

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 **2.084.792 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 **984.792 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmniejsza się planowane przychody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określone w § 3 ust.2 uchwały budżetowej o kwotę **1.100.000 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 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,

7) 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,

8) 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,

9) 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 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,

11) § 3. otrzymuje brzmienie

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **35.351.273 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie - 32.091.000 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 **38.352.784 zł**, rozchody w wysokości **3.001.511 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5”.

12) § 10 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 **32.091.000 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

Projektodawca
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przystawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miejski – Elżbieta Pichór

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2010

w zł

Dzia Rozdz.		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					2 084 792
720			<u>INFORMATYKA</u>		1 972 029
	72095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		1 972 029
	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		1 972 029
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		10 293
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		1 670
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 670
	80110		<u>GIMNAZJA</u>		8 623
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		8 623
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		102 470
	85395		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		102 470
	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		87 100
	2009		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		15 370

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU
wydatki ogółem

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			984 792	110 263	874 529
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			984 792	110 263	874 529
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	10 000	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 180 000	0	-1 180 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 180 000	0	-1 180 000
720		INFORMATYKA	2 321 004	0	2 321 004
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 321 004	0	2 321 004
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-348 975	0	-348 975
	75023	URZĘDY GMIN	-348 975	0	-348 975
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500	0	2 500
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 500	0	2 500
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-18 682	-18 682	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-26 145	-26 145	0
	80110	GIMNAZJA	8 623	8 623	0
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 160	-1 160	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 470	102 470	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 470	102 470	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 975	28 975	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	29 815	29 815	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-840	-840	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	67 500	-12 500	80 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 500	-12 500	80 000

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-12 500	-12 500	0	0	-12 500	0	0	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2010 ROKU

wydatki majątkowe

Dział/Rozdz.	3	4	5	6	7	8	
	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Investycje 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	874 529	874 529	1 971 059	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 180 000	-1 180 000	0	0	0	
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 180 000	-1 180 000	0	0	0	
720	INFORMATYKA	2 321 004	2 321 004	2 320 034	0	0	
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 321 004	2 321 004	2 320 034	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-348 975	-348 975	-348 975	0	0	
75023	URZĘDY GMIN	-348 975	-348 975	-348 975	0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 500	2 500	0	0	0	
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 500	2 500	0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000	80 000	80 000	0	0	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000	80 000	80 000	0	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
						roki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środków	dotychczasowe						
1.6		Rozbudowa drogi gminnej nr 302076 T.dł. 1104m- ulica Denkowska - na odcinku od połączenia z istniejącą nawierzchnią ulicy Denkowskiej do skrzyżowania z ulicą Chrzanowskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	8 168 534	129 534	89 000	89 000			7 950 000						
1.7		Rozbudowa ul. Hubalczyków	3 140 796	153 975	2 986 821	1 036 821 D.			0						
1.8		Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. J.Samsonowicza	28 050 606	354 606	1 000	1 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	6 695 000		
1.9		Przebudowa i rozbudowa ul. Wąwozy	3 186 837	1 480 837	606 000	606 000			1 100 000						
1.10		Przebudowa ul. Dobrej	1 443 456	42 456	1 401 000	1 300 000									
1.11		Budowa ul. Kanałowej	1 025 500	24 500	1 000	1 000			500 000	500 000					
1.12		Rozbudowa ul. Żurawiej	892 571	52 571	140 000	140 000			700 000						
1.13		Przebudowa ul. Trzeciaków	211 680	11 680	1 000	1 000			199 000						
1.14		Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	1 960 780	59 780	1 000	1 000			1 000 000	900 000					
1.15		Rozbudowa ul.Stawki, Przebudowa ul.Świerkowej	2 750 158	53 680	37 000	37 000			150 000	717 270	1 792 208				
1.16		Budowa ul.Pogodnej	690 998	39 998	1 000	1 000			650 000						
1.17		Przebudowa ul. L. Chrzanowskiego	1 408 954	67 954	1 000	1 000			1 340 000						
1.18		Przebudowa ul. J. Głogowskiego	946 970	46 970	1 000	1 000			330 000	569 000					
2	60095	Pozostała działalność	711 000	38 430	672 570	672 570	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1		Budowa miejsc parkingowych na terenie między ul.Denkowską i ul. J.Głogowskiego	711 000	38 430	672 570	672 570									
Razem dział 600			141 791 783	5 996 030	15 754 525	3 750 000	0	1 036 821	0	5 346 423	67 732 034	32 281 986	7 332 208	6 695 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa													
1.	70095	Pozostała działalność	2 579 247	1 497 744	1 081 503	700 000	0	381 503	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1		Przebudowa budynku akademika przy ul. Samsonowicza na budynek zamieszkania zbiorowego z małymi lokalami socjalnymi	2 579 247	1 497 744	1 081 503	700 000	C	381 503	0						
Razem dział 700			2 579 247	1 497 744	1 081 503	700 000	0	381 503	0	0	0	0	0	0	
720		Infomatyka													
1	72095	Pozostała działalność	6 619 322	0	2 321 004	348 975	0	0	1 972 029	4 298 318	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1		E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 939	0	970	970	0	0	0	84 969	0	0	0	0	
1.1.1		E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego- objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	76 571	0	0	0	0	0	0	76 571	0	0	0	0	

Lp.	Dział/Rozdz	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.						
1.1.2		E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	9 368	0	970	970			8 398						
1.2		E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej	6 533 383	0	2 320 034	348 005	0	0	1 972 029	4 213 349	0	0	0	0	
1.2.1		E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	6 496 782	0	2 320 034	348 005			1 972 029	4 176 748					
1.2.2		E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	36 601	0	0	0			36 601						
Razem dział 720			6 619 322	0	2 321 004	348 975	0	0	1 972 029	4 298 318	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna													
1.	75023	Urzędy Gmin	1 035 030	0	200 000	200 000	0	0	835 030	0	0	0	0	0	
1.1		Rozbudowa Miejskiej Sieci Światłowodowej	1 035 030		200 000	200 000			835 030						
Razem dział 750			1 035 030	0	200 000	200 000	0	0	835 030	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie													
1	80101	Szkoły podstawowe	1 620 618	16 958	3 660	3 660	0	0	200 000	1 400 000	0	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	3 336 430	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	1 400 000	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia													
1	85195	Pozostała działalność	2 278 723	1 721 207	557 516	172 074	0	0	385 442	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1		Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującej 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 gwarantującej 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	

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
						dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środkie wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środkie wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1.1.2		Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującej 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	385 442	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
900		Gospodarka komunalna													Urząd Miasta
1	90085	Pozostała działalność	39 173 386	1 995 729	17 710 652	3 586 302	7 934 180	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 2009-2010	141 778	10 980	130 798	130 798									
1.1.2		budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskięj 2010-2011	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 2006-2014	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 2009-2011	391 395	40 395	1 000	1 000				350 000					
1.3		Inne zadania	35 066 959	1 334 916	16 777 854	3 353 504	7 234 180	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	2 316 796	3 300 000	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	2 166 796	3 300 000		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					

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
						dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe	dotychczasowe						
1.3.3		Monitoring miasta 2008-2011	1 679 628	778 628	1 000	1 000			900 000						
1.3.4		Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej 2008-2011	13 759 585	416 203	3 943 382	3 334 180			9 400 000						
Razem dział 900			38 173 386	1 995 729	17 710 652	7 934 180	0	0	18 054 189	812 816	300 000	300 000	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 689 244	23 424	5 015 820	4 915 820	0	0	3 000 000	12 775 000	14 875 000	3 000 000	0	0	Urząd Miasta
1.1		Ostrowiecki Browar Kultury 2009-2014	38 689 244	23 424	5 015 820	4 915 820			3 000 000	12 775 000	14 875 000	3 000 000			
Razem dział 921			38 689 244	23 424	5 015 820	4 915 820	0	0	3 000 000	12 775 000	14 875 000	3 000 000	0	0	
926		Kultura fizyczna i sport													
1	92601	Obiekty sportowe	547 313	41 698	355 615	185 286	0	0	170 329	150 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
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 (RPOWS)	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 glosowy stadionu MOSiR 2005-2011	211 370	31 370	30 000	30 000			150 000						
2	92605	Obiekty MOSiR Rawszczyzna	58 420 949	25 062 036	27 368 613	12 821 000	9 535 000	0	5 990 300	0	0	0	0	0	
2.1		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim 2005-2011	58 420 949	25 062 036	27 368 613	12 821 000	A 9 535 000		5 990 300						
Razem dział 926			58 968 262	25 103 734	27 724 228	12 821 000	9 535 000	0	6 140 300	0	0	0	0	0	X
Ogółem			298 269 211	37 510 010	71 427 320	16 488 667	29 421 000	10 953 324	0	47 269 802	22 507 208	9 300 000	6 695 000	X	X

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

B. Środki z RPOWS

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 w tym źródła finansowania					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.*	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	876 452	876 452	876 452	0	0	0	
1.1			Przebudowa ul. Chłodnej	436 452	436 452	436 452	0	0	0	
1.2			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul.Ogrodowej	40 000	40 000	40 000				
1.3			Przebudowa ul. Miodowej-bocznej	400 000	400 000	400 000	0			
2		60017	Drogi wewnętrzne	88 000	88 000	88 000	0	0	0	
2.1			Przebudowa drogi wewnętrznej -bocznej od ul. K.Szymanowskiego	88 000	88 000	88 000				
		Razem dział 600		964 452	964 452	964 452	0	0	0	
		700	Gospodarka mieszkaniowa							
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	695 000	695 000	695 000	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	695 000	695 000	695 000	0	0	0	
		Razem dział 700		695 000	695 000	695 000	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				

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				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.	
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							
1	80101		Szkoły podstawowe	180 000	180 000	180 000	0	0	0	
1.1			Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku PSP nr 10	180 000	180 000	180 000				Urząd Miasta
	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	810	4 590	
1.1			Zakup kserokopiarki	5 400	5 400			C 810	4 590	Urząd Miasta
	Razem dział 853			5 400	5 400	0	0	810	4 590	
	900		Gospodarka komunalna							Urząd Miasta
1	90004		Utrzymanie zieleni w mieście	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
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	44 447	44 447	44 447				
2.2			Budowa separatora w ulicy Staszica	45 553	45 553	45 553				
3	90095		Pozostałe inwestycje komunalne	112 000	112 000	112 000	0	0	0	
3.1			kanalizacja deszczowa	80 000	80 000	80 000	0	0	0	
3.1.1			Budowa separatora w ulicy Staszica	80 000	80 000	80 000				
3.2			Inne zadania	32 000	32 000	32 000	0	0	0	
3.2.1			Montaż wiat przystankowych	32 000	32 000	32 000				
	Razem dział 900			252 000	252 000	252 000	0	0	0	

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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
	926		Kultura fizyczna i sport		79 024					Urząd Miasta
1		92605	Obiekty MOSIR Rawszczyzna	79 024	79 024	0	0	0	0	
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	0	
Ogółem				2 661 489	2 661 489	0	0	810	43 452	x

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. środki z POKL

B. środki z RPOWŚ

C. środki z budżetu państwa

.....

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

**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	4 413 698	461 521	215 840	677 361
	- środki z budżetu j.s.t.	991 245	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego	155 847	69 229	32 393	101 622
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 266 606	392 292	183 447	575 739
II.	Ogółem wydatki majątkowe	26 062 830	55 283 483	15 022 806	70 306 289
	- środki z budżetu j.s.t.	11 454 239	22 024 343	6 009 123	28 033 466
	- środki z budżetu krajowego	810	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 607 781	33 259 140	9 013 683	42 272 823
	Ogółem wydatki	30 476 528	55 745 004	15 238 646	70 983 650
	- środki z budżetu j.s.t.	12 445 484	22 024 343	6 009 123	28 033 466
	- środki z budżetu krajowego	156 657	69 229	32 393	101 622
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	17 874 387	33 651 432	9 197 130	42 848 562

.....
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 - aktywnie i alternatywnie"	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: Potrafić - 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: 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	676 971	0	113 600	347 531	215 840	563 371
						- środki z budżetu j.s.t.	10 485	0	10 485	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	98 611	0	14 088	52 130	32 393	84 523

6.	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 "Interdyscyplinarne warszty dydaktyczno - wyrównawcze"	2008-2010	Urząd Miasta	853	85395	- środki z UE Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t.	567 875 206 460 0	0 102 470 0	89 027 103 990 0	295 401 103 990 0	183 447 0 0	478 848 103 990 0
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Nazwa projektu: Gimnazjum na miarę XXI wieku - modernizacja Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2008-2010	Urząd Miasta	801	80110	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	698 882 349 441 0 349 441	0 0 0 0	698 882 349 441 0 349 441	0 0 15 599 88 391	0 0 0 0	0 0 15 599 88 391
8.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2008-2010	Urząd Miasta	852	85214 85395	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	1 834 758 115 687 85 902 1 633 169	0 0 0 0	1 834 758 115 687 85 902 1 633 169	0 0 0 0	0 0 0 0	0 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 gwarantują zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2009-2010	Urząd Miasta	851	85195	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z MFEEOG	853 943 247 645 0 606 298	78 677 22 818 0 55 859	775 266 224 827 0 550 439	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					5 773 785 1 014 063 346 333 4 413 389	682 726 22 818 88 864 571 044	4 413 698 991 245 155 847 3 266 606	461 521 0 69 229 392 292	215 840 0 32 393 183 447	573 371 0 86 023 487 348	

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2010 roku

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	1 799 521	44 040 945	15 022 806	59 063 751
	- środki z budżetu j.s.t					27 747 713	1 799 521	17 616 378	6 009 123	23 625 501	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	
2.	Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Nazwa projektu: 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	2008-2010	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki majątkowe	3 701 840	141 550	0	0	0
	- środki z budżetu j.s.t					1 839 454	141 550	0	0	0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Działanie: 6.1 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Nazwa projektu: Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Środmięcia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (ul.Młynska, Górzysta, Sienkiewicza, Starokunowska)	2010-2011	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	76 571	0	76 571	0	76 571
	- środki z budżetu j.s.t					11 486	0	11 486	0	11 486	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2011	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	6 496 782	0	4 176 748	0	4 176 748
	- środki z budżetu j.s.t					974 518	0	626 513	0	626 513	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0	0	0	
						Ogółem wydatki	5 522 264	1 972 029	3 550 235	0	3 550 235

5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	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
6.	Nazwa projektu: Rozbudowa Miejskiej Sieci Światłowodowej 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	2010	Urząd Miasta	750	75075	Ogółem wydatki majątkowe	6 501	0	6 501	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t	3 425	0	3 425	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	3 076	0	3 076	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	2010	Urząd Miasta	750	75075	Ogółem wydatki majątkowe	30 501	0	30 501	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t	16 071	0	16 071	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	14 430	0	14 430	0	0	0
8.	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" - aktywnie i alternatywnie" - stoisko promocyjne	2010	Urząd Miasta	750	75075	Ogółem wydatki majątkowe	45 141	0	45 141	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t	23 785	0	23 785	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	21 356	0	21 356	0	0	0
9.	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	Ogółem wydatki majątkowe	2 110 322	1 110 450	999 872	0	0	0
						- środki z budżetu j.s.t	1 085 386	585 450	499 936	0	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
						- środki z UE	1 024 936	525 000	499 936	0	0	0

10.	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: Opieka zdrowotna, opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarantującej zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2005-2010	Urząd Miasta	851	85195	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t.	2 199 689	1 656 813	542 876	0	0	0
							637 910	480 476	157 434	0	0	0
11.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Nazwa projektu: Wspólna sprawa	2010	Urząd Miasta	853	85395	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t.	5 400	0	5 400	0	0	0
							810	0	810	0	0	0
12.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (renowacja zbiorników)	2003-2010	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t.	1 180 343	0	1 180 343	0	0	0
							562 906	0	562 906	0	0	0
13.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	2009-2011	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t.	17 193 718	0	11 039 529	6 154 189	0	6 154 189
							8 401 732	0	5 466 796	2 934 936	0	2 934 936
14.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Nazwa projektu: Uzupelnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (boisko wielofunkcyjne)	2007-2010	Urząd Miasta	926	92601	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t.	8 791 986	0	5 572 733	3 219 253	0	3 219 253
							325 615	0	325 615	0	0	0
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t.					Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t.	4 708 334	4 708 334	26 062 830	55 283 483	15 022 806	70 306 289
							3 006 997	3 006 997	11 454 239	22 024 343	6 009 123	28 033 466
	- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	810	0	810	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE	58 581 941	1 701 337	14 607 781	33 259 140	9 013 683	42 272 823

* 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	-1 100 000,00
Ogółem przychody:			-1 100 000,00

.....
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	892 500	300 000	0	0	0	0	300 000	0	592 500	
		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	42 500	0	0	0	0	0	0	0	42 500	
		75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	42 500	0	0	0	0	0	0	0	42 500	
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	1 776 596	1 184 096	640 000	0	640 000	0	300 000	244 096	592 500	

.....
 podpis Przewodniczącego Rady Miasta

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	1 247 490
I.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	592 500
	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		37 500
	754	75411	Dofinansowanie zakupu typu mikrobusek, przeznaczonego do działań ratowniczych na potrzeby Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe		5 000
I.IV			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami 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	1 247 490
Ogółem dotacje celowe						3 146 560

* 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 LIX/743/2010 z dnia 5 sierpnia 2010 roku wynosił:

1) dochody	195.024.937,00	1) wydatki	231.476.210,00
2) przychody	39.452.784,00	2) rozchody	3.001.511,00
razem (1+2):	234.477.721,00	razem (1+2):	234.477.721,00
deficyt budżetu:		36.451.273,00	

II. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków dokonane przez Prezydenta Miasta po 5 sierpnia 2010 r. przedstawiały się następująco:

	dochody	wydatki
1) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania uczniów	+ 129.209,00	+129.209,00
2) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na realizację programu pomocy państwa w zakresie dożywiania uczniów	+ 30.000,00	+ 30.000,00
Razem:	+ 159.209,00	+159.209,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 1) dochody budżetu | 195.184.146,00 zł, |
| 2) wydatki budżetu | 231.635.419,00 zł, |
| 3) deficyt budżetowy (1-2) | 36.451.273,00 zł, |
| 4) przychody budżetu | 39.452.784,00 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) Gmina Ostrowiec Świętokrzyski pozyskała środki w wysokości 1.972.029 zł na realizację projektu E-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej. Dochody z tego tytułu zwiększają budżet Gminy w dziale 720 „Informatyka”, rozdziale 72095 „Pozostała działalność” paragrafie 6207. Wydatki na projekt, ujęte w tym samym dziale i rozdziale, mają wynieść łącznie 2.321.004 zł. Udział własny Gminy w przedsięwzięciu wynoszący 348.975,- zł uzyskano poprzez przesunięcie zaplanowanych na ten cel wydatków z działu 750 „Administracja publiczna”, rozdziału 75023 „Urzędy gmin”.
- 2) Publiczne Gimnazjum Nr 3 uzyskało i przekazało do budżetu Gminy nieplanowane dochody w kwocie 8.623,- zł z tytułu odszkodowania wypłaconego przez PZU w ramach ubezpieczenia oraz sprzedaży złomu uzyskanego w trakcie remontu placówki. Środki, które zwiększają dochody budżetu Gminy w dziale 801, rozdziale 80110 paragrafie 097, proponuje się przeznaczyć na wydatki na zakup materiałów do naprawy dachu nad małą salą gimnastyczną oraz założenie nowej instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej w Gimnazjum (dział 801, rozdział 80110, paragraf 421 – kwota 6.623,- zł oraz 430 – kwota 2.000,- zł).

- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 uzyskała dochody w kwocie 1.670,- zł z tytułu sprzedaży złomu, które przekazała do budżetu Gminy. Środki te proponuje się ująć w dochodach budżetu (dział 801. Rozdział 80101, paragraf 097) oraz w wydatkach (ten sam dział i rozdział, paragraf 427) z przeznaczeniem na zakup przez PSP Nr 10 materiałów i wyposażenia dla placówki.
- 4) W związku z przyznaniem dotacji w kwocie 102.470,- zł na realizację przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 projektu pn. „Interdyscyplinarne warsztaty dydaktyczno-wyrównawcze”, zwiększa się dochody budżetu Gminy w dziale 853, rozdziale 85395, paragrafie 2007 o kwotę 87.100 zł oraz w paragrafie 2009 o kwotę 15.370,- zł. Jednocześnie zwiększa się o tą samą kwotę wydatki, w tym samym dziale i rozdziale w różnych paragrafach, z przeznaczeniem na realizację przez PSP Nr 4 przedmiotowego projektu. Projekt będzie realizowany również w roku przyszłym, a planowana dotacja ma wynieść 103.990,- zł, co łącznie dla całego zadania będzie stanowiło kwotę 206.460,- zł.

2. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu:

- 1) W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność”, paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych” proponuje się zwiększyć planowane wydatki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt o kwotę 10.000,- zł.
- 2) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75411 „Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” proponuje się zzaplanować środki w wysokości 5.000,- zł na dotację celową dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu typu mikrobus, przeznaczonego do działań ratowniczych, na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kwotę na ten cel uzyskano z oszczędności uzyskanych po rozliczeniu dotacji na zakup sprzętu ratowniczego (2.500,- zł) oraz poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 900, rozdziale 90095 paragrafie 433 o kwotę 2.000,- zł oraz w paragrafie 452 o kwotę 500,- zł.
- 3) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” proponuje się zwiększyć plan wydatków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 2.000,- zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki spalinowej. Kwotę na ten cel proponuje się uzyskać poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 801, rozdziale 80195, paragrafie 417 o kwotę 1.160,- zł oraz w dziale 854, rozdziale 85495, paragrafie 430 o kwotę 840,- zł.
- 4) Proponuje się dokonanie zmian w ramach planu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9 polegających na przesunięciu kwoty 800,- zł z działu 801, rozdziału 80101, paragrafu 470 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne” paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia”.
- 5) W dziale 900 „Gospodarka komunalna”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki o kwotę 10.000,- 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 w niniejszym projekcie uchwały znajduje się zmiana w wysokości planowanych przychodów budżetu oraz deficytu. Polega ona na zmniejszeniu o kwotę 1.100.000,- zł planowanej do zaciągnięcia wartości kredytu dotyczącego zadania pn. „Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)”.**

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **2.084.792,- zł** do kwoty **197.268.938,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **984.792,- zł** do kwoty **232.620.211,- zł**,
- zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę **1.100.000,- zł**, do kwoty **38.352.784,- zł**,
- zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o kwotę **1.100.000,- zł** do kwoty **35.351.273,- zł**
- zwiększeniem planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę **872.029,- zł** do kwoty **74.088.809,- zł**.

Załącznik 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2010	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. Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy K.Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta	-365 000	-365 000	-365 000		0	0	zmniejszono środki przeznaczone na realizację inwestycji w r.b. z uwagi na wydłużenie procedury uzyskania decyzji ZRID co się wiąże z brakiem możliwości wykorzystania środków zabezpieczonych na wykupy nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji
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 węzła na przecięciu z drogą nr 755	-466 000	-466 000	-466 000	0	0	0	zmniejszono środki przeznaczone na realizację inwestycji w r.b. z uwagi na wydłużenie procedury uzyskania decyzji ZRID co się wiąże z brakiem możliwości wykorzystania środków zabezpieczonych na wykupy nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji
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 węzła na przecięciu z drogą nr 755	-466 000	-466 000	-466 000	0	0	0	zmniejszono środki przeznaczone na realizację inwestycji w r.b. z uwagi na wydłużenie procedury uzyskania decyzji ZRID co się wiąże z brakiem możliwości wykorzystania środków zabezpieczonych na wykupy nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji
dz.600,rozdz.60016,poz.1.3.ul. Góma	-269 000	-269 000	-269 000	0	0	0	zmniejszono środki przeznaczone na realizację inwestycji w r.b. z uwagi na wydłużenie procedury uzyskania decyzji ZRID co się wiąże z brakiem możliwości wykorzystania środków zabezpieczonych na wykupy nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji
dz.600, rozdz.60016, poz.1.6 Rozbudowa drogi gminnej nr 302076 T dł. 1104m-ulica Denkowska -na odcinku od połączenia z istniejącą nawierzchnią ulicy Denkowskiej do skrzyżowania z ulicą Chrzanowskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.	-480 000	-480 000	-480 000				zmniejszono wartość inwestycji w roku bieżącym z uwagi na opóźnienie wydania decyzji ZRID co się wiąże z brakiem możliwości wykorzystania środków zabezpieczonych na wykupy nieruchomości pod poszerzenie pasa drogowego. W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków "Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011-III edycja" i konieczność dostosowania nazwy zadania do wytycznych tego programu zmieniono nazwę inwestycji z" Poprawa dostępności połączeń komunikacyjnych pomiędzy śródmieściem, a wschodnią częścią miasta poprzez budowę ulicy Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim" na "Rozbudowa drogi gminnej nr 302076 T dł. 1104m-ulica Denkowska -na odcinku od połączenia z istniejącą nawierzchnią ulicy Denkowskiej do skrzyżowania z ulicą Chrzanowskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Św."
Razem dz.600, rozdz.60016	-1 580 000	-1 580 000	-1 580 000	0	0	0	

dz.720, rozdział 72095, poz. 1.1 E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	970	970	970	970	0	0	0	0	0	Zmiana klasyfikacji zadania wynikająca z podpisania umowy o dofinansowanie i realizacji projektu WND-RPSW.02.02.00-26-002/10 oraz WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 zgodnie z palnowanych harmonogramem projektu.
dz.720, rozdział 72095, poz. 1.1.1 E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
dz.720, rozdział 72095, poz. 1.1.2 E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	970	970	970	970	0	0	0	0	0	
dz.720, rozdział 72095, poz. 1.2 Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2 320 034	2 320 034	348 005	348 005	0	0	0	0	1 972 029	Zmiana klasyfikacji zadania wynikająca z podpisania umowy o dofinansowanie i realizacji projektu WND-RPSW.02.02.00-26-002/10 oraz WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 zgodnie z palnowanych harmonogramem projektu.
dz.720, rozdział 72095, poz. 1.2.1 Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2 320 034	2 320 034	348 005	348 005	0	0	0	0	1 972 029	
dz.720, rozdział 72095, poz. 1.2.2 Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Razem dz.720, rozdz.72095	2 321 004	2 321 004	348 975	348 975	0	0	0	0	1 972 029	
dz.750,rozdz.75023, poz. 1.2. Rozbudowa infrastruktury informatycznej	-348 975	-348 975	-348 975	-348 975	0	0	0	0	0	Zmiana klasyfikacji zadania wynikająca z podpisania umowy o dofinansowanie i realizacji projektu WND-RPSW.02.02.00-26-002/10 oraz WND-RPSW.02.02.00-26-001/10
Razem dz.750, rozdz.75023	-348 975	-348 975	-348 975	-348 975	0	0	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	1 100 000	1 100 000	-1 100 000	0	0	0	0	zmniejszono kwotę kredytu zwiększając udział środków własnych zg z pismem Znak:F.n.II.3054/7/2010
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 (RPOWŚ)	0	0	1 100 000	1 100 000	-1 100 000	0	0	0	0	
Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania	0	0	1 100 000	-480 000	-1 100 000	0	0	0	0	
RAZEM 3	392 029	392 029	-480 000	-1 100 000	-1 100 000	0	0	0	1 972 029	

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.1.3 Przebudowa ul.Młodowej-bocznej	400 000	400 000	400 000				Zabezpieczono środki na realizację zadania polegającego na wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogi z uwagi na opracowanie w 2007 r. przez mieszkańców ulicy dokumentacji projektowej oraz kończący się w r.b. termin ważności zgłoszenia zamiaru wykonywania robót.
Razem dz.600, rozdz.60016	400 000	400 000	400 000	0	0	0	
dz.900,rozdz.90019 poz. 2.1Budowa separatora dla kanału zbiorczego dla ulic: H.Sienkiewicza, Piaski, K.Szymanowskiiego do szpitala i Trzeciaków	-45 553	-45 553	-45 553				zmniejszono wartość zadania w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym
dz.900,rozdz.90019 poz. 2.2 Budowa separatora w ulicy St.Staszica	45 553	45 553	45 553				zabezpieczono środki na wykonanie separatora w ulicy St. Staszica. Wykonanie separatora pozwoli na zmniejszenie opłat ponoszonych przez Gminę O-c z tytułu odprowadzania wód opadowych do śródowniska
Razem dz.900, rozdz.90019	0	0	0	0	0	0	
dz.900,rozdz.90095,poz.3.1.1 Budowa separatora w ulicy St.Staszica	80 000	80 000	80 000	0			zabezpieczono środki na wykonanie separatora w ulicy St. Staszica. Wykonanie separatora pozwoli na zmniejszenie opłat ponoszonych przez Gminę O-c z tytułu odprowadzania wód opadowych do śródowniska
Razem dz.900, rozdz.90095 Kanalizacja deszczowa	80 000	80 000	80 000	0	0	0	
RAZEM 3a	480 000	480 000	480 000	0	0	0	

RAZEM 3	872 029	872 029	0	-1 100 000	0	1 972 029
----------------	----------------	----------------	----------	-------------------	----------	------------------