

**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 **1.499.454 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 **1.499.454 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a 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 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 4 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 4a do niniejszej uchwały,

- 6) Załącznik Nr 11 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 14 „Dotacje celowe w 2012 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 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  
Ostrowca Świętokrzyskiego

Projektodawca  
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przedstawiający w imieniu projektodawcy  
Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2012

				w zł	
Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>				<b>7 619</b>	<b>1 507 073</b>
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		1 451 454
	60004		<u>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</u>		1 451 454
		0970	<u>WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</u>		1 451 454
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>		15 000
	75618		<u>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</u>		15 000
		0490	<u>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODST. ODRĘBNYCH USTAW</u>		15 000
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	7 619	7 619
	85395		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	7 619	7 619
		2007	<u>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</u>		7 619
		2009	<u>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</u>	7 619	

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		33 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		33 000
		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		33 000

.....  
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>1 499 454</b>	<b>1 499 454</b>	<b>0</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>1 499 454</b>	<b>1 499 454</b>	<b>0</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 511 454	1 511 454	0
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 451 454	1 451 454	0
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000	33 000	0
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 000	33 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	-230 000	-230 000	0
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	-25 000	-25 000	0
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-40 000	-40 000	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-50 000	-50 000	0
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-115 000	-115 000	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	0	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-45 000	-45 000	0
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-5 000	-5 000	0
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-20 000	-20 000	0
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	-20 000	0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	230 000	230 000	0
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	230 000	230 000	0

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2012 ROKU

Dział/Rozdz.	3	WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI BIEŻĄCE			4	WYDATKI BIEŻĄCE			5	WYDATKI BIEŻĄCE		6	7	8	9	10	11	12	
		Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE								WYDATKI BIEŻĄCE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	1 499 454	1 628 454	-26 000	1 654 454	0	-129 000	0	0	0											
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 511 454	1 511 454	0	1 511 454	0	0	0	0	0											
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 451 454	1 451 454	0	1 451 454	0	0	0	0	0											
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0											
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0											
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0											
852		POMOC SPOŁECZNA	-230 000	-101 000	-26 000	-75 000	0	-129 000	0	0	0											
	85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0											
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	-40 000	-26 000	-26 000	0	0	-14 000	0	0	0											
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-50 000	-50 000	0	-50 000	0	0	0	0	0											
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-115 000	0	0	0	0	-115 000	0	0	0											
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-45 000	-45 000	0	-45 000	0	0	0	0	0											
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-5 000	-5 000	0	-5 000	0	0	0	0	0											
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0											
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0											

Dział/Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Wydatki na jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego





### 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						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2012 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod fundację wydatków	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	12		
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>													
	600		<b>Transport i łączność</b>										
1		60016	<b>Publiczne drogi gminne</b>	113 179 587	42 244 636	6 322 547	13 792 000	0	0	0	22 130 089		
1.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2 879 121	19 803	19 803	0	0	0	0	0		
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 (RPOWS)	53 780 588	29 752 742	2 067 653	5 555 000	0	0	0	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. Gómej	794 775	1 000	1 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.4			Rozbudowa ul. Tomaszów	4 223 615	1 120 270	1 120 270	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.5			Przebudowa ul. Jagodowej	224 325	213 870	213 870	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.6			Przebudowa ul. Korzennej	206 310	197 700	197 700	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.7			Przebudowa ul. Poziomkowej	222 357	213 870	213 870	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.8			Przebudowa i rozbudowa ul. Młodowej	4 013 999	41 826	41 826	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 2012 (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			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. J.Samsonowicza	22 973 976	1 000	1 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.10			Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 163 609	200 000	200 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.11			Budowa ul. Żurawiej	1 171 273	111 000	111 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.12			Budowa ul. Pogodnej	985 091	346 093	346 093	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.13			Rozbudowa ul. Dunalka	247 820	56 030	56 030	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.14			Przebudowa ul. Kolejowej bocznej	490 793	125 567	125 567	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.15			Rozbudowa drogi gminnej nr 302076 T dł. 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.	4 537 172	233	233					Urząd Miasta
<b>Razem dział 600</b>				<b>113 179 587</b>	<b>42 244 636</b>	<b>6 322 547</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>13 433 313</b>	<b>7 569 090</b>	<b>1 150 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 418 264</b>
1	72095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 433 313</b>	<b>7 569 090</b>	<b>1 150 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 418 264</b>
1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST Rozbudowa infrastruktury informatycznej	6 563 882	764 551	130 111				634 440	Urząd Miasta
1.1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	6 496 781	746 400	111 960			A	634 440	Urząd Miasta
1.1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	67 101	18 151	18 151				0	Urząd Miasta
1.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	6 869 431	6 804 539	1 020 715				5 783 824	Urząd Miasta
1.2.1			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst-objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	6 869 391	6 804 499	1 020 675			A	5 783 824	Urząd Miasta
1.2.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalifikowane	40	40	40					
<b>Razem dział 720</b>				<b>13 433 313</b>	<b>7 569 090</b>	<b>1 150 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 418 264</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>511 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>803 918</b>	<b>583 300</b>	<b>72 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1			Termomodernizacja PSP nr 8	803 918	583 300	72 000	0	B	511 300	0	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>511 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900 Gospodarka komunalna</b>											
1	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 519 310</b>	<b>2 827 160</b>	<b>2 827 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1			<b>Inne zadania</b>	<b>8 519 310</b>	<b>2 827 160</b>	<b>2 827 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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	pożyczki			
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	6 879 181	406 961						Urząd Miasta	
2	750	75023	Jednolite zarządzanie Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową	730 869	280 219						Urząd Miasta	
3	900	90006	Prowadzenie monitoringu w rejonie nieczynnego składowiska odpadów	9 593	4 458						Urząd Miasta	
4	750	75023	Odnawianie certyfikatu systemu zarządzania jakością	20 720	6 335						Urząd Miasta	
5	853	85305	Udział w świadczeń zdrowotnych i opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	748 800	93 600						Urząd Miasta	
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	50 000	25 000						Urząd Miasta	
7	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	312 970	31 300						Urząd Miasta	
8	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	36 900	29 520						Urząd Miasta	
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>17 038 115</b>	<b>3 605 618</b>	<b>1 061 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 598</b>	<b>2 394 536</b>		
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>				<b>193 095 858</b>	<b>56 830 804</b>	<b>11 435 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660 898</b>	<b>30 942 889</b>		

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. środki z RPOWŚ

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

**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	536 798	149 598
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 202 786	2 394 536
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>67 223 331</b>	<b>37 380 212</b>
- środki z budżetu j.s.t.	15 850 159	8 766 774
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	51 373 172	28 613 438
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>75 472 413</b>	<b>40 108 437</b>
- środki z budżetu j.s.t.	16 359 657	8 950 865
- środki z budżetu krajowego	536 798	149 598
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	58 575 958	31 007 974

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4a 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 24 882 191 715
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 93 282 528 590	<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	853,9 852	85395,9 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>536 798</b>	<b>149 598</b>
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	<b>7 202 786</b>	<b>2 394 536</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki  
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	4 840	4 840
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	4 500	4 500
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	15 000	15 000
4	Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	6 400	6 400
5	Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	15 300	15 300
6	Przedszkole Nr 5	801	80104	130 000	130 000
7	Przedszkole Nr 7	801	80104	140 000	140 000
8	Przedszkole Nr 11	801	80104	125 000	125 000
9	Przedszkole Nr 12	801	80104	63 000	63 000
10	Przedszkole Nr 15	801	80104	140 000	140 000
11	Przedszkole Nr 16	801	80104	130 000	130 000
12	Przedszkole Nr 19	801	80104	74 000	74 000
13	Przedszkole Nr 21	801	80104	100 000	100 000
14	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	75 800	75 800
15	Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80148	9 000	9 000
	<b>OGÓŁEM 2012 ROK</b>			<b>1 032 840</b>	<b>1 032 840</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>176 000</b>	<b>50 000</b>
<b>I.I</b>			<b>Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego**</b>			<b>50 000</b>
	900	90095	Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej zadania " Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego		50 000
<b>I.II</b>			<b>Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>176 000</b>	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		176 000	
				Gmina Bodzechów	55 000	
				Gmina Ćmielów	7 000	
				Gmina Kunów	114 000	
<b>I.III</b>			<b>Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*</b>		<b>420 681</b>	
	853	85395	Wspólna realizacja projektu systemowego "Wspólna sprawa" realizowanego w partnerstwie z gminami ościennymi zgodnie z umową ramową		420 681	
				Gmina Bałtów	59 974	
				Gmina Ćmielów	77 099	
				Gmina Kunów	113 014	
				Gmina Lipnik	65 485	
				Gmina Mirzec	105 109	
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2012 roku</b>		<b>1 892 789</b>	<b>159 000</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	28 000	
				Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobieganiu Patologii - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000	
<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 - punkt konsultacyjny	CARITAS - 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	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	17 000	
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000	
			Promocja honorowego krwiodawstwa	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 000	
			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>550 000</b>	
	852	85232	Centra Interakcji Społecznej		400 000	
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczno zawodowa poprzez działanie CIS	Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w związku z ustawą o zatrudnieniu socjalnym	400 000	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		150 000	
			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	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa prawnego dla mieszkańców Ostrowca Św.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	100 000	
<b>5.</b>	<b>900</b>		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>159 000</b>
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			159 000
			na finasowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.		50 000
			na finasowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.		109 000
<b>6.</b>	<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>23 000</b>
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	Parafia Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony po rozpatrzeniu wniosków	10 000	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		13 000	
			Kultywacja tradycji - patriotyzmu	podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	
				PTTK Radwana - Postacie Ziemi Ostrowieckiej podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 500	
				PTTK Radwana - Perły Architektury podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 500	
			Upowszechnianie kultury, sztuki poprzez realizację projektu ROCK AFERA	Stowarzyszenie kulturotwórcze Nie z tej Bajki podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 200	
				Stowarzyszenie Krzywa Kultury - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 800	
<b>7.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>sport szkolny</b>			<b>418 000</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	29 217	
				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	
				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	

				Stowarzyszenie na Rzecz Samorządowych Rad Osiedlowych i Gminnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 800	
				PTTK Jeżewskiego - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 500	
926	92695	dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu, podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.		KS KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	35 000	
				KS KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	21 600	
				KS KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	11 600	
				KS KSZO SIATKÓWKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	60 000	
				KS KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	70 000	
				OKSW KICK BOXING - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 645	
				OKSW BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	
				GUMP SIATKÓWKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	
				MKS KSZO JUNIOR - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	
				UKS JEDYNKA Piłka siatkowa - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 155	
				Świętokrzyski Klub Teakwondo - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000	
<b>Suma dotacji celowych</b>					<b>2 068 789</b>	<b>209 000</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>					<b>2 277 789</b>	

\* powyższe dotacje zostały ujęte w załączniku Nr 2 jako środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku z powyższym w załączniku z dotacjami celowymi nie podlegają sumowaniu

\*\* powyższa dotacja została ujęta również w załączniku Nr 3, gdyż jest wydatkiem na wieloletnie przedsięwzięcia

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca  
Świętokrzyskiego

## Uzasadnienie

### I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2012 rok zmieniony Uchwałą Rady Miasta Nr XXVIII/112/2012 z dnia 4 października 2012 roku wynosił:

1) dochody	198.247.749,00	1) wydatki	215.092.415,00
2) przychody	25.534.009,00	2) rozchody	8.689.343,00
<b>razem (1+2)</b>	<b>223.781.758,00</b>	<b>razem (1+2)</b>	<b>223.781.758,00</b>
deficyt budżetu:		<b>16.844.666,00</b>	

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

	dochody	wydatki
1) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	+ 100.222,00	+ 100.222,00
<b>Razem:</b>	<b>+ 100.222,00</b>	<b>+ 100.222,00</b>

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

- 1) dochody budżetu 198.347.971,00 zł,
- 2) wydatki budżetu 215.192.637,00 zł,
- 3) deficyt budżetowy (1-2) 16.844.666,00 zł,
- 4) przychody budżetu 25.534.009,00 zł,
- 5) rozchody budżetu 8.689.343,00 zł.

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

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

- 1.1. Zwiększenia o kwotę 1.451.454,- zł dochodów w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Transport lokalny” związane jest ze zwrotem podatku VAT od faktur, jakie wystawiało „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji” Spółka z o.o. z tytułu refundacji strat poniesionych przez Spółkę w wyniku stosowania ulgowych i bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską. Ponieważ zgodnie z najnowszą interpretacją Urzędu Skarbowego rekompensata tego typu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, skorygowano faktury z ostatnich 5 lat. Spółka czeka na zwrot podatku, który zostanie następnie przekazany Gminie, jako podmiotowi ponoszącemu ciężar podatku. Środki z tego tytułu proponuje się przeznaczyć na wydatki związanymi za zakupem usług w ramach transportu zbiorowego (dział 600, rozdział 60004, paragraf 430).
- 1.2. Zwiększenia o kwotę 15.000,- zł planowanych dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” paragrafie 049 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw” związane jest z uzyskaniem wyższym niż pierwotnie planowano

dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego. Środki te proponuje się przeznaczyć na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych (paragraf 430) w dziale 600, rozdziale 60095 „Pozostała działalność”.

- 1.3. Przesunięcia w kwocie 7.619,- zł między źródłami finansowania w ramach dotacji otrzymanych na realizację programu „Moje przedszkole” (dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność”, paragraf 200 „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”. O taką wartość zwiększona zostanie dotacja z płatności w zakresie budżetu środków europejskich (czwarta cyfra paragrafu 7), a zmniejszona dotacja ze środków z budżetu państwa na współfinansowanie projektu (czwarta cyfra paragrafu 9). Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków w ramach realizacji przedmiotowego projektu, które skutkują adekwatnymi zmianami sposobu finansowania zadania.
- 1.4. Zwiększenia dochodów o kwotę 33.000,- zł w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, paragrafie 075 „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” związane jest z uzyskaniem wyższych niż zakładano dochodów z najmu składników majątkowych Gminy. Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przy ul. Sandomierskiej (dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71095 „Pozostała działalność”).

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

- 2.1. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększyć o kwotę 45.000,- zł planowane wydatki na realizacji zadań bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych.
- 2.2. W dziale 852 „Pomoc społeczna” proponuje się:
  - a) w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zmniejszyć o kwotę 25.000,- zł planowane wydatki na opłaty za pobyt podopiecznych MOPS w domach opieki społecznej (paragraf 433),
  - b) w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” zmniejszyć o kwotę 40.000,- zł planowane wydatki, w tym: na kwotę 14.000,- zł na świadczenia społeczne (paragraf 311) oraz na kwotę 26.000,- zł na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 417),
  - c) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zmniejszyć o kwotę 50.000,- zł planowane wydatki na zakup energii (paragraf 426),
  - d) w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejszyć o kwotę 115.000,- zł planowane wydatki na świadczenia społeczne (paragraf 311).
- 2.3. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” proponuje się:
  - a) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zmniejszyć o kwotę 5.000,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430),
  - b) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejszyć o kwotę 20.000,- zł planowane wydatki zakup energii (paragraf 426),
  - c) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejszyć o kwotę 20.000,- zł planowane wydatki zakup energii (paragraf 426).
- 2.4. W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” paragrafie 460 „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych

i innych jednostek organizacyjnych” zwiększyć o kwotę 230.000,- zł planowane wydatki związane z zawarciem ugody sądowej z BUDIMEX S.A., która ma zakończyć spór związany z roszczeniami firmy z tytułu robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Przedmiotowe roszczenia dotyczą malowania konstrukcji nośnych farbą ognioodporną oraz wykonaniem dodatkowych połączeń konstrukcji dachu.

**V. Dodatkowo proponuje się dokonać zmiany w planach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych, polegającą na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w Publicznym Przedszkolu Nr 7 o kwotę 30.000,- zł.**

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **1.499.454,- zł** do kwoty **199.847.425,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **1.499.454,- zł** do kwoty **216.692.091,- zł**.