

**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 **42.495 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 **42.495 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 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 4 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 4a do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samo-

rządu terytorialnego w 2011 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

7) Załącznik Nr 10 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 roku”. do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

8) Załącznik Nr 14 „Dotacje celowe w 2011 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

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

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

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....  
Przewodniczący Rady Miasta

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>42 495</b>
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		<u>34 995</u>
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO		34 995
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.		34 995
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		<u>7 500</u>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		7 500
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		7 500

.....  
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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000	-85 000	0	-85 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2011-2013	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	2006-2016	23 128 406	350 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.11			Przebudowa i rozbudowa ul. Wąwozy	2006-2012	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	2010-2012	631 475	1 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.13			Budowa ul. Kanałowej	2008-2013	1 124 500	10 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.14			Budowa ul. Żurawiej	2008-2012	1 114 394	100 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.15			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2012	319 680	1 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.16			Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jezewskiego	2009-2013	2 840 577	1 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.17			Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul.Świerkowej	2009-2013	2 750 156	187 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.18			Budowa ul.Pogodnej	2009-2012	1 390 998	601 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.19			Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	2009-2012	6 682 076	14 122	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.20			Przebudowa ul. J. Głogowskiego	2009-2013	2 096 953	1 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.21			Rozbudowa ul. Dumalka	2011-2012	202 000	18 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.22			Przebudowa ul.Miodowej -bocznej	2010-2011	400 252	134 862	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.23			Rozbudowa ul. Topolowej	2011-2013	1 300 142	46 142	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.24			Budowa ul.Ostrowieckiej od ul.L.Chrzanowskiego do ul.Furmatńskiej	2011-2014	4 000 000	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.25			Przebudowa ul. Kolejowej bocznej	2011-2012	200 000	20 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
<b>Razem dział 600</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>		
<b>720</b>												
<b>Informatyka</b>					<b>13 380 331</b>	<b>811 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 004 101</b>		
1		72095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 815 708</b>	<b>811 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 004 101</b>		
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2011	85 939	84 969	19 894			B	65 085	Urząd Miasta
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2010-2011	76 571	76 571	11 486				65 085	Urząd Miasta
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki nie kwalifikowane	2010-2011	9 368	8 398	8 398				0	Urząd Miasta
1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Rozbudowa infrastruktury informatycznej	2011-2012	6 533 383	4 213 349	663 114			B	3 550 235	Urząd Miasta
1.2.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2011-2012	6 496 782	4 176 748	626 513				3 550 235	Urząd Miasta
1.2.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki nie kwalifikowane	2011-2012	36 601	36 601	36 601				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.	
1.3			E-sięć miejska - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	6 761 009	128 609					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>	<b>0</b>	
1.1			Termomodernizacja PSP nr 8	1 529 318	20 040	68 100	0	111 860	0	0	Urząd Miasta
1.2			Hala sportowa przy PSP nr 1	1 700 000	100 000	0	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>	<b>0</b>	
2.1			Termomodernizacja ZSP nr 2	3 225 030	319 260	1 085 100	0	1 782 240	0	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>	<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>	<b>0</b>	
1.1			Przebudowa oświetlenia ulicy S. Brody	275 000	25 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2		90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 779 596</b>	<b>18 571 418</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 219 253</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	
2.1.1			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Denkowskiej	1 159 050	395 860	0	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>	<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	0	Urząd Miasta
2.2.2			Budowa kanalizacji deszczowej od ul.Kolonia Robotnicza do Grzybowej	390 391	349 996	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.3			<b>Inne zadania</b>	<b>40 670 153</b>	<b>17 824 562</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 219 253</b>	<b>0</b>	
2.3.1			Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPlAZ przy ul. Sandomierskiej	354 000	32 000	0	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	0	3 219 253	Urząd Miasta
2.3.2.1			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	17 244 073	85 302	2 900 000	0	0	0	3 219 253	Urząd Miasta
2.3.2.2			Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki nie kwalifikowane	357 238	273 178	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.3.3			Monitoring miasta	1 671 628	10 000	0	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.		
												dochody własne jst
2.3.4			Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	12 903 214	8 584 829	1 584 829	7 000 000				Urząd Miasta	
2.3.5			Parking z odwodnieniem przy budynku ul. Świętokrzyska 22	320 000	120 000	120 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
2.3.6			Wnieście wkładu do Spółki MWiK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św."	7 820 000	2 600 000	0	2 600 000				Urząd Miasta	
<b>Razem dział 900</b>				<b>44 054 596</b>	<b>18 596 418</b>	<b>2 877 165</b>	<b>12 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 219 253</b>		
921	<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>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	600 000					Urząd Miasta	
<b>Razem dział 921</b>				<b>40 123 040</b>	<b>600 000</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>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	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>	<b>0</b>	
2.1			Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	58 798 525	6 543 528	1 543 528	1 579 000	0	A 3 421 000		Urząd Miasta	
<b>Razem dział 926</b>				<b>58 934 895</b>	<b>6 553 528</b>	<b>1 553 528</b>	<b>1 579 000</b>	<b>0</b>	<b>3 421 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>305 314 613</b>	<b>82 689 907</b>	<b>13 444 326</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>4 887 355</b>	<b>1 506 568</b>	<b>198 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 559</b>	<b>1 115 609</b>	
1	801	80101	Nazwa projektu: Uczucie się przez całe życie	98 673	54 790	0	0	0	0	0	54 790	ZSiPP nr 3
2	851	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	0	9 425	23 075	Urząd Miasta
3	853	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	E 1 500	F 8 500		Urząd Miasta
4	853	85395	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	676 971	347 531	0	0	0	E 52 130	F 295 401		Urząd Miasta
5	853	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	E 16 199	F 91 792		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	15 601	88 399	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	97 704	553 652	Urząd Miasta
8	853	85395	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2 009 763	198 400	198 400	0	0	0	0	MOPS
<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>9 019 775</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	350 000	30 000	30 000					Urząd Miasta
5	853	85305	Udzielanie 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>13 907 130</b>	<b>2 647 456</b>	<b>1 339 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 559</b>	<b>1 115 609</b>	
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>				<b>319 221 743</b>	<b>85 337 363</b>	<b>14 783 614</b>	<b>32 932 200</b>	<b>0</b>	<b>8 507 659</b>	<b>29 113 890</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

Załącznik Nr 4  
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>4 891 497</b>	<b>1 510 710</b>
- środki z budżetu j.s.t.	324 571	198 400
- środki z budżetu krajowego	623 084	192 559
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 943 842	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>89 129 523</b>	<b>40 356 772</b>
- środki z budżetu j.s.t.	24 588 807	11 046 181
- środki z budżetu krajowego	623 084	192 559
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	63 917 632	29 118 032

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4a  
do uchwały Nr ...../2011  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia ..... 2011 roku

**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 gwarantującą 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: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2010-2011	0	853	0	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>2 009 763</b>	<b>198 400</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	314 086	198 400
						- środki z budżetu krajowego	84 734	0
						- środki z UE	1 610 943	0
9.	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>4 891 497</b>	<b>1 510 710</b>
	- środki z budżetu j.s.t.					- środki z budżetu j.s.t.	<b>324 571</b>	<b>198 400</b>
	- środki z budżetu krajowego					- środki z budżetu krajowego	<b>623 084</b>	<b>192 559</b>
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					- środki z UE	<b>3 943 842</b>	<b>1 119 751</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**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2011 r. - dochody	Plan 2011 r. - Wydatki	6	7	w tym:			10	11	Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<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>III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	
	90095	Pozostała działalność	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	
<b>OGÓLEM</b>			<b>360 000</b>	<b>488 713</b>	<b>488 713</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>128 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

.....  
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

**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	3 059 038		3 059 038
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	14 152 004	3 381 737	14 152 004
<b>Ogółem:</b>				<b>17 211 042</b>	<b>3 381 737</b>	<b>17 211 042</b>

.....  
podpis Przewodniczącego Rady Miasta

## Dotacje celowe w 2011 roku

LP	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 roku</b>		<b>128 713</b>	<b>2 212 500</b>
<b>I.I</b>			<b>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</b>			<b>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</b>			<b>Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>100 000</b>	
	900	90095	Dofinansowanie kosztów i porządkowania wałów rzek Kamienna, Szewnianka i Modła	Samorząd Województwa	100 000	
<b>I.IV</b>			<b>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.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2011 roku</b>		<b>1 723 620</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 Bezdolnych - 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>541 600</b>	
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		401 600	
			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	401 600	

	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>1 852 333</b>	<b>2 212 500</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>						<b>4 064 833</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca  
Świętokrzyskiego



## Uzasadnienie

### I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2011 rok zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr VII/41/2011 z dnia 7 marca 2011 roku wynosił:

1) dochody	204.120.584,00	1) wydatki	240.290.768,00
2) przychody	42.302.554,00	2) rozchody	6.132.370,00
<b>razem (1+2)</b>	<b>246.423.138,00</b>	<b>razem (1+2)</b>	<b>246.423.138,00</b>
deficyt budżetu:		36.170.184,00	

### II. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków dokonane przez Prezydenta Miasta przedstawiały się następująco:

	dochody	wydatki
1) dział 750, rozdział 75056 – zwiększenie dotacji na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego	+60.914,00	+60.914,00
2) dział 751, rozdział 75101 – zmniejszenie dotacji na aktualizację spisów wyborczych	-8,00	-8,00
3) dział 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na prowadzenie ośrodka wsparcia	+20.700,00	+20.700,00
<b>Razem:</b>	<b>+81.606,00</b>	<b>+81.606,00</b>

### III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 204.202.190,00 zł,
- 2) wydatki budżetu 240.372.374,00 zł,
- 3) deficyt budżetowy (1-2) 36.170.184,00 zł,
- 4) przychody budżetu 42.302.554,00 zł,
- 5) rozchody budżetu 6.132.370,00 zł.

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

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

- 1) W związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokości ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2011, zwiększa się o kwotę 34.995,- zł dochody Gminy w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” paragrafie 292 „Subwencję”. Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” paragrafie 401.
- 2) W związku z uczestnictwem przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 w projekcie pn. „Strefa odkrywania talentów”, Szkoła otrzyma środki z tytułu rekompensaty poniesionych wydatków w łącznej kwocie 7.500,- zł. Środki te zwiększają dochody Gminy w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków PSP Nr 1 związanych

z realizacją przedmiotowego projektu, w związku z tym zwiększone zostają wydatki budżetu Gminy o wskazaną powyżej kwotę.

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

- 1) W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75405 „Komendy powiatowe policji” proponuje się przeznaczyć kwotę 50.000,- zł na dotację dla Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas ponadnormatywnej służby funkcjonariuszy. Środki na ten cel proponuje się uzyskać poprzez zmniejszenie kwoty rezerwy na zarządzanie kryzysowe (rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”, paragraf 481 „Rezerwy”).
- 2) W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach środków Publicznego Gimnazjum Nr 3 proponuje się zmniejszyć o kwotę 3.000,- zł planowane wydatki w paragrafie 470 „Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej”, jednocześnie zwiększający o kwotę 2.000,- zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 417) oraz o kwotę 1.000,- zł wydatki na podróże służbowe krajowe (paragraf 441).
- 3) W dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85232 „Centra integracji społecznej” proponuje się zmniejszyć o kwotę 198.400,- zł planowane wydatki przeznaczone na dotację dla CIS, a środki te asygnować na zabezpieczenie realizacji partnerskiego projektu „Wspólna sprawa” (dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85395 „Pozostała działalność”, paragraf 4309 „zakup usług pozostałych”). Program ten realizowany będzie we współpracy MOPS i CIS.
- 4) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
  - a) w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” **zwiększa się o kwotę 16.000,- zł** planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 430),
  - b) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” **zmniejsza się o kwotę 31.000,- zł** planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 430),
  - c) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się **zwiększyć o kwotę 100.000,- zł** planowane wydatki na dotację dla Województwa Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na koszenie wałów przeciwpowodziowych rzek Modły i Szewnianki (paragraf 233), oraz **zmniejszyć o kwotę 85.000,- zł** planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 430).

## **V. Dodatkowo proponuje się zmianę w planie finansowym zakładu budżetowego „Targowiska Miejskie”, poprzez podwyższenie o kwotę 70.728,- zł przychodów i wydatków. Kwota powyższa jest nadwyżką środków obrotowych uzyskanych przez Zakład za rok 2010.**

Powyższe zmiany budżetu skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **42.495,- zł** do kwoty **204.244.685,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **42.495,- zł** do kwoty **240.414.869,- zł**.