

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2013 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na 2013 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 2013 r. poz. 594) 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 XXXIII/159/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 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 **9.000 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 **9.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a, 2b do niniejszej uchwały,
- 3)Załącznik Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4)Załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5)Załącznik Nr 9 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6)Załącznik Nr 13 "Dotacje podmiotowe w 2013 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7)Załącznik Nr 14 "Dotacje celowe w 2013 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8)§ 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody w kwocie **343.609 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 **609.049 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami). ”.

§ 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.

Projektodawca: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Przedstawiający w imieniu Projektodawcy : Skarbnik Miasta

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2013

w zł

Dzia	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					9 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 000
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		9 000
		6300	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		9 000

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2013 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			9 000	-183 988	192 988
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			9 000	-183 988	192 988
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-5 412	-195 000	189 588
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-40 372	-210 000	169 628
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 960	15 000	19 960
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 012	11 012	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	11 012	11 012	0
720		INFORMATYKA	-5 600	0	-5 600
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 600	0	-5 600
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-34 000	0	-34 000
	75023	URZĘDY GMIN	-34 000	0	-34 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 300	2 300	0
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 300	2 300	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-1 100	-1 100	0
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 100	-1 100	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000	0	9 000
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	9 000	0	9 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 100	1 100	34 000
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	34 000	0	34 000
	92116	BIBLIOTEKI	1 100	1 100	0
926		KULTURA FIZYCZNA	-2 300	-2 300	0
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 300	-2 300	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2013 ROKU

Dział/Rozdz.	3	4	WYDATKI MAJĄTKOWE			8	
			5	6	7		
	Wyszczególnienie		Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	192 988	192 988	0	0	0	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	189 588	189 588	189 588	0	0	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	169 628	169 628	169 628	0	0	0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 960	19 960	19 960	0	0	0
720	INFORMATYKA	-5 600	-5 600	-5 600	0	0	0
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 600	-5 600	-5 600	0	0	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-34 000	-34 000	-34 000	0	0	0
75023	URZĘDY GMIN	-34 000	-34 000	-34 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000	9 000	9 000	0	0	0
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	9 000	9 000	9 000	0	0	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 000	34 000	34 000	0	0	0

1	2	3	4	WYDATKI MAJĄTKOWE			8
				5	6	7	
	Dział Rozdz.	Wyszczególnienie		Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	34 000	34 000	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 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							
					6	7	8	9	10	11	12	
				5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
Transport i łączność												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600												
1	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 075 406	49 200	49 200	0	0	0	0	0	
1.1.			Ekologiczna komunikacja miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim-zakup 15 autobusów wraz z budową stacji CNG i szkoleniami-Program priorytetowy Systemu zielonych inwestycji Gazela-Niskoemisyjny transport miejski	28 075 406	49 200,00	49 200	0		0	0	Urząd Miasta	
2	60016		Publiczne drogi gminne	49 092 211	4 090 735	2 890 067	0	0	1 200 668	0	0	
2.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2 971 492	365 000	365 000	0		0	0	Urząd Miasta	
2.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	1 013 022	258 759	258 759	0		0	0	Urząd Miasta	
2.3			Rozbudowa ul. Tomaszów	4 283 928	68 880	68 880	0		0	0	Urząd Miasta	
2.4			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzezczyki do ul. J.Samsonowicza	24 249 598	113 160	113 160	0		0	0	Urząd Miasta	
2.5			Przebudowa ul. Kolejowej - bocznej	214 088	70 531	70 531	0		0	0	Urząd Miasta	
2.6			Budowa ul.Sławkki, Przebudowa ul. Świerkowej	2 851 318	32 583	32 583	0		0	0	Urząd Miasta	
2.7			Budowa ul. Żurawiej	720 355	606 606	606 606	0		0	0	Urząd Miasta	
2.8			Przebudowa ul. Topolowej	1 642 710	4 920	4 920	0		0	0	Urząd Miasta	
2.9			Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 339 038	2 069 246	868 578	0		C	1 200 668	0	
2.10			Rozbudowa ul. Dunalka	1 087 970	60 000	60 000	0		0	0	Urząd Miasta	
2.11			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	6 862 967	365 580	365 580	0		0	0	Urząd Miasta	

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy (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.	
2.12			ul. Baitowska boczna	139 840	8 500	8 500	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.13			ul. Topolowa boczna	279 985	23 985	23 985	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.14			ul. Gościńiec	455 900	42 985	42 985	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 600				77 167 617	4 139 935	2 939 267	0	0	1 200 668	0	
720 Informatyka				13 557 335	7 448 186	1 127 067	0	0	0	6 321 119	
1		72095	Pozostała działalność								
1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	6 580 036	6 545 231	1 022 968	0	0	0	A	Urząd Miasta
1.1.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	6 496 781	6 496 781	974 518	0	0	0	A	Urząd Miasta
1.1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	83 255	48 450	48 450	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	6 977 299	902 955	104 099	0	0	0	A	Urząd Miasta
1.2.1			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	6 888 206	815 988	17 132	0	0	0	A	Urząd Miasta
1.2.2			E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalifikowane	89 093	86 967	86 967	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 720				13 557 335	7 448 186	1 127 067	0	0	0	6 321 119	
900 Gospodarka komunalna				2 341 521	303 000	303 000	0	0	0	0	
1		90015	Oświetlenie ulic i placów								
1.1			Przebudowa oświetlenia ul. St. Brody w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energoszczędne oświetlenie uliczne"	252 004	233 000	233 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.2			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energoszczędne oświetlenie uliczne"	1 988 517	60 000	60 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.3			Oświetlenie ul. Pogodna	101 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność	2 808 986	1 449 721	1 449 721	0	0	0	0	
2.1			Kanalizacja deszczowa	503 500	43 000	43 000	0	0	0	0	
2.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	404 500	25 000	25 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1.2			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomierskiej bocznej	99 000	18 000	18 000	0	0	0	0	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy (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.	
2.2			Inne zadania	2 305 486	1 406 721	1 406 721	0	0	0	0	
2.2.1.			Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	349 244	322 184	322 184	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.2.2.			Monitoring miasta	1 678 628	900 000	900 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.2.3			Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku	103 077	60 000	60 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.2.4			dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe msc. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Czestocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	174 537	124 537	124 537	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 900				5 150 507	1 752 721	1 752 721	0	0	0	0	
Ogółem wydatki majątkowe				95 875 459	13 340 842	5 819 055	0	0	1 200 668	6 321 119	

WYDATKI BIEŻĄCE

WYDATKI BIEŻĄCE											
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3											
Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	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.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	853	85395	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	713 349	26 953	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2	853.85	85395.8521	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	9 454 063	2 850 160	195 300	0	0	0	0	MOPS
3	801	80104	Nazwa projektu: Blogging in Europe	63 072	22 761	0	0	0	0	0	PP Nr 16
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.				30 983 383	4 593 994	4 593 994	0	0	0	0	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	6 974 800	432 160	432 160	0	0	0	0	Urząd Miasta
2	750	75023	Jednolite zarządzania Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową	579 263	264 432	264 432	0	0	0	0	Urząd Miasta
3	900	90006	Prowadzenie monitoringu w rejonie nieczynnego składowiska odpadów	8 978	984	984	0	0	0	0	Urząd Miasta
4	750	75023	Odnawianie certyfikatu systemu zarządzania jakością	20 720	6 107	6 107	0	0	0	0	Urząd Miasta
5	750	75023	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta	44 280	22 140	22 140	0	0	0	0	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	50 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
7	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	312 966	31 300	31 300	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem				10 230 484	2 899 874	195 300	0	0	137 579	2 566 995	

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:		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			
8	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	36 900	18 450	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
9	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	22 851 356	3 741 361	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
10	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św./Miasto Oaródl	54 120	27 060	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
11	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmięście	20 000	10 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
12	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. Sienkiewicza - Zeromskiego	30 000	15 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
Ogółem wydatki bieżące				41 213 867	4 789 294	0	0	137 579	0	2 566 995		
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				137 089 326	10 608 349	0	0	1 338 247	0	8 888 114		

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. środki z RPOWŚ

B. środki z Programu Operacyjnego "Kapitał ludzki"

C. środki z budżetu krajowego

D. środki COMENIUS

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca

Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600		Transport i łączność							
		60016	Publiczne drogi gminne	758 796	758 796	758 796	0	0	0	0
1.1			Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe w ciągu ulicy Sandomierskiej bocznej w Ostrowcu Św.	48 000	48 000	48 000				Urząd Miasta
1.2			Przebudowa drogi ulicy Borowikowej	461 776	461 776	461 776				
1.3			Przebudowa ul. Zielonej	39 020	39 020	39 020				
1.4			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-wykonanie separatora koalescencyjnego zlokalizowanego na istniejącym kolektorze deszczowym	210 000	210 000	210 000				
2		60095	Pozostała działalność	39 960	39 960	39 960	0	0	0	0
2.1			Montaż poręczy przy schodach w Rynku i ul. Kościelnej	39 960	39 960	39 960				Urząd Miasta
		Razem dział 600		798 756	798 756	798 756	0	0	0	
		700	Gospodarka mieszkaniowa							
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	2 563 500	2 563 500	2 563 500	0	0	0	0
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	2 563 500	2 563 500	2 563 500				Urząd Miasta
		Razem dział 700		2 563 500	2 563 500	2 563 500	0	0	0	
		710	Działalność usługowa							
1		71095	Pozostała działalność	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
1.1			Przebudowa instalacji telekomunikacyjnej w budynku C-B-K	4 000	4 000	4 000				Urząd Miasta
		Razem dział 710		4 000	4 000	4 000	0	0	0	
		720	Informatyka							
1		72095	Pozostała działalność	84 969	84 969	19 884	0	0	65 085	65 085
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 969	84 969	19 884	0	0	65 085	65 085
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
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - wydatki niekwalfikowane	8 398	8 398	8 398				

Razem dział 720		84 969	84 969	19 884	0	0	65 085
750	Administracja publiczna						
1	75023 Urzędy Gmin	236 000	236 000	236 000	0	0	0
1.1	Przeniesienie systemu OTAGO na nowe serwery	66 000	66 000	66 000		0	0
1.2	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	170 000	170 000	170 000		0	0
Razem dział 750		236 000	236 000	236 000	0	0	0
801	Oświata i wychowanie						
1	80101 Szkoły podstawowe	226 600	226 600	226 600	0	0	0
1.1	Budowa drogi p.poż. na terenie PSP nr 10	226 600	226 600	226 600			
2	80110 Gimnazja	158 550	158 550	158 550	0	0	0
2.1	Budowa drogi p.poż na terenie PG nr 3	158 550	158 550	158 550			
Razem dział 801		385 150	385 150	385 150	0	0	0
852	Pomoc społeczna						
1	85219 Ośrodki pomocy społecznej	140 000	140 000	62 464	0	77 536	0
1.1	Zakup samochodu typu mikrobuz dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami II	140 000	140 000	62 464		77 536	
Razem dział 852		140 000	140 000	62 464	0	77 536	0
900	Gospodarka komunalna						
1	90002 Gospodarka odpadami	58 000	58 000	58 000	0	0	0
1.1.	Zakup komputerów, programów i licencji w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi	58 000	58 000	58 000	0	0	0
2	90015 Oświetlenie ulic i placów	109 962	109 962	109 962	0	0	0
2.1	Przebudowa oświetlenia ulicy R. Traugutta na odcinku od ronda 25-Lecia Solidarności do ronda Republiki Ostrowieckiej w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	109 962	109 962	109 962			
3	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000	180 000	180 000	0	0	0
3.1	Oczyszczalnia wód deszczowych dla zbiorczej kanalizacji deszczowej ulic: Zielna, Marii Dąbrowskiej, Graniczna, Kolonia Robotnicza	180 000	180 000	180 000			
4	90095 Pozostała działalność	153 940	153 940	153 940	0	0	0
4.1	Kanalizacja deszczowa	110 500	110 500	110 500	0	0	0
4.1.1	Kanalizacja deszczowa w ul. Akacjowej na dł.160m	110 500	110 500	110 500			
4.2	Inne zadania	43 440	43 440	43 440	0	0	0
4.2.1	Przyłącze odprowadzające wody opadowe z drenażu amfiteatru	43 440	43 440	43 440			
Razem dział 900		501 902	501 902	501 902	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport						

1	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 087	33 087	33 087	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1		Zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej	33 087	33 087	33 087					
Razem dział 926			33 087	33 087	33 087	0 0	0 0	0 0	0	
Ogółem			4 747 364	4 747 364	4 604 743	0 0	0 0	77 536 0	65 085	x

A. środki z RPOWŚ

D. środki PFRON

.....

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan 2013 r. - dochody	Plan 2013 r. - Wydatki	w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją siałutowych zadań		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje bieżące		
							8	9				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
600	Transport i łączność		987 053	987 053	0	0	0	457 000	0	530 053	0	
60078	Usuwanie skutów kłesk żywiołowych		310 000	310 000	0	0	0	310 000	0	0	0	
801	Oświata i wychowanie		147 000	147 000	0	0	0	147 000	0	0	0	
80104	Przedszkola		147 000	147 000	0	0	0	147 000	0	0	0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		530 053	530 053	0	0	0	0	0	530 053	0	
85395	Pozostała działalność		530 053	530 053	0	0	0	0	0	530 053	0	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	450 000	450 000	450 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000	124 537	0	0	0	0	0	0	0	133 537	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	
90095	Pozostała działalność	0	124 537	0	0	0	0	0	0	0	124 537	
OGÓŁEM		459 000	1 561 590	1 437 053	450 000	457 000	450 000	457 000	0	530 053	133 537	

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku	3 938 600
I.I			Gminne Instytucje Kultury	3 938 600
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 016 500
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	470 000
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 452 100
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku	3 315 000
II.I			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 056 000
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	414 000
2.	801	80104	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	552 000
3.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	90 000
II.II			Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	2 259 000
1.	801	80101	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	470 000
2.	801	80101	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Zygmunta Szczęsnego - Felińskiego	260 000
3.	801	80104	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 102 000
4.	801	80110	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	35 000
5.	801	80110	Gimnazjum "OMEGA" w Ostrowcu Świętokrzyskim	35 000
6.	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	233 000
7.	801	80110	Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. Z o.o.	124 000
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	7 253 600

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego .

Dotacje celowe w 2013 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku		457 000	158 537
I.I			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			34 000
	921	92109	Dofinansowanie do utworzenia Centrum Tradycji Hutnictwa	Miejskie Centrum Kultury		34 000
I.II			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		310 000	
	600	60078	Dofinansowania likwidacji skutków osuwiska ziemi powstałego przy ul. Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe	310 000	
I.III			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego**			124 537
	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		124 537
I.IV			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		147 000	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		147 000	
				Gmina Bodzechów	50 000	
				Gmina Ćmielów	7 000	
				Gmina Kunów	90 000	
I.V			Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*		530 053	
	853	85395	Wspólna realizacja projektu systemowego "Wspólna sprawa" realizowanego w partnerstwie z gminami ościennymi zgodnie z umową ramową		530 053	
				Gmina Bałtów	80 955	
				Gmina Ćmielów	98 425	
				Gmina Kunów	151 221	
				Gmina Lipnik	76 911	
				Gmina Mirzec	122 541	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku		2 352 595	159 000
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomani		40 000	
			Edukacja publiczna o charakterze informacyjno-edukacyjnym	podmiot zostanie wyłoniony w drodze	30 000	
				ŚTZPS "Kuznia" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem narkomańskim i ich rodzin	ŚTZPS "Kuznia" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 035 595	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	378 507	
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	420 000	
				CARITAS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000	
				Stowarzyszenie JASKÓŁKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	27 488	
				WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000	
				Parafialny Oddział AKCJI KATOLICKIEJ - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii w okresie wakacji letnich w wybranych placówkach oświatowych na terenie Miasta Ostrowca Św.	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	60 000	
			Prowadzenie działań interwencyjno - wspierających dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe.	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
			Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w okresie wakacji	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	

				Forum Młodego Ostrowca - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin	Parafialny Oddział AKCJI KATOLICKIEJ - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Promowanie postaw proabstynencyjnych i trzeźwościowych	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Wakacje z futbolem 2013 - turniej na Osiedlu Ogrody	OSWRS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000	
			Wakacje z futbolem 2013	Klub Sportowy KSZO JUNIOR PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze art. 19a	6 600	
			Prowadzenie punktów konsultacyjnych w ostrowieckich gimnazjach dla uczniów oraz rodziców	ŚTZPS "Kuznia" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 000	
			Prowadzenie "Młodzieżowej Akademii Kultury"	Stowarzyszenie KRZYWA KULTURY - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		50 000	
			Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000	
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo SARON - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000	
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 500	
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	2 500	
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe zamieszkałym na terenie Ostrowca Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	4 000	
			Zapobieganie próchnicy poprzez kształcenie zachowań zdrowotnych wśród dzieci z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	4 000	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonki" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000	
4.	852		pomoc społeczna		450 000	
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		300 000	
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczno zawodowa poprzez działania CIS	Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	293 616	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	6 384	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		150 000	
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminogennych w szkołach i Przedszkolach	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Bank Żywności" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000	
				PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	100 000	
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska		159 000	
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		159 000	
			na finansowanie 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 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 określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.	109 000	
6.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 000	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	30 000	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		8 000	
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 400	
			Organizacja sesji popularno naukowej z cyklu "Wielkie postacie Ziemi Ostrowieckiej" pt. "Dr. Eugeniusz Dziewulski (1937-1976) w 100 rocznicę urodzin"	PTTK RADWANA - art. 19a	2 600	

7.	926	92695	sport		739 000	
	926	92695	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez organizację Biegu Zwycięstwa	Stowarzyszenie Na Rzecz Rad Osiedlowych i Gminnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
	926	92695	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez organizację zawodów sportowych w Dniu Dziecka	Stowarzyszenie Ostrowiecki Klub Sportów Walki - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
	926	92695	Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkolenia sportowego dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15	
				Klub Sportowy Black and White FITNESS, GIMNASTYKA, TANIEC TOWARZYSKI - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 870	
				Klub Sportowy Black and White KULTURYSTYKA, TRÓJBOJU, PODNOSZENIA CIĘŻARÓW - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 870	
				Klub Sportowy UKS GUMP PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 870	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 740	
				Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 805	
				Klub Sportowy KSZO PIŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 675	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 935	
				Klub Sportowy KSZO JUNIOR PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	17 415	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 805	
	926	92695	dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.	669 000	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	40 000	
				Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	50 000	
				Klub Sportowy KSZO PIŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	70 000	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	240 000	
				Stowarzyszenie KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	220 000	
				Klub Sportowy UKS GUMP PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 000	
				MUKS JEDYNKA PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000	
				Świętokrzyski Klub TAEKWONDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 000	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000	
Suma dotacji celowych					2 809 595	317 537
Ogółem dotacje celowe					3 127 132	

* 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 2013 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XLII/103/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku wynosił:

1) dochody	188.775.025,00	1) wydatki	185.500.776,00
2) przychody	6.585.247,00	2) rozchody	9.859.496,00
razem (1+2)	195.360.272,00	razem (1+2)	195.360.272,00
nadwyżka budżetu:		3.247.249,00	

II. Proponowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu dotyczą dotacji z Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 9.000,- zł na program usuwania azbestu z terenu Gminy. Dochody ujęte zostały w dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 630, a środki te przeznacza się na dotacje celowe dla osób fizycznych i prawnych spoza sektora finansów publicznych (dział 900, rozdział 90019, paragraf 623).

III. Proponowane zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”:
 - 1.1. w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”:
 - 1.1.1. zmniejszenia o kwotę 210.000,- zł planowanych wydatków na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych (paragraf 4600), przy jednoczesnym zwiększaniu o tą samą kwotę wydatków inwestycyjnych (paragraf 6050). Zmiana związana jest z przeksięgowaniem odszkodowania wypłaconego firmie STRABAG, z wydatków bieżących na majątkowe.
 - 1.1.2. zmniejszenia wydatków inwestycyjnych (paragraf 6050) o kwotę 40.372,- zł, których uzasadnienie merytoryczne zawarte zostało w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia,
 - 1.2. w rozdziale 60095 „Pozostała działalność”
 - 1.2.1. zwiększenia o kwotę 15.000,- zł planowanych wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300), związanych z rozbiórką ogrodzenia przy ul. Stanisława Brody,
 - 1.2.2. zwiększenia wydatków inwestycyjnych (paragraf 6050) o kwotę 19.960,- zł, których uzasadnienie merytoryczne zawarte zostało w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia,
2. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększyć o kwotę 11.012,- zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300), związanych z rozbiórką muru budynku przy ul. Czerwonego Krzyża oraz budynku przy ul. Starokunowskiej,
3. W dziale 720 „Informatyka”, rozdziale 72095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć o kwotę 5.600,- planowane wydatki inwestycyjne (paragraf 605). Uzasadnienie merytoryczne tej zmiany zawarte zostało w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia.
4. W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędu gminy” proponuje się zmniejszyć o kwotę 34.000,- planowane wydatki inwestycyjne (paragraf 605), a kwotę tą przeznaczyć na dotację celową inwestycyjną dla Miejskiego Centrum Kultury (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6220), związaną z Centrum Tradycji Hutnictwa,
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” proponuje się zwiększyć o kwotę 2.300,- zł planowane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych (paragraf 4240). Środki na ten cel pochodzą z budżetu MOSiR (dział 926, rozdział 92695, paragraf 421) i stanowią nagrodę finansową dla placówek za wyniki szkół podczas „Biegu Wiosny 2013”.

6. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85495 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć o kwotę 1.100,- zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210), a środki te przeznaczyć na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (dział 921, rozdział 92116, paragraf 2480), z przeznaczeniem na organizację XXII edycji plebiscytu „Uczeń Roku”.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **9.000,- zł** do kwoty **188.784.025,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **9.000,- zł** do kwoty **185.509.776,- zł**.