa nowe zadania: Wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Centrum Tradycji Hutnictwa – na kwota 65.563,- zł, oraz Zakup zmywarki do okularów/filmy cyfrowe 3D – na kwota 13.461,- zł.

3. 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.

4. Ponadto dokonano zmian w planie rachunków dochodów własnych jednostek gminnych, które wykazane zostały w Załączniku nr 7 do niniejszej uchwały i tak:
 - a) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 podniosła wydatki o kwotę 6.500,- zł,
 - b) Zakład Opiekuńczo Rehabilitacyjny podniósł przychody i wydatki o kwotę 7.000,- zł.

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **8.975.104,- zł** do kwoty **195.024.937,- zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **9.655.104,- zł** do kwoty **231.476.210,- zł**,
- zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę **680.000,- zł**, do kwoty **39.452.784,- zł**,
- zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o kwotę **680.000,- zł** do kwoty **36.451.273,- zł**
- zmniejszeniem planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę **11.977.914,- zł** do kwoty **73.216.780,- 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 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	-14 527 914	-14 527 914	-5 178 269	-2 550 000	0	-6 799 645	
dz.600, rozdz.60016, poz.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 węża na przecięciu z drogą nr 755-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	-11 332 742	-11 332 742	-1 983 097	-2 550 000	0	-6 799 645	zmniejszono środki przeznaczone na realizację inwestycji w r.b. z uwagi na wydłużenie procedury uzyskania decyzji ZRID
dz.600, rozdz.60016, poz.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 węża na przecięciu z drogą nr 755	-3 195 172	-3 195 172	-3 195 172	0	0	0	
dz.600, rozdz.60016, poz.1.6 Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskiwej w Ostrowcu Świętokrzyskim	-31 000	-31 000	-31 000				
dz.600, rozdz.60016, poz.1.7 Rozbudowa ul. Hubalczyków	-150 000	-150 000	0	-150 000	0	0	zmniejszono planowane w 2010r nakłady na przedmiotowe zadania, zg. z pismem FN.II.3029/4/2010 z dnia 30.07.2010r.
dz.600, rozdz.60016, poz.1.15 Rozbudowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	-150 000	-150 000	-150 000				
dz.600, rozdz. 60016, poz. 1.18 Przebudowa ul. J.Glogowskiego	-569 000	-569 000	-569 000				
Razem dz. 600, rozdz.60016	-15 427 914	-15 427 914	-5 928 269	-2 700 000	0	-6 799 645	
dz.900, rozdz.90095, poz.1.1.1 budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hubalczyków	-9 202	-9 202	-9 202	0	0	0	inwestycja zakończona, zmniejszono plan wydatków dorównując go do wydatków faktycznie poniesionych
Razem dz.900, rozdz.90095, Kanalizacja sanitarna	-9 202	-9 202	-9 202	0	0	0	
dz.900, rozdz.90095, poz.1.3.2 Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	0	0	350 000	-350 000	0	0	zwiększono udział środków własnych na przedmiotowym zadaniu, celem umożliwienia zapłaty faktury, za część wykonanych robót, w całości ze środków własnych
dz.900, rozdz.90095, poz.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)	0	0	350 000	-350 000	0	0	

dz.900, rozdz.90095, poz.1.3.5 Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	-56 618	-56 618	-56 618	9 202	-65 820	0	0	zmniejszono plan kredytu dostosowując go do wysokości kredytu jaki powinien być zaciągnięty w celu umożliwienia finansowania inwestycji, ponadto zabezpieczono środki własne na pokrycie kosztów związanych z zawarciem umów przyłączeniowych z MEC
Razem dz.900, rozdz.90095, Inne zadania	-56 618	-56 618	-56 618	359 202	-415 820	0	0	
dz.921, rozdz.92109, poz.1.1 Ostrowiecki Browar Kultury	3 665 820	3 665 820	3 665 820	0	3 665 820	0	0	zwiększono plan kredytu zg. z pismem FN.II.3029/4/2010 z dnia 30.07.2010r.
Razem dz.921, rozdz.92109	3 665 820	3 665 820	3 665 820	0	3 665 820	0	0	
dz.926, rozdz.92605, poz.2.1 Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	12 613	12 613	12 613	12 613	0	0	0	zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z zawarciem umów przyłączeniowych z MEC
Razem dz.926, rozdz.92605	12 613	12 613	12 613	12 613	0	0	0	
RAZEM 3	-11 815 301	-11 815 301	-11 815 301	-5 565 656	550 000	0	-6 799 645	

Załącznik 3a	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2009	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz.600, rozdz.60016, poz.1.1 Przebudowa ul. Chłodnej	-162 613	-162 613	387 387	-550 000	0	0	w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zmniejszono wartość inwestycji zwiększając równocześnie udział środków własnych na przedmiotowym zadaniu, inwestycja będzie w całości finansowana ze środków własnych
Razem dz.600, rozdz.60016	-162 613	-162 613	387 387	-550 000	0	0	
RAZEM 3a	-162 613	-162 613	387 387	-550 000	0	0	

RAZEM 3	-11 977 914	-11 977 914	-5 178 269	0	-6 799 645
----------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------	-------------------