

**UCHWAŁA NR     /     /2011**  
**Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego**  
z dnia ..... 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 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 V/13/2010 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia z 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Św. na 2011 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **1.246.521 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 **2.034.505 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 5a „Wydatki na bieżące programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok” do uchwały

budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5a do niniejszej uchwały,

7) Załącznik Nr 5b „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 5b do niniejszej uchwały,

8) Załącznik Nr 6 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2011 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

9) Załącznik Nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

10) Załącznik Nr 10 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

11) Załącznik Nr 12 „Dotacje przedmiotowe w 2011 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

12) Załącznik Nr 14 „Dotacje celowe w 2011 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,

13) § 3 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **36.170.184 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie   | - 35.382.200 zł, |
| 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | - 787.984 zł,    |

2. Przychody budżetu w wysokości **42.302.554 zł**, rozchody w wysokości **6.132.370 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

14) § 6 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Ustala się dochody w kwocie **1.100.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.705.020 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwią-

zywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ”

15) § 7 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„ § 7. Ustala się dochody w kwocie **310.000 zł** i wydatki w kwocie **446.040 zł** związane z realizowaniem zadań Gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w art. 400 ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami).

16) § 11 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„§ 11 Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **5.000.000 zł**;
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu - w kwocie **35.382.200 zł**;
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie **3.589.994 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 2011**

					w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
<b>Ogółem</b>				<b>180 000</b>	<b>1 426 521</b>	
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		577 888	
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		577 888	
	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		577 888	
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>		294	
	75615		<u>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</u>		294	
	0900		ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		19	
	2910		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		275	
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	180 000	180 000	
	85158		<u>IZBY WYTRZEŻWIENÍ</u>	180 000	180 000	
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		180 000	
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	180 000		
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		15 448	
	85232		<u>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>		15 448	
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		15 448	

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		652 891
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		652 891
	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		555 185
	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		97 706

.....  
Przewodniczący Rady  
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2011 ROKU**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>2 034 505</b>	<b>3 179 601</b>	<b>-1 145 096</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>2 034 505</b>	<b>3 179 601</b>	<b>-1 145 096</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-1 972 092</b>	<b>412 000</b>	<b>-2 384 092</b>
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 972 092	412 000	-2 384 092
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000	0	600 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>780 984</b>	<b>780 984</b>	<b>0</b>
	75023	URZĘDY GMIN	580 984	580 984	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	50 000	50 000	0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>0</b>
	75615	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	294	294	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>273 332</b>	<b>173 332</b>	<b>100 000</b>
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	219 232	119 232	100 000
	80104	PRZEDSZKOLA	-1 000	-1 000	0
	80110	GIMNAZJA	50 000	50 000	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 100	5 100	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>605 020</b>	<b>605 020</b>	<b>0</b>
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000	20 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	585 020	585 020	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>-89 552</b>	<b>-89 552</b>	<b>0</b>
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-105 000	-105 000	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	20 000	20 000	0
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-44 552	-44 552	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	40 000	0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>766 583</b>	<b>766 583</b>	<b>0</b>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	766 583	766 583	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki Bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>-5 100</b>	<b>-5 100</b>	<b>0</b>
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-5 100	-5 100	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA</b>	<b>805 036</b>	<b>286 040</b>	<b>518 996</b>
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	136 040	136 040	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	668 996	150 000	518 996
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>220 000</b>	<b>200 000</b>	<b>20 000</b>
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 000	0	20 000
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2011 ROKU wydatki bieżące

Dział/Rozdz.	3	Wyszczególnienie	4	Wydatki Bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		6	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7	8	9	10	11	12
					5	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>3 179 601</b>	<b>2 046 965</b>	<b>509 663</b>	<b>1 537 302</b>	<b>223 833</b>	<b>247 220</b>	<b>661 583</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	412 000	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	412 000	412 000	0	412 000	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	780 984	780 984	117 640	663 344	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	URZĘDY GMIN	580 984	580 984	117 640	463 344	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	294	294	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0
	75615	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	294	294	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 332	14 619	76 860	-62 241	28 713	130 000	0	0	0	0	0	0



Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki Bieżące				Wydatki jednostek budżetowych			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	9	10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	119 232	38 232	38 232	0	1 000	80 000	0	0	0	0	0	
80104	PRZEDSZKOLA	-1 000	-28 713	0	-28 713	27 713	0	0	0	0	0	0	
80110	GIMNAZJA	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 100	5 100	38 628	-33 528	0	0	0	0	0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	605 020	168 000	35 000	133 000	437 020	0	0	0	0	0	0	
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	585 020	168 000	35 000	133 000	417 020	0	0	0	0	0	0	
852	POMOC SPOŁECZNA	-89 552	385 128	246 973	138 155	-391 900	-82 780	0	0	0	0	0	
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-105 000	0	0	0	0	-105 000	0	0	0	0	0	
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-44 552	15 448	0	15 448	-60 000	0	0	0	0	0	0	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000	369 680	246 973	122 707	-331 900	2 220	0	0	0	0	0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	766 583	105 000	33 190	71 810	0	661 583	0	0	0	0	0	
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	766 583	105 000	33 190	71 810	0	661 583	0	0	0	0	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-5 100	-5 100	0	-5 100	0	0	0	0	0	0	0	
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	-5 100	-5 100	0	-5 100	0	0	0	0	0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	286 040	136 040	0	136 040	150 000	0	0	0	0	0	0	
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	136 040	136 040	0	136 040	0	0	0	0	0	0	0	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	

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
926	KULTURA FIZYCZNA	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2011 ROKU

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>-1 145 096</b>	<b>-1 145 096</b>	<b>-6 097 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 384 092	-2 384 092	-6 097 007	0	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	-2 384 092	-2 384 092	-6 097 007	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 000	600 000	0	0	0
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000	600 000	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000	100 000	0	0	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	100 000	100 000	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	518 996	518 996	0	0	0
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	518 996	518 996	0	0	0
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000	20 000	0	0	0
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 000	20 000	0	0	0

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2011 (7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												7
						17 700 000	3 000 000	20 774 927				
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>												
<b>Transport i łączność</b>						<b>142 367 403</b>	<b>7 162 726</b>	<b>17 700 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>20 774 927</b>	
1	600	60016	<b>Publiczne drogi gminne</b>		<b>48 637 653</b>	<b>7 162 726</b>	<b>17 700 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>20 774 927</b>		
1.1			Rozwój infrastruktury drogowej w mieście Ostrowiec Świętokrzyski poprzez budowę ulicy K. Szymanowskiego od ulicy Kolonia Robotnicza do granic miasta	2005-2013	365 000	365 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.2			Budowa ul. Zagłoby – IV etap w Ostrowcu Świętokrzyskim od Al. 3-go Maja do przecięcia z przedłużeniem ul. Samsonowicza wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i wężla na przecięciu z drogą nr 755	2006-2012	34 530 798	3 055 871	10 700 000	0	0	0	20 774 927	Urząd Miasta
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 wężla na przecięciu z drogą nr 755 - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2006-2012	27 930 798	1 055 871	6 100 000	0	0	0	20 774 927	Urząd Miasta
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 wężla na przecięciu z drogą nr 755 - wydatki nie kwalifikowane	2006-2012	6 600 000	2 000 000	4 600 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.3			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2012	214 110	214 110	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.4			Rozbudowa ul. Tomaszów	2008-2013	1 398 275	398 275	1 000 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.5			Przebudowa ul. Jagodowej	2011-2012	19 000	19 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.6			Przebudowa ul. Korzennej	2011-2012	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.7			Przebudowa ul. Poziomkowej	2011-2012	20 000	20 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.8			Rozbudowa drogi gminnej nr 302076 T. dl. 1104 m - ul. Denkowska - na odcinku od połączenia z istniejącą nawierzchnią ul. Denkowskiej do skrzyżowania z ul. L. Chrzanowskiego wraz z budową infrastruktury technicznej w Ostrowcu Św.	2005-2011	7 950 000	950 000	4 000 000	0	0	0	3 000 000	Urząd Miasta

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.9			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	3 755 908	55 344	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.10			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. J.Samsonowicza	23 128 406	350 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.11			Przebudowa i rozbudowa ul. Wąwozy	4 700 712	2 530 000	2 000 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.12			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul.Ogrodowej	631 475	1 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.13			Budowa ul. Kanalowej	1 124 500	10 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.14			Budowa ul. Żurawiej	1 114 394	100 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.15			Przebudowa ul. Trzeciaków	319 680	1 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.16			Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jezewskiego	2 840 577	1 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.17			Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul.Świerkowej	2 750 156	187 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.18			Budowa ul.Pogodnej	1 390 998	601 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.19			Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	6 682 076	14 122	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.20			Przebudowa ul. J. Głogowskiego	2 096 953	1 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.21			Rozbudowa ul. Dumalka	202 000	18 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.22			Przebudowa ul.Miodowej -bocznej	400 252	134 862	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.23			Rozbudowa ul. Topolowej	1 300 142	46 142	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.24			Budowa ul.Ostrowieckiej od ul.L.Chrzanowskiego do ul.Furmatńskiej	4 000 000	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.25			Przebudowa ul. Kolejowej bocznej	200 000	20 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
<b>Razem dział 600</b>				<b>142 367 403</b>	<b>48 637 653</b>	<b>17 700 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>20 774 927</b>	
<b>720</b>											
<b>Informatyka</b>				<b>13 380 331</b>	<b>4 815 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 004 101</b>	
1		72095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 939</b>	<b>84 969</b>					<b>65 085</b>	<b>Urząd Miasta</b>
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 939	19 894					B	65 085
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	76 571	76 571						65 085
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki nie kwalifikowane	9 368	8 398						0
1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Rozbudowa infrastruktury informatycznej	6 533 383	4 213 349					B	3 550 235
1.2.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	6 496 782	4 176 748						3 550 235
1.2.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki nie kwalifikowane	36 601	36 601						0

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.3			E-sięć miejska - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	6 761 009	128 609				B	388 781	Urząd Miasta
1.3.1			E-sięć miejska - budowa miejskich sieci światłowodowych jst-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	6 640 009	68 609					388 781	Urząd Miasta
1.3.2			E-sięć miejska - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki nie kwalifikowane	121 000	60 000					0	Urząd Miasta
<b>Razem dział 720</b>				<b>13 380 331</b>	<b>811 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 004 101</b>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>								
1		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 229 318</b>	<b>120 040</b>	<b>68 100</b>	<b>0</b>	<b>111 860</b>		<b>0</b>	
1.1			Termomodernizacja PSP nr 8	1 529 318	20 040	68 100	0	111 860	C	0	Urząd Miasta
1.2			Hala sportowa przy PSP nr 1	1 700 000	100 000	0	0	0		0	Urząd Miasta
2		80110	<b>Gimnazja</b>	<b>3 225 030</b>	<b>319 260</b>	<b>1 085 100</b>	<b>0</b>	<b>1 782 240</b>		<b>0</b>	
2.1			Termomodernizacja ZSP nr 2	3 225 030	319 260	1 085 100	0	1 782 240	C	0	Urząd Miasta
<b>Razem dział 801</b>				<b>6 454 348</b>	<b>439 300</b>	<b>1 153 200</b>	<b>0</b>	<b>1 894 100</b>		<b>0</b>	
900			<b>Gospodarka komunalna</b>								
1.		90015	<b>Oświetlenie ulic i placów</b>	<b>275 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1.1			Przebudowa oświetlenia ulicy S. Brody	275 000	25 000	0	0	0		0	Urząd Miasta
2		90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 779 596</b>	<b>2 852 165</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 219 253</b>	
2.1			<b>Kanalizacja sanitarna</b>	<b>1 159 050</b>	<b>395 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
2.1.1			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskiej	1 159 050	395 860	0	0	0		0	Urząd Miasta
2.2			<b>Kanalizacja deszczowa</b>	<b>1 950 393</b>	<b>350 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
2.2.1			Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla kanałów zbiorczych miasta Ostrowiec Świętokrzyski	1 560 002	1 000	0	0	0		0	Urząd Miasta
2.2.2			Budowa kanalizacji deszczowej od ul.Kolonia Robotnicza do Grzybowej	390 391	349 996	0	0	0		0	Urząd Miasta
2.3			<b>Inne zadania</b>	<b>40 670 153</b>	<b>2 105 309</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 219 253</b>	
2.3.1			Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	354 000	32 000	0	0	0		0	Urząd Miasta
2.3.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	17 601 311	358 480	2 900 000	0	0	B	3 219 253	Urząd Miasta
2.3.2.1			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego) - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	17 244 073	85 302	2 900 000	0	0		3 219 253	Urząd Miasta
2.3.2.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego) - wydatki nie kwalifikowane	357 238	273 178	0	0	0		0	Urząd Miasta
2.3.3			Monitoring miasta	1 671 628	10 000	0	0	0		0	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2.3.4			Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	12 903 214	8 584 829	7 000 000					Urząd Miasta
2.3.5			Parking z odwodnieniem przy budynku ul. Świętokrzyska 22	320 000	120 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.3.6			Wnieсение wkładu do Spółki MWiK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św."	7 820 000	2 600 000	2 600 000					Urząd Miasta
<b>Razem dział 900</b>				<b>44 054 596</b>	<b>18 596 418</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 219 253</b>	
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>											
1	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40 123 040</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			Ostrowski Browar Kultury	40 123 040	600 000						Urząd Miasta
<b>Razem dział 921</b>				<b>40 123 040</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	926		<b>Kultura fizyczna</b>								
1	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>136 370</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			Monitoring głosowy stadionu MOSIR	136 370	10 000						Urząd Miasta
2	92605		<b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>	<b>58 798 525</b>	<b>6 543 528</b>	<b>1 543 528</b>	<b>1 579 000</b>	<b>0</b>	<b>3 421 000</b>	<b>0</b>	
2.1			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	58 798 525	6 543 528	1 579 000	1 579 000	0	3 421 000	0	Urząd Miasta
<b>Razem dział 926</b>				<b>58 934 895</b>	<b>6 553 528</b>	<b>1 579 000</b>	<b>1 579 000</b>	<b>0</b>	<b>3 421 000</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>305 314 613</b>	<b>82 689 907</b>	<b>32 932 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 315 100</b>	<b>27 998 281</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>				<b>2 877 592</b>	<b>1 308 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538 350</b>	<b>2 328 757</b>	
1	80101		Nazwa projektu: Uczucie się przez całe życie	98 673	54 790	0	0	0	0	98 673	ZSiPP nr 3
2	85195		Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	877 269	32 500	0	0	0	254 411	622 858	Urząd Miasta
3	85395		Nazwa projektu: Potrafisz - program wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijania kompetencji kluczowych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski "Potrafisz"	51 500	10 000	0	0	0	7 725	43 775	Urząd Miasta
4	85395		Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	676 971	347 531	0	0	0	98 611	567 875	Urząd Miasta
5	85395		Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Akademia kształcenia dorosłych"	236 512	107 991	0	0	0	37 102	199 410	CKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2011 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	853	85395	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Interdyscyplinarne warszty dydaktyczno - wyrównawcze"	206 461	104 000	0	0	0	30 970	175 491	PSP Nr 4
7	853	85395	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	730 206	651 356	0	0	0	109 531	620 675	Urząd Miasta
<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.</b>				<b>9 004 775</b>	<b>1 140 888</b>	<b>1 140 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	6 911 280	432 160	432 160					Urząd Miasta
2	750	75023	Jednolite zarządzania Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową	946 042	299 204	299 204					Urząd Miasta
3	750	75023	Prowadzenie witryny internetowej Urzędu Miasta	63 653	5 124	5 124					Urząd Miasta
4	852	85295	Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	335 000	30 000	30 000					Urząd Miasta
5	853	85305	Udziałanie świadczeń zdrowotnych i opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	748 800	374 400	374 400					Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>11 882 367</b>	<b>2 449 056</b>	<b>1 151 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>538 350</b>	<b>2 328 757</b>	
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>				<b>317 196 980</b>	<b>85 138 963</b>	<b>14 595 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 853 450</b>	<b>30 327 038</b>	

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki

B. środki z RPOWŚ

C. dotacja z NFOŚiGW

D. dotacja ze ŚUW

E. środki z budżetu krajowego

F. środki z Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki"

G. środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca  
Świętokrzyskiego



## Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	docho- dy 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
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>							
1		<b>60016</b>	<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>88 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
1.1			Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej (ścieżka rowerowa)	88 000	88 000	88 000	0	0	0	
2		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 002 088</b>	<b>1 002 088</b>	<b>1 002 088</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1			Budowa parkingu przy ul. Świętokrzyskiej	1 002 088	1 002 088	102 088	900 000			
	<b>Razem dział 600</b>			<b>1 090 088</b>	<b>1 090 088</b>	<b>190 088</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							
1		<b>70005</b>	<b>Gosp. Gruntami i nieruchomościami</b>	<b>887 800</b>	<b>887 800</b>	<b>887 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	887 800	887 800	887 800	0	0	0	
	<b>Razem dział 700</b>			<b>887 800</b>	<b>887 800</b>	<b>887 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>							Urząd Miasta
1		<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>252 458</b>	<b>252 458</b>	<b>252 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			Miejski Zintegrowany System Informatyczny	102 458	102 458	102 458				
1.2			Sieć internetowa	50 000	50 000	50 000				
1.3			Systemy informatyczne	100 000	100 000	100 000				
	<b>Rzem dział 750</b>			<b>252 458</b>	<b>252 458</b>	<b>252 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>							Urząd Miasta
1		<b>90095</b>	<b>Pozostałe inwestycje komunalne</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			Inne zadania	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
1.1.1			Montaż wiat przystankowych	50 000	50 000	50 000				
	<b>Razem dział 900</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>							Urząd Miasta
1		<b>92605</b>	<b>Obiekty MOSIR Rawszczyzna</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			Zakup ringu bokserskiego dla MOSIR	20 000	20 000	20 000				
	<b>Razem dział 926</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ogółem</b>			<b>2 300 346</b>	<b>2 300 346</b>	<b>1 400 346</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr ...../2011  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia .....2011

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok**

Źródła finansowania	Przewidywane nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2011
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>2 881 734</b>	<b>1 312 310</b>
- środki z budżetu j.s.t.	10 485	0
- środki z budżetu krajowego	538 350	192 559
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 332 899	1 119 751
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>84 238 026</b>	<b>38 846 062</b>
- środki z budżetu j.s.t.	24 264 236	10 847 781
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	59 973 790	27 998 281
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>87 119 760</b>	<b>40 158 372</b>
- środki z budżetu j.s.t.	24 274 721	10 847 781
- środki z budżetu krajowego	538 350	192 559
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	62 306 689	29 118 032

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok**

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2011
						źródło	kwota	
1.	Program: Partnerski Projekt COMENIUSA Priorytet: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich Nazwa projektu: Uczenie się przez całe życie	2009-2011	ZSiPP nr 3	801	80101	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>98 673</b>	<b>54 790</b>
						- środki z budżetu JST	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	98 673	54 790
2.	Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Priorytet: Opieka zdrowotna, opieka nad dzieckiem Nazwa projektu: Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski	2009-2011	Urząd Miasta	851	85195	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>877 269</b>	<b>32 500</b>
						- środki z budżetu JST	0	0
						- środki z budżetu krajowego	254 411	9 425
						- środki z UE	622 858	23 075
3.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nazwa projektu: Potrafisz - program wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwijania kompetencji kluczowych gimnazjalistów z terenu gminy Ostrowiec Świętokrzyski "Potrafisz"	2010-2011	Urząd Miasta	853	85395	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>51 500</b>	<b>10 000</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	7 725	1 500
						- środki z UE	43 775	8 500
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2010-2012	Urząd Miasta	853	85395	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>676 971</b>	<b>347 531</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	10 485	0
						- środki z budżetu krajowego	98 611	52 130
						- środki z UE	567 875	295 401
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Akademia kształcenia dorosłych"	2010-2012	CKU	853	85395	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>236 512</b>	<b>107 991</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	37 102	16 199
						- środki z UE	199 410	91 792
6.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Interdyscyplinarne warszty dydaktyczno - wyrównawcze"	2010-2011	PSP Nr 4	853	85395	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>206 461</b>	<b>104 000</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	30 970	15 601
						- środki z UE	175 491	88 399
7.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	2011-2013	Urząd Miasta	853	85395	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>730 206</b>	<b>651 356</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	109 531	97 704
						- środki z UE	620 675	553 652
8.	Program: Partnerski Projekt COMENIUSA Priorytet: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich Nazwa projektu: Uczenie się przez całe życie	2011	PG Nr 3	801	80110	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>4 142</b>	<b>4 142</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	4 142	4 142
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>						<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>2 881 734</b>	<b>1 312 310</b>
- środki z budżetu j.s.t.						- środki z budżetu j.s.t.	<b>10 485</b>	<b>0</b>
- środki z budżetu krajowego						- środki z budżetu krajowego	<b>538 350</b>	<b>192 559</b>
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						- środki z UE	<b>2 332 899</b>	<b>1 119 751</b>

**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok**

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2011
						źródło	kwota	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu 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	2006-2012	Urząd Miasta	600	60016	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>53 780 591</b>	<b>27 930 798</b>
						- środki z budżetu j.s.t	13 778 590	7 155 871
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	40 002 001	20 774 927
2.	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 Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2011	Urząd Miasta	720	72095	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>76 571</b>	<b>76 571</b>
						- środki z budżetu j.s.t	11 486	11 486
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	65 085	65 085
3.	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 Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2011-2012	Urząd Miasta	720	72095	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>6 496 782</b>	<b>4 176 748</b>
						- środki z budżetu j.s.t	974 518	626 513
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	5 522 264	3 550 235
4.	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 Nazwa projektu: E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	2009-2012	Urząd Miasta	720	72095	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>6 640 009</b>	<b>457 390</b>
						- środki z budżetu j.s.t	1 047 552	68 609
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	5 592 457	388 781
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Nazwa projektu: Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (zagospodarowanie Parku Miejskiego)	2009-2011	Urząd Miasta	900	90095	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>17 244 073</b>	<b>6 204 555</b>
						- środki z budżetu j.s.t	8 452 090	2 985 302
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	8 791 983	3 219 253
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>							<b>84 238 026</b>	<b>38 846 062</b>
<b>- środki z budżetu j.s.t</b>							<b>24 264 236</b>	<b>10 847 781</b>
<b>- środki z budżetu krajowego</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</b>							<b>59 973 790</b>	<b>27 998 281</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W ROKU 2011**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2011
<i>Przychody</i>			
1	955	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	3 330 360,00
2	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	38 972 194,00
<b>Ogółem przychody:</b>			<b>42 302 554,00</b>
<i>Rozchody</i>			
1	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	6 132 370,00
<b>Ogółem rozchody:</b>			<b>6 132 370,00</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca  
Świętokrzyskiego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku**

1	2	3	4	5	6	7	w tym:			10	11	12
							8	9	10			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2011 r. - dochody	Plan 2011 r. - Wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>												
801		Oświata i wychowanie		28 713	28 713	0	0	0	28 713	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe		1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	
	80104	Przedszkola		27 713	27 713	0	0	0	27 713	0	0	
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy</b>												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000	360 000	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 000	360 000	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>360 000</b>	<b>388 713</b>	<b>388 713</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>28 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

.....  
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr..... 2011  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia ..... 2011 roku

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Wydatki
				ogółem	w tym: dotacja	
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 988 310		2 988 310
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	14 152 004	3 381 737	14 152 004
<b>Ogółem:</b>				<b>17 140 314</b>	<b>3 381 737</b>	<b>17 140 314</b>

.....  
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

### Dotacji przedmiotowe w 2011 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Kwota dotacji
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku</b>		<b>3 381 737</b>
<b>I.I</b>			<b>Zakłady Budżetowe</b>		<b>3 381 737</b>
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		3 381 737
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych	1 376 954
				dopłata do kosztów związanych z trwałym zarządaniem budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi	1 454 783
				dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy	500 000
				dopłata do kosztów związanych z utrzymaniem Ośrodka w Przebrnie	50 000
			<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2011 ROK</b>		<b>3 381 737</b>

.....  
 podpis Przewodniczącego Rady



### Dotacje celowe w 2011 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku</b>					<b>28 713</b>	<b>2 212 500</b>
<b>I. Dotacje dla Zakładów Budżetowych</b>						<b>600 000</b>
1	710	71095	Dofinansowanie do budowy wiaty nad placem targowym Nr 3 wraz z węzłem sanitarnym i instalacjami oraz utwardzeniem terenu	Targowiska Miejskie		600 000
<b>I.II. Dotacje dla Gminnych instytucji kultury</b>					<b>0</b>	<b>1 612 500</b>
	921	92109	Dofinansowanie do utworzenia Centrum Tradycji Hutnictwa	Miejskie Centrum Kultury		1 550 000
			Dofinansowanie zakupu wzmacniaczy do instrumentów muzycznych	Miejskie Centrum Kultury		45 500
			Dofinansowanie zakupu wyposażenia Galerii Fotografii	Miejskie Centrum Kultury		7 000
	921	92116	Dofinansowanie do dalszej komputeryzacji placówki	Miejska Biblioteka Publiczna		10 000
<b>I.III. Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>					<b>28 713</b>	
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów kształcenia ucznia ZSP Nr 2, mieszkańca Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanego przez Gminę Sandomierz w ramach nauczania religii na zajęciach międzyszkolnych	Gmina Sandomierz		1 000
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Bodzechów	Gmina Bodzechów		27 713
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2011 roku</b>					<b>1 922 020</b>	
<b>1.</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomani</b>		<b>50 000</b>	
			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
<b>2.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>767 020</b>	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		206 020
				CARITAS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		34 000
				WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		17 000
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		483 000
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezdomnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		17 000
			Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		10 000
<b>3.</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>ochrona zdrowia</b>		<b>50 000</b>	
			Upowszechnienie zasad pomocy medycznej i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia	Stowarzyszenie SARON - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		9 000
				Stowarzyszenie RADOŚĆ - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		3 000
			Promocja honorowego krwiodawstwa	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		2 600
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Św.	Stowarzyszenie Ostrowieckiego Klubu Amazonka - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		25 000
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe, dzieciom i dorosłym zamieszkałym na terenie Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		10 400
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>		<b>740 000</b>	
	852	85232	Centra Integracji Społecznej			600 000
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczno zawodowa poprzez działanie CIS	Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot będzie wyłoniony w związku z ustawą o zatrudnieniu		600 000
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej			140 000
			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	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	14 000	
				Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	16 000	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa prawnego dla mieszkańców Ostrowca Św.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezdomnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej	95 000	
<b>5.</b>	<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10 000</b>	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		10 000	
			Kultywacja tradycji - patriotyzmu	Stowarzyszenie Na Rzecz Samorządowych Rad Osiedlowych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 000	
				podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	
<b>6.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>sport szkolny</b>		<b>305 000</b>	
			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	300 000	
				MKS KSZO JUNIOR - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
<b>Suma dotacji celowych</b>					<b>1 950 733</b>	<b>2 212 500</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>						<b>4 163 233</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca  
Świętokrzyskiego

## Uzasadnienie

### I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 rok zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr VI/23/2011 z dnia 25 stycznia 2011 roku wynosił:

1) dochody	202.874.063,00	1) wydatki	238.256.263,00
2) przychody	42.714.570,00	2) rozchody	7.332.370,00
<b>razem (1+2)</b>	<b>245.588.633,00</b>	<b>razem (1+2)</b>	<b>245.588.633,00</b>
deficyt budżetu:		35.382.200,00	

Zmiany dokonywane przez Prezydenta Miasta w styczniu 2011 roku nie spowodowały zmiany wysokości wydatków i dochodów budżetu.

### II. Zmiany budżetu proponowane w przedstawionym projekcie uchwały:

#### 1. Proponowane zmiany dotyczące jednocześnie dochodów i wydatków budżetu:

- 1) W dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” proponuje się zwiększyć o kwotę 577.888,- zł planowane dochody z tytułu dotacji celowej, jaką ma uzyskać Gmina Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Zagłoby IV etap...”. Po wyłonieniu wykonawcy robót ustalono koszt inwestycji, który jest niższy niż zakładano. Pomimo tego kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego nie ulegnie zmianie i wyniesie 40.002.001,- zł. Zmiana kwoty dotacji w roku 2011 jest wynikiem refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych. W związku z powyższym wydatki Gminy planowane na realizację przedmiotowej inwestycji na rok 2011 proponuje się zmniejszyć o kwotę 3.235.096,- zł.
- 2) W dziale 756, rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” proponuje się jednocześnie zwiększyć dochody i wydatki budżetu o kwotę 294,- zł. Zmiana ta wynika z rozliczeń Gminy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu dotacji rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień z podatków lokalnych zakładów pracy chronionej. Po rozliczeniu dotacji jeden z przedsiębiorców z terenu Gminy zobowiązany został do zwrotu przyznanej ulgi, którą wpłacił wraz z odsetkami na konto Gminy, a Gmina zobowiązana została do odprowadzenia tych środków na rzecz PFRON.
- 3) W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” proponuje się dokonać zmiany o kwotę 180.000,- zł dochodów między paragrafem 097 „Wpływy z różnych dochodów” i 083 „Wpływy z usług”. Zmiana ta dotyczy dochodów z tytułu ściągniętych należności po zlikwidowanym Zakładzie Budżetowym „Izba Wytrzeźwień”.
- 4) W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85232 „Centra Integracji Społecznej” proponuje się zwiększyć planowane dochody w paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów” o kwotę 15.448,- zł. Kwota ta wynika z dotacji, jaką przekazał Powiatowy Urząd Pracy na rzecz zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego „Centrum Integracji Społecznej” z tytułu wypłaty zasiłków reintegracyjnych. O kwotę 15.448,- zł proponuje się zwiększyć wydatki budżetu Gminy w rozdziale 85228

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych”.

- 5) Ze względu na przyznanie Gminie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski” finansowanego w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, proponuje się zwiększyć o kwotę 652.891,- zł planowane dochody i wydatki w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdziale 85395 „Pozostała działalność”.

## **2. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu:**

- 1) W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” proponuje się zwiększyć o kwotę 412.000,- zł planowane wydatki na zakup usług remontowych (paragraf 427),
- 2) W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się przeznaczyć kwotę 600.000,- zł na dotację inwestycyjną dla Zakładu Budżetowego „Targowiska Miejskie” (paragraf 622) z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na budowie wiaty nad placem targowym nr 3 wraz z węzłem sanitarnym i instalacjami: wodną, sanitarną, deszczową, elektryczną oraz utwardzeniem terenu.
- 3) W dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75023 „Urzędy Gminy” proponuje się zwiększyć planowane wydatki na:
  - a) zakup usług remontowych (paragraf 427) o kwotę 350.984,- zł,
  - b) zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 421) o kwotę 112.360,- zł,
  - c) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi (paragrafy 401, 411, 412) o kwotę 117.640,- zł,
- 4) W dziale 750 rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększyć o kwotę 200.000,- zł planowane wydatki zakup usług pozostałych (paragraf 430) związanych z promocją Miasta.
- 5) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” proponuje się zwiększyć o kwotę 50.000,- zł planowane wydatki na bieżącą działalność Straży Miejskiej.
- 6) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
  - a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” proponuje się zwiększyć:
    - o kwotę 1.000,- zł planowane wydatki na dotacje celowe dla zadania realizowanego na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 231),
    - o kwotę 80.000,- zł planowane wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów (paragraf 324),
    - o kwotę 38.232,- zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 401),
  - b) w rozdziale 80104 „Przedszkola” proponuje się zwiększyć o kwotę 27.713,- zł planowane wydatki na dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (paragraf 231) oraz zmniejszyć o kwotę 28.713,- zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 401),
  - c) w rozdziale 80110 „Gimnazja” proponuje się zwiększyć o kwotę 50.000,- zł planowane wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów (paragraf 324),
  - d) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” proponuje się:

- zwiększyć o kwotę 32.910,- zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 401),
  - zwiększyć o kwotę 4.924,- zł planowane wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne (paragraf 411),
  - zwiększyć o kwotę 794,- zł planowane wydatki na składki na Fundusz Pracy (paragraf 412),
  - zwiększyć o kwotę 450,- zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 421),
  - zwiększyć o kwotę 2.139,- zł planowane wydatki na krajowe podróże służbowe (paragraf 441),
  - zmniejszyć o kwotę 36.117,- zł planowane wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (paragraf 470),
- 7) W dziale 851 „Ochrona zdrowia” proponuje się zwiększyć o kwotę 605.020,- zł planowane wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Kwota 605.020,- zł wynika z rozliczenia nadwyżki środków pieniężnych z roku 2010. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zwiększa się o kwotę 20.000,- zł planowane dotacje celowe dla stowarzyszeń (paragraf 282), a w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 417.020,- zł kwotę dotacji dla stowarzyszeń oraz o kwotę 168.000,- wydatki bieżące ( w paragrafach 417, 421, 428, 430, 461).
- 8) W dziale 852 „Pomoc społeczna” proponuje się:
- a) w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zmniejszyć o kwotę 105.000,- zł planowane wydatki na świadczenia społeczne (paragraf 311),
  - b) w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększyć o kwotę 20.000,- zł planowane wydatki na wypłatę dodatków (paragraf 311),
  - c) w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejszyć o kwotę 60.000,- zł planowane wydatki na dotacje celowe dla stowarzyszeń (paragraf 282) i zwiększyć o kwotę 15.448,- zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 430),
  - d) w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” proponuje się:
    - zmniejszyć o kwotę 331.900,- zł planowane wydatki na dotacje celowe dla stowarzyszeń (paragraf 282),
    - zwiększyć o kwotę 371.900,- zł wydatki bieżące MOPS związane z funkcjonowaniem kuchni dla ubogich,
  - e) W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” proponuje się zwiększyć o kwotę 766.583,- zł planowane wydatki bieżące na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w tym:
    - o kwotę 651.356,- zł programu pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski” prowadzonego przez Urząd Miasta,
    - o kwotę 105.000,- zł programu „Pomocna dłoń” prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
    - o kwotę 10.217,- zł programu pn. „Akademia kształcenia dorosłych” prowadzonego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego,
    - o kwotę 10,- zł programu pn. „Interdyscyplinarne warsztaty dydaktyczno-wyrównawcze” prowadzonego przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4,

- 9) W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejsza się o kwotę 5.100,- zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 430).
- 10) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
  - a) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększa się o kwotę 136.040,- zł wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 430). Kwota ta wynika z rozliczenia nadwyżki środków pieniężnych z roku 2010 związanych z ochroną środowiska,
  - b) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 150.000,- zł planowane wydatki na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Miejskich związaną z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego Gminy.
- 11) W dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92695 „pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 200.000,- zł planowane wydatki na wypłatę stypendiów sportowych (paragraf 325).

**III. W zakresie inwestycji uzasadnienie zmian rzeczowo-kwotowych zadań inwestycyjnych wraz ze źródłami finansowania tych zadań, ujętych w Załączniku Nr 3 i 4 do projektu uchwały, przedstawia załączona tabela.**

**IV. Ponadto w niniejszym projekcie uchwały znajduje się zmiana w wysokości planowanych przychodów budżetu oraz rozchodów budżetu. Polega ona na wprowadzeniu do budżetu kwoty nadwyżki środków obrotowych wynoszącej 3.330.360,- zł, zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 3.682.376,- zł, a także zmniejszeniu o kwotę 1.200.000,- zł planowanych rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek.**

**V. Dodatkowo dokonano zmian w planie finansowym zakładów budżetowych: Zakładu Usług Miejskich oraz Targowiska Miejskie związanych z przyznaniem przez Gminę dotacji.**

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **1.246.521,- zł** do kwoty **204.120.584,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **2.034.505,- zł** do kwoty **240.290.768,- zł**,
- zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę **412.016,- zł** do kwoty **42.302.554,- zł**
- zmniejszeniem planowanych rozchodów budżetu o kwotę **1.200.000,- zł**, do kwoty **6.132.370,- zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę **1.745.096,- zł** do kwoty **82.390.253,- zł**.