

**UCHWAŁA NR     /     /2012**  
**Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego**  
z dnia ..... 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 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 XVIII/ 207/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 r., zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **2.993.476 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 **4.046.142 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a, 2b do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 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 2012 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 5a „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 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 2012 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5b do niniejszej uchwały,

8) Załącznik Nr 6 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2012 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 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

10) Załącznik Nr 13 „Dotacje podmiotowe w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

11) Załącznik Nr 14 „Dotacje celowe w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

12) § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ § 6. Ustala się dochody w kwocie **1.200.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.833.789 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii”.

13) § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„ § 7. Ustala się dochody w kwocie 310.000 zł z tytułu pobierania opłat na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie 680.310 zł na realizację zadań określonych w ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami)”.

14) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **14.844.666 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 13.792.000 zł,
  - 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.052.666 zł
2. Przychody budżetu w wysokości **23.534.009 zł**, rozchody w wysokości **8.689.343 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6”.

15) § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

**§ 11.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **5.000.000 zł;**
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu - w kwocie **13.792.000 zł;**
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie **4.540.548 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  
Ostrowca Świętokrzyskiego

Projektodawca  
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przedstawiający w imieniu projektodawcy  
Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór

**DOCHODY BUDŻETU GMINY OSTROWIEC NA 2012 ROK**

/w

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2012		
				Dochody ogółem	w tym	
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>211 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 616,00</b>
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	211 616,00	0,00	211 616,00
		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	211 616,00	0,00	211 616,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
	80104		PRZEDSZKOLA	800,00	800,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	38 500,00	38 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 500,00	38 500,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-540,00	-540,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	540,00	540,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 185 347,00</b>	<b>2 185 347,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 185 347,00	2 185 347,00	0,00
		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	2 074 663,00	2 074 663,00	0,00
		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	110 684,00	110 684,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>549 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 213,00</b>
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	549 213,00	0,00	549 213,00
		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	549 213,00	0,00	549 213,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	8 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>Ogółem :</b>				<b>2 993 476,00</b>	<b>2 232 647,00</b>	<b>760 829,00</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2012 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>4 046 142</b>	<b>3 566 483</b>	<b>479 659</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>4 046 142</b>	<b>3 566 483</b>	<b>479 659</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 000	0	110 000
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	110 000	0	110 000
720		INFORMATYKA	359 659	0	359 659
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	359 659	0	359 659
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-30 000	-30 000	0
	75022	RADY GMIN	-20 000	-20 000	0
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-10 000	-10 000	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	-10 000	10 000
	75414	OBRONA CYWILNA	0	-10 000	10 000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	41 170	41 170	0
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	41 170	41 170	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 056	300 056	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	252 860	252 860	0
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-1 360	-1 360	0
	80104	PRZEDSZKOLA	45 193	45 193	0
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	3 363	3 363	0
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0	0	0
851		OCHRONA ZDROWIA	587 063	587 063	0
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	30 000	30 000	0
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	560 063	560 063	0
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 000	-3 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-75 228	-75 228	0
	85206	WSPIERANIE RODZINY	43 726	43 726	0
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	30 000	30 000	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	-184 091	-184 091	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	35 137	35 137	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 343 612	2 343 612	0

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 343 612	2 343 612	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-1 500	-1 500	0
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	-1 500	-1 500	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	370 310	370 310	0
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	370 310	370 310	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 000	33 000	0
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	30 000	30 000	0
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	3 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	8 000	8 000	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	8 000	0

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego



Dział/Rodz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI			WYDATKI			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5	6	7	8	9	10	11									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	560 063	265 274	39 256	226 018	294 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 000	0	0	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	POMOC SPOŁECZNA	-75 228	78 623	74 693	3 930	0	-183 851	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206	WSPIERANIE RODZINY	43 726	43 726	43 726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	ZASIŁKI STAŁE	-184 091	0	0	0	0	0	-184 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	35 137	34 897	30 967	3 930	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 343 612	0	0	0	0	0	0	2 343 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 343 612	0	0	0	0	0	0	2 343 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	370 310	370 310	3 000	367 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	370 310	370 310	3 000	367 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 000	0	0	0	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	8 000	8 000	3 421	4 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000	8 000	3 421	4 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

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 2012 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>												
600			<b>Transport i łączność</b>									
1		60016	<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>109 172 681</b>	<b>41 639 485</b>	<b>5 717 396</b>	<b>13 792 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 130 089</b>	
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 węzła na przecięciu z drogą nr 755	67 045 351	39 596 374	3 674 285	13 792 000	0	0	0	22 130 089	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 węzła na przecięciu z drogą nr 755 - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	53 780 588	29 752 742	2 067 653	5 555 000	0	0	A	22 130 089	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 węzła na przecięciu z drogą nr 755 - wydatki niekwalifikowane	13 264 763	9 843 632	1 606 632	8 237 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.3			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	794 775	14 760	14 760	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.4			Rozbudowa ul. Tomaszów	4 239 615	1 136 270	1 136 270	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.5			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	4 013 999	41 826	41 826	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.6			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	22 973 976	136 899	136 899	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.7			Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 163 609	200 000	200 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.8			Budowa ul. Żurawiej	1 171 273	111 000	111 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.9			Budowa ul. Pogodnej	985 091	346 093	346 093	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.10			Rozbudowa ul. Dunalka	247 820	56 030	56 030	0	0	0	0	0	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 (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.			
												5 717 396	13 792 000
<b>Razem dział 600</b>				<b>109 172 681</b>	<b>41 639 485</b>	<b>5 717 396</b>	<b>13 792 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 130 089</b>		
<b>720 Informatyka</b>				<b>6 955 330</b>	<b>6 889 468</b>	<b>1 040 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 848 909</b>		
1	72095		<b>Pozostała działalność</b>										
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 939	84 969	19 884					65 085	Urząd Miasta	
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	76 571	76 571	11 486				A	65 085	Urząd Miasta	
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	9 368	8 398	8 398					0	Urząd Miasta	
1.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	6 869 391	6 804 499	1 020 675					5 783 824	Urząd Miasta	
1.2.1			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	6 869 391	6 804 499	1 020 675				A	5 783 824	Urząd Miasta	
<b>Razem dział 720</b>				<b>6 955 330</b>	<b>6 889 468</b>	<b>1 040 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 848 909</b>		
<b>801 Oświata i wychowanie</b>				<b>803 918</b>	<b>583 300</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 300</b>	<b>0</b>		
1	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	803 918	583 300	72 000	0	0	0	511 300	0		
1.1			Termomodernizacja PSP nr 8	803 918	583 300	72 000	0	0	0	B	511 300	Urząd Miasta	
<b>Razem dział 801</b>				<b>803 918</b>	<b>583 300</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 300</b>	<b>0</b>		
<b>900 Gospodarka komunalna</b>				<b>8 056 160</b>	<b>2 716 160</b>	<b>2 716 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	90095		<b>Pozostała działalność</b>	8 056 160	2 716 160	2 716 160	0	0	0	0	0		
1.1			<b>Inne zadania</b>	8 056 160	2 716 160	2 716 160	0	0	0	0	0		
1.1.1			Parking z odwodnieniem przy budynku ul. Świętokrzyska 22	236 160	116 160	116 160	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.1.2			Wnieście wkładu do Spółki MWIK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. "	7 820 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
<b>Razem dział 900</b>				<b>8 056 160</b>	<b>2 716 160</b>	<b>2 716 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>40 121 615</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	40 121 615	1 000	1 000	0	0	0	0	0		
1.1			Ostrowiecki Browar Kultury	40 121 615	1 000	1 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
<b>Razem dział 921</b>				<b>40 121 615</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				<b>165 109 704</b>	<b>51 829 413</b>	<b>9 547 115</b>	<b>13 792 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 300</b>	<b>0</b>	<b>27 978 998</b>	

**WYDATKI BIEŻĄCE**

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 2012 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	kredyty i pożyczki			
<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>8 249 082</b>	<b>2 728 225</b>	<b>184 091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 217</b>	<b>2 386 917</b>		
1	853	85395	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	2010-2012	216 597	0	0	0	32 501	184 096	Urząd Miasta	
2	853	85395	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	2011-2013	51 902	0	0	0	7 786	44 116	Urząd Miasta	
3	853	85395	Nazwa projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty "Akademia kształcenia dorosłych"	2010-2012	47 411	0	0	0	7 112	40 299	CKU	
4	801	80104	Nazwa projektu: Blogging in Europe	2011-2012	44 393	0	0	0	0	44 393	PP Nr 16	
5	853	85395	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji: "Wspólna sprawa"	2010-2012	2 367 922	184 091	0	0	109 818	2 074 013	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>8 831 061</b>	<b>926 201</b>	<b>926 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	432 160	432 160					Urząd Miasta	
2	750	75023	Jednolite zarządzanie Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową	2010-2013	333 576	333 576					Urząd Miasta	
3	900	90006	Prowadzenie monitoringu w rejonie nieczystego składowiska odpadów	2011-2013	4 458	4 458					Urząd Miasta	
4	750	75023	Odnawianie certyfikatu systemu zarządzania jakością	2011-2013	6 107	6 107					Urząd Miasta	
5	853	85305	Udziałanie świadczeń zdrowotnych i opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	2009-2012	93 600	93 600					Urząd Miasta	
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	2011-2012	25 000	25 000					Urząd Miasta	
7	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	31 300	31 300					Urząd Miasta	
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>17 080 143</b>	<b>3 654 426</b>	<b>1 110 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157 217</b>	<b>2 386 917</b>		
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>				<b>182 189 847</b>	<b>55 483 839</b>	<b>10 657 407</b>	<b>13 792 000</b>	<b>0</b>	<b>668 517</b>	<b>30 365 915</b>		

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. środki z RPOWS

B. dotacja z NFOŚiGW

C. środki z Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki"

D. środki z budżetu krajowego

F. Comenius

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca

Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....2012  
 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
 z dnia .....2012 roku

### Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							Urząd Miasta
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	300 000	300 000	300 000	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	300 000	300 000	300 000		0	0	
	<b>Razem dział 700</b>			<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>							Urząd Miasta
1		72095	Pozostała działalność	6 533 381	6 533 381	1 011 118	0	0	5 522 263	
1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	6 533 381	6 533 381	1 011 118	0	0	5 522 263	
1.1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	6 496 780	6 496 780	974 517			5 522 263	
1.1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	36 601	36 601	36 601				
	<b>Razem dział 720</b>			<b>6 533 381</b>	<b>6 533 381</b>	<b>1 011 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 522 263</b>	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>							Urząd Miasta
1		75023	Urzędy Gmin	150 000	150 000	150 000	0	0	0	
1.1			Sieć internetowa	50 000	50 000	50 000		0	0	
1.2			Systemy informatyczne	100 000	100 000	100 000		0	0	
	<b>Rzecz dział 750</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							Urząd Miasta
1		75414	Obrona cywilna	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
1.1.			Zakup dwóch sztuk pomp na wyposażenie magazynu OC	10 000	10 000	10 000				
	<b>Razem dział 754</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ogółem</b>			<b>6 993 381</b>	<b>6 993 381</b>	<b>1 471 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 522 263</b>	<b>x</b>

A. środki z RPOWŚ

.....  
 Przewodniczący Rady Miasta  
 Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr ...../2012  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia .....2012

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok**

Źródła finansowania	Przewidywane nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2012
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>8 249 082</b>	<b>2 728 225</b>
- środki z budżetu j.s.t.	509 498	184 091
- środki z budżetu krajowego	536 797	157 217
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 202 787	2 386 917
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>67 223 330</b>	<b>43 130 592</b>
- środki z budżetu j.s.t.	15 850 158	9 629 331
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	51 373 172	33 501 261
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>75 472 412</b>	<b>45 858 817</b>
- środki z budżetu j.s.t.	16 359 656	9 813 422
- środki z budżetu krajowego	536 797	157 217
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	58 575 959	35 888 178

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr ...../2012  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia ..... 2012 roku

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok**

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2012
						źródło	kwota	
1.	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 "Moje przedszkole"	2010-2012	Urząd Miasta	853	85395	<b>Ogółem wydatki bieżące</b> - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	<b>677 807</b> 11 321 98 611 567 875	<b>216 597</b> 0 32 501 184 096
2.	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> - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	<b>621 872</b> 0 93 281 528 591	<b>51 902</b> 0 7 786 44 116
3.	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> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	<b>236 511</b> 0 35 477 201 034	<b>47 411</b> 0 7 112 40 299
4.	Program: Partnerski Projekt COMENIUSA Priorytet: Rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich Nazwa projektu: Blogging in Europe	2011-2012	Urząd Miasta	801	80104	<b>Ogółem wydatki bieżące</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	<b>50 473</b> 0 0 50 473	<b>44 393</b> 0 0 44 393
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2010-2012	MOPS	853 852	85395 85214	<b>Ogółem wydatki bieżące</b> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	<b>6 662 419</b> 498 177 309 428 5 854 814	<b>2 367 922</b> 184 091 109 818 2 074 013
						<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>8 249 082</b>	<b>2 728 225</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	<b>509 498</b>	<b>184 091</b>
						- środki z budżetu krajowego	<b>536 797</b>	<b>157 217</b>
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>7 202 787</b>	<b>2 386 917</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok**

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2012
						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>53 780 588</b>	<b>29 752 742</b>
						- środki z budżetu j.s.t	13 778 588	7 622 653
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	40 002 000	22 130 089
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	2010-2012	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	2012-2012	Urząd Miasta	720	72095	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>6 496 780</b>	<b>6 496 780</b>
						- środki z budżetu j.s.t	974 517	974 517
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	5 522 263	5 522 263
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>6 869 391</b>	<b>6 804 499</b>
						- środki z budżetu j.s.t	1 085 567	1 020 675
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	5 783 824	5 783 824
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>							<b>67 223 330</b>	<b>43 130 592</b>
<b>- środki z budżetu j.s.t</b>							<b>15 850 158</b>	<b>9 629 331</b>
<b>- środki z budżetu krajowego</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</b>							<b>51 373 172</b>	<b>33 501 261</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr.....  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia ..... 2012 roku

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2012 rok
<b>Przychody ogółem</b>			
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	5 201 461
2	952	Z tytułu kredytów i pożyczek	18 332 548
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>23 534 009</b>

<b>Rozchody</b>			
1	992	Splaty pożyczek i kredytów	8 689 343
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>8 689 343</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca  
Świętokrzyskiego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2012 r. - dochody	Plan 2012 r. - Wydatki	6	7	w tym:				10	11	Wydatki majątkowe	
							Wydające		w tym:					Swiadczenia na rzecz osób fizycznych
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
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	0	590 181	590 181	38 260	34 330	3 930	131 000	240	420 681	0		
	80104	Przedszkola		131 000	131 000	0	0	0	131 000		0	0		
852		Pomoc społeczna	38 500	38 500	38 500	38 260	34 330	3 930	0	240	0	0		
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	38 500	38 500	38 500	38 260	34 330	3 930	0	240	0	0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		420 681	420 681	0	0	0	0		420 681	0		
	85395	Pozostała działalność		420 681	420 681	0	0	0	0		420 681	0		
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy</b>														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0		0	0		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	400 000	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0		0	0		
<b>OGÓŁEM</b>			<b>438 500</b>	<b>990 181</b>	<b>990 181</b>	<b>438 260</b>	<b>34 330</b>	<b>403 930</b>	<b>131 000</b>	<b>240</b>	<b>420 681</b>	<b>0</b>		

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego .

**Dotacje podmiotowe w 2012 roku**

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2012 roku</b>	<b>3 901 000</b>
<b>I.I</b>			<b>Gminne Instytucje Kultury</b>	<b>3 901 000</b>
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 030 000
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	460 000
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 411 000
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku</b>	<b>2 362 000</b>
<b>II.I</b>			<b>Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>1 445 000</b>
1.	801	80101	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	447 000
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	270 000
3.	801	80104	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	539 000
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	81 000
5.	801	80110	Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. Z o.o.	108 000
<b>II.II</b>			<b>Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>917 000</b>
1.	801	80101	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Zygmunta Szczęsnego - Felińskiego	199 000
2.	801	80104	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	718 000
			<b>OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>6 263 000</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego .

### Dotacje celowe w 2012 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 2012 roku</b>		<b>131 000</b>	
<b>I.I</b>			<b>Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>131 000</b>	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		131 000	
				Gmina Bodzechów	40 000	
				Gmina Ćmielów	7 000	
				Gmina Kunów	84 000	
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku</b>		<b>1 659 789</b>	<b>100 000</b>
<b>1.</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Przeciwdziałanie narkomani</b>		<b>40 000</b>	
			Środowiskowa profilaktyka uzależnień	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	40 000	
<b>2.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>804 789</b>	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	240 789	
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	480 000	
				CARITAS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 000	
				Stowarzyszenie JASKÓŁKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 000	
				AKCJA KATOLICKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000	
				WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 000	
			Realizacja programów profilaktycznych dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu	CARITAS - punkt konsultacyjny podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
<b>3.</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>ochrona zdrowia</b>		<b>57 000</b>	
			Upowszechnienie zasad pomocy medycznej i prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5	
				AKCJA KATOLICKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
				Polskie stowarzyszenie diabetyków - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	
				Stowarzyszenie SARON - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	16 995	
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000	
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 000	
			Promocja honorowego krwiodawstwa			
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe, dzieciom i dorosłym zamieszkałym na terenie Ostrowca Św.	Stowarzyszenie AMAZONKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	23 000	
			Przeciwdziałanie Nikotyzmowi wśród Mieszkańców Ostrowca Św.	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>		<b>565 000</b>	
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		400 000	
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczno zawodowa poprzez działanie CIS	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	400 000	
				Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w związku z ustawą o zatrudnieniu socjalnym		
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		165 000	
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminogennych w szkołach i Przedszkolach	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności i odzieży	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	22 500	
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 500	
				podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000	
			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	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	100 000	

<b>5.</b>	<b>900</b>		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>100 000</b>
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			100 000
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki wymienione w uchwale Rady Miasta Nr X/92/2011 Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.		100 000
<b>6.</b>	<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>13 000</b>
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			13 000
			Kultywacja tradycji - patriotyzmu	podmiot wyłoniony w drodze konkursu		8 000
				Stowarzyszenie ROCK AFERA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		5 000
<b>7.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>sport szkolny</b>			<b>180 000</b>
	926	92695	Upowszechnienie kultury fizycznej sportu dzieci i młodzieży z terenu Ostrowca Św. poprzez szkolenia sportowe oraz organizację imprez sportowych w różnorodnych dyscyplinach sportu	KS KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		29 203
				KS KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		9 314
				KS KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		18 628
				KS KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		13 971
				MKS KSZO JUNIOR - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		50 000
				UMKS OSTROWIA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		9 314
				UKS JEDYNKA Piłka siatkowa - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		18 628
				UKS GUMP - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		9 314
				OKSW KICKBOXING - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		4 657
				OKSW BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		4 657
				OKSW TEAKWONDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		4 657
				Świętokrzyski Klub Teakwondo - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		4 657
				BEZ PARDONU KARATE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		3 000
<b>Suma dotacji celowych</b>					<b>1 790 789</b>	<b>100 000</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>						<b>1 890 789</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca  
Świętokrzyskiego

## Uzasadnienie

### I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 rok zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr XX/11/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku wynosił:

1) dochody	199.871.591,00	1) wydatki	213.663.591,00
2) przychody	22.493.845,00	2) rozchody	8.701.845,00
<b>razem (1+2)</b>	<b>222.365.436,00</b>	<b>razem (1+2)</b>	<b>222.365.436,00</b>
deficyt budżetu:		<b>13.792.000,00</b>	

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

	dochody	wydatki
1) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na realizację programu dożywiania	+60.000,00	+60.000,00
<b>Razem:</b>	<b>+60.000,00</b>	<b>+60.000,00</b>

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

- 1) dochody budżetu 199.931.591,00 zł,
- 2) wydatki budżetu 213.723.591,00 zł,
- 3) deficyt budżetowy (1-2) 13.792.000,00 zł,
- 4) przychody budżetu 22.493.845,00 zł,
- 5) rozchody budżetu 8.701.845,00 zł.

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

#### 1. Proponowane zmiany w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy:

W związku z nadwyżką środków pieniężnych z roku 2011 w kwocie 5.201.461,- zł, z których 2.000.000,- zł zostało już zaplanowanych w budżecie, proponuje się:

- 1) zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.052.666,- zł, w tym:
  - a) środki na profilaktykę antyalkoholową i antynarkotykową – o kwotę 633.789,- zł, w tym:
    - w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” – paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych” o kwotę 30.000,- zł,
    - w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, w paragrafie 282 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” o kwotę 294.789,- zł; w paragrafie 300 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” o kwotę 9.000,- zł; paragrafie 417 „Wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 20.000,- zł; w paragrafie 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 10.000,- zł; w paragrafie 428 „Zakup usług zdrowotnych” – 50.000,- zł; w paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych” o kwotę

- 200.000,- zł oraz w paragrafie 461 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” o kwotę 20.000,- zł (łącznie 603.789,- zł),
- b) środki na ochronę środowiska – o kwotę 370.310,- zł - w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, paragrafie 430 „Zakup usług pozostałych”,
- c) projekty unijne, których realizacja kontynuowana jest w roku 2012 – o kwotę 48.567,- zł, w tym:
- o kwotę 44.393,- zł na realizację przez Publiczne Przedszkole Nr 16 programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – dział 801 „Oświata i wychowania”, rozdziale 80104 „Przedszkola”, paragraf 401 „Wynagrodzenia osobowe”,
  - o kwotę 4.174,- zł na realizację przez Centrum Kształcenia Ustawicznego programu „Akademia kształcenia dorosłych” – dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w paragrafie 4117 – o kwotę 598,- zł, w paragrafie 4127 – o kwotę 80,- zł oraz w paragrafie 4177 – o kwotę 3.496,- zł.
- 2) pozostałą kwotę tj. 2.148.795,- zł przeznaczyć na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Ze względu na przesunięcie w czasie prywatyzacji „Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych” Spółka z o.o. proponuje się jednocześnie zmniejszyć planowane przychody z tego tytułu (o kwotę 2 mln zł) oraz zmniejszyć wartość kredytu planowanego do zaciągnięcia na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań o kwotę 161.297,- zł do kwotę 4.540.548,- zł.
- 3) zmniejszyć o kwotę 12.502,- zł wartość planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów i pożyczek. Zmiana ta wynika z korekty wartości pozostałej do spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Przeskok, Przesmyk, Wylot.

Finansowanie rozchodów budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Pozycja	przed zmianą	po zmianie	różnica
1	Rozchody w roku 2012	8.701.845,-	8.689.343,-	-12.502,-
	finansowane z:			
2	nadwyżki środków pieniężnych z roku 2011:	2.000.000,-	5.201.461,-	+ 3.201.461,-
a)	<i>na pokrycie wydatków:</i>	0,-	1.052.666,-	+ 1.052.666,-
b)	<i>na pokrycie rozchodów</i>	2.000.000,-	4.148.795,-	+ 2.148.795,-
3	przychodów z prywatyzacji MPRD	2.000.000,-	0,-	- 2.000.000,-
4	przychodów z kredytów	4.701.845,-	4.540.548,-	- 161.297,-

## 2. Proponowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu Gminy:

- 1) W związku ze zwiększeniem o kwotę 211.616,- zł planowanej kwoty dotacji na realizację zadania pn. „E-Świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych JST” proponuje się zwiększyć dochody Gminy w dziale 720 „Informatyka” rozdziale 72095 „Pozostała działalność” paragrafie 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” oraz wydatki w tym samym dziale i rozdziale, w paragrafie 605 o kwotę 359.659,- zł. Różnica w kwocie 148.043,- zł stanowi wkład własny Gminy do projektu.
- 2) Publiczne Przedszkole Nr 15 uzyskało nieplanowane dochody w kwocie 800,- zł związane z udostępnianiem sal do prowadzenia dodatkowych płatnych zajęć dla dzieci uczęszczających do przedszkola (dział 801, rozdział 80104, paragraf 075 – 600,- zł i paragraf 097 – 200,- zł). Dochody te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków PP Nr 15 związanych z zakupem usług (paragraf 430 kwota 800,- zł).
  - 3) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” proponuje się zwiększyć o kwotę 38.500,- zł planowane dochody z tytułu dotacji uzyskanych od innych gmin na realizację zadań bieżących. W związku ze zmianą sposobu finansowania obsługi informatycznej programów z zakresu pomocy społecznej, Gmina Ostrowiec otrzymywać będzie dotację z siedmiu ościennych gmin na pokrycie kosztów nadzoru nad tymi programami przez informatyka zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Uzyskane dochody proponuje się przeznaczyć na wydatki w tym samym dziale i rozdziale. Ponadto w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” proponuje się przenieść planowane w kwocie 540,- zł dochody Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego z paragrafu 075 (dotyczącego czynszów z najmu) na paragraf 092 (dotyczący odsetek).
  - 4) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększyć o kwotę 2.185.347,- zł planowane dochody z tytułu dotacji na realizację programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (w tym w paragrafie 2007 – o kwotę 2.074.663,- zł i w paragrafie 2009 o kwotę 110.684,- zł), z tego:
    - a) o kwotę 779,- zł dochody związane z projektem „Moje przedszkole” – o tą samą wartość rosną wydatki związane z realizacją projektu,
    - b) o kwotę 737,- zł dochody z realizacją przez CKU projektu „Akademia kształcenia dorosłych” – o tą samą wartość rosną wydatki związane z realizacją projektu,
    - c) o kwotę 2.183.831,- zł dochody związane w realizacją projektu partnerskiego „Wspólna sprawa” – wydatki na ten cel wzrosną o 2.337.922,- zł (w tym kwota dotacji dla gmin partnerów projektu 420.681,- zł) – różnica w kwocie 154.091,- zł stanowi wkład własny Gminy,
  - 5) W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększyć o kwotę 549.213,- zł planowane dochody z tytułu dotacji, jakie otrzymała Gmina na realizację programu „Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”. Dotacja ta wpłynęła na konto Gminy w roku 2012, jako refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim. Środki te proponuje się przeznaczyć na:
    - a) 110.000,- zł – zwiększenie wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa ul. Żurawiej” (dział 600, rozdział 60016, paragraf 605),
    - b) 148.043,- zł – zwiększenie wkładu własnego do projektu „E-Świętokrzyskie – budowa miejskich sieci światłowodowych JST” (dział 720, rozdział 72095, paragraf 605),
    - c) 41.170,- zł – zwiększenie wydatków związanych z obsługą zadłużenia Gminy (dział 757, rozdział 75702, paragraf 811),
    - d) 250.000,- zł – wydatki związane z remontami placówek oświatowych (dział 801, rozdział 80101, paragraf 427).
  - 6) w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92695 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększyć o kwotę 8.000,- zł planowane dochody związane z dotacją przyznaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację programu „Ferie na lodowisku” (paragraf 244), jednocześnie zwiększając o tą samą kwotę wydatki związane z realizacją programu.



## 2. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu:

- 1) zmniejszenie o kwotę 20.000,- planowanych wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 430) w rozdziale 75022 „Rada gminy” oraz o kwotę 10.000,- zł w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 30.000,- zł planowanej kwoty dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury (dział 921, rozdział 92109, paragraf 248) z przeznaczeniem na realizację programu obchodów Roku Jana Rybkowskiego.
- 2) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdziale 75414 „Obrona cywilna” proponuje się przesunąć środki w kwocie 10.000,- zł z paragrafu 421 „Zakup materiałów i wyposażenia” na paragraf 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”, z przeznaczeniem na zakup dwóch pomp na wyposażenie magazynu OC.
- 3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” proponuje się:
  - a) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększyć o kwotę 2.860,- zł planowane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych przez PSP Nr 1 (paragraf 424),
  - b) w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejszyć o kwotę 1.360,- zł planowane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych przez PSP Nr 1 (paragraf 424),
  - c) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększyć o kwotę 3.363,- zł planowane wydatki na realizację tego zadania przez MOPS, w tym w paragrafie 401 - o kwotę 814,- zł, w paragrafie 411 - o kwotę 185,- zł, w paragrafie 412 - o kwotę 20,- zł oraz w paragrafie 421 - o kwotę 2.344,- zł.
  - d) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” przesunąć kwotę 1.300,- zł z planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 427) na wynagrodzenia osobowe (paragraf 417).
- 4) w dziale 851 „Ochrona zdrowia” proponuje się:
  - a) w rozdziale 85154 „Przeciwdziałania alkoholizmowi” (poza rozdysponowaniem nadwyżki środków z roku 2011) zmniejszyć o kwotę 43.726,- zł planowane wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, przy czym zmniejszeniu o kwotę 62.982,- zł ulegną planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 430), przy zwiększeniu: o kwotę 864,- zł planowanych wydatków w paragrafie 411, o kwotę 122,- zł w paragrafie 412 i o kwotę 18.270,- zł w paragrafie 417.
  - b) w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zmniejszyć o kwotę 3.000,- zł planowane wydatki na dotacje celowe dla stowarzyszeń (paragraf 282), a środki te przeznaczyć na dotacje z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921, rozdział 92195, paragraf 252).
- 5) w dziale 852 „Pomoc społeczna” proponuje się:
  - a) w rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” zwiększyć o kwotę 43.726,- zł planowane wydatki na realizację przez MOPS zadań związanych z asystentami rodziny (w tym w paragrafie 411 – 6.458,- zł, w paragrafie 412 – 248,- zł oraz w paragrafie 417 – 37.020,- zł),
  - b) w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększyć o kwotę 30.000,- zł planowane wydatki na wypłatę świadczeń przez MOPS (paragraf 3119),
  - c) w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zmniejszyć o kwotę 184.091,- zł planowane wydatki na wypłatę świadczeń przez MOPS (paragraf 3110),
  - d) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” proponuje się zmniejszyć o kwotę 3.363,- zł planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe (paragraf 401).

- 7) w rozdziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” proponuje się zmniejszyć o kwotę 1.500,- zł planowane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych przez PSP Nr 1 (paragraf 424).
- 8) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” (poza rozdysponowaniem nadwyżki środków z roku 2011) proponuje się przenieść planowane wydatki w kwocie 3.000,- zł z paragrafu 430 „Zakup usług pozostałych” na paragraf 417 „Wynagrodzenia bezosobowe”.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **2.993.476,- zł** do kwoty **202.925.067,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **4.046.142,- zł** do kwoty **217.769.733,- zł**,
- zwiększeniem planowanego deficytu budżetu o kwotę **1.052.666,- zł** do kwoty **14.844.666,- zł**,
- zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę **1.040.164,- zł** do kwoty **23.534.009,- zł**,
- zmniejszeniem planowanych rozchodów budżetu o kwotę **12.052,- zł** do kwoty **8.689.343,- zł**.