

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. z 2013 poz. 885), **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) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **434.097 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **434.097 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 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 11 "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 13 "Dotacje podmiotowe w 2013 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 14 "Dotacje celowe w 2013 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 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.

Projektodawca: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Przedstawiający w imieniu Projektodawcy : Skarbnik Miasta

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2013

w zł

Dzia		§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				650 731	216 634
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	650 731	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	650 731	
	6330		DOTACJE CELOWE Z BUDZ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	650 731	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		1 134
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		1 134
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 134
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		215 500
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		30 000
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		30 000
	85203		<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>		185 500
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE		163 100
	6310		DOTACJE CELOWE OTRZYM.NA INWEST.I ZAK.INWESTYCYJNE ZLEC.GMINOM		22 400

.....
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			-434 097	1 584 162	-2 018 259
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-434 097	1 584 162	-2 018 259
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 564	8 564	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 564	8 564	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-272 810	758 027	-1 030 837
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 142 068	1 142 068	0
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 014 878	15 959	-1 030 837
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-400 000	-400 000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000	400 000	0
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	75 000	75 000	0
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	325 000	325 000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-6 396	-5 564	-832
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 396	-5 564	-832
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	252 717	329 404	-76 687
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	300 146	326 994	-26 848
	80110	GIMNAZJA	-41 429	8 410	-49 839
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	-6 000	-6 000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	221 500	199 100	22 400
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000	30 000	0
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	185 500	163 100	22 400
	85206	WSPIERANIE RODZINY	-53 906	-53 906	0
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	59 906	59 906	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-918 175	-18 959	-899 216
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-43 172	0	-43 172
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-875 003	-18 959	-856 044
926		KULTURA FIZYCZNA	-119 497	-86 410	-33 087

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-100 087	-67 000	-33 087
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-19 410	-19 410	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2013 ROKU

Dział/Rodz.	3	4	WYDATKI BIEŻĄCE			7	8	9	10	11	12
			Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydutki jednostek budżetowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	1 584 162	1 524 256	-18 735	1 542 991	0	59 906	0	0	0
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 564	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 564	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	758 027	758 027	0	758 027	0	0	0	0	0
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 142 068	1 142 068	0	1 142 068	0	0	0	0	0
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	15 959	15 959	0	15 959	0	0	0	0	0
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-400 000	-400 000	0	-400 000	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-5 564	-5 564	0	-5 564	0	0	0	0	0
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 564	-5 564	0	-5 564	0	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	329 404	329 404	0	329 404	0	0	0	0	0
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	326 994	326 994	0	326 994	0	0	0	0	0
80110		GIMNAZJA	8 410	8 410	0	8 410	0	0	0	0	0
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	-6 000	-6 000	0	-6 000	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	199 100	139 194	-18 735	157 929	0	59 906	0	0	0

Dział/Rozdz.	3	4	WYDATKI BIEŻĄCE			7	8	9	10	11	12
			5	6	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	163 100	163 100	37 000	126 100	0	0	0	0	0	0
85206	WSPIERANIE RODZINY	-53 906	-53 906	-55 735	1 829	0	0	0	0	0	0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	59 906	0	0	0	0	0	59 906	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-18 959	-18 959	0	-18 959	0	0	0	0	0	0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-18 959	-18 959	0	-18 959	0	0	0	0	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA	-86 410	-86 410	0	-86 410	0	0	0	0	0	0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-67 000	-67 000	0	-67 000	0	0	0	0	0	0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-19 410	-19 410	0	-19 410	0	0	0	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2013 ROKU

Dział/Rozdz.	1	2	3	4	WYDATKI MAJĄTKOWE			8
					5	6	7	
			Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje 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
			WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	-2 018 259	-2 018 259	0	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 030 837	-1 030 837	0	0	0
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 030 837	-1 030 837	0	0	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-832	-832	0	0	0
71095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-832	-832	0	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-76 687	-76 687	0	0	0
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	-26 848	-26 848	0	0	0
80110			GIMNAZJA	-49 839	-49 839	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	22 400	22 400	0	0	0
85203			OŚRODKI WSPARCIA	22 400	22 400	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-899 216	-899 216	0	0	0
90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-43 172	-43 172	0	0	0
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-856 044	-856 044	0	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA	-33 087	-33 087	0	0	0
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-33 087	-33 087	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 w tym źródła finansowania							w złotych
					rok budżetowy 2013 (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	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
600 Transport i łączność												
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	0	0	Urząd Miasta
2	60016		Publiczne drogi gminne	48 441 480	3 209 926	2 659 989	0	0	549 937	0	0	
2.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2 971 492	156 997	156 997	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	1 013 022	258 759	258 759	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.3			Rozbudowa ul. Tomaszów	4 283 928	68 880	68 880	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.4			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. liżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	24 249 598	113 160	113 160	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.5			Przebudowa ul. Kolejowej - bocznej	214 088	70 531	70 531	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.6			Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	2 851 318	32 583	32 583	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.7			Budowa ul. Żurawiej	720 355	606 606	606 606	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.8			Przebudowa ul. Topolowej	1 642 710	4 920	4 920	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.9			Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 688 307	1 418 515	868 578	0	0	549 937	0	0	Urząd Miasta
2.10			Rozbudowa ul. Dunalka	1 067 970	60 000	60 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.11			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	6 862 967	365 580	365 580	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.12			ul. Bałtowska boczna	139 840	8 500	8 500	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 2013 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2.13			ul.Topolowa boczna	279 985	23 985	23 985	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.14			ul.Gościńiec	455 900	20 910	20 910	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 600				76 516 886	3 259 126	2 709 189	0	0	549 937	0	
720 Informatyka											
1		72095	Pozostała działalność	13 557 335	7 448 186	1 127 067	0	0	0	6 321 119	
1.1			E-świątokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	6 580 036	6 545 231	1 022 968	0	0	0	5 522 263	Urząd Miasta
1.1.1			E-świątokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	6 496 781	6 496 781	974 518	0	0	0	5 522 263	Urząd Miasta
1.1.2			E-świątokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	83 255	48 450	48 450	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.2			E-świątokrzeskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst	6 977 299	902 955	104 099	0	0	0	798 856	Urząd Miasta
1.2.1			E-świątokrzeskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	6 888 206	815 988	17 132	0	0	0	798 856	Urząd Miasta
1.2.2			E-świątokrzeskie - 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											
1		90015	Oświetlenie ulic i placów	2 298 349	259 828	259 828	0	0	0	0	
1.1			Przebudowa oświetlenia ul. St. Brody w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA- Energooszczędne oświetlenie uliczne"	208 832	189 828	189 828	0		0	0	Urząd Miasta
1.2			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA- Energooszczędne oświetlenie uliczne"	1 988 517	60 000	60 000	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	2 803 126	501 677	501 677	0	0	0	0	
2.1			Kanalizacja deszczowa	497 640	37 140	37 140	0	0	0	0	
2.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	399 297	19 797	19 797	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1.2			Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomierskiej bocznej	98 343	17 343	17 343	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.2			Inne zadania	2 305 486	464 537	464 537	0	0	0	0	

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (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			
2.2.1.			Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	349 244	180 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
2.2.2.			Monitoring miasta	1 678 628	100 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
2.2.3			Przebudowa układu technologicznego fontanny w Ryнку	103 077	60 000	0	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 Częstocicach jako polidenu zalewowego do redukcji fali powodziowej"	174 537	124 537	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem dział 900				5 101 475	761 505	0	0	0	0	0		
Ogółem wydatki majątkowe				95 175 696	11 468 817	0	0	0	549 937	6 321 119		

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													
1	853	85395	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	2011-2013	713 349	26 953	0	0	0	0	137 579	2 566 995	Urząd Miasta
2	853.85	85395.8521	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji: "Wspólna sprawa"	2010-2013	9 454 063	2 850 160	195 300	0	0	0	133 535	2 521 325	MOPS
3	801	80104	Nazwa projektu: Blogging in Europe	2011-2013	63 072	22 761	0	0	0	0	0	22 761	PP Nr 16
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.					27 724 835	3 028 671	3 028 671	0	0	0	0	0	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	6 974 800	432 160	432 160	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2	750	75023	Jednolite zarządzanie Świętokrzyską Regionalną Siecią Komputerową	2010-2013	579 263	264 432	264 432	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
3	900	90006	Prowadzenie monitoringu w rejonie nieczystego składowiska odpadów	2011-2013	8 978	984	984	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
4	750	75023	Odnawianie certyfikatu systemu zarządzania jakością	2011-2013	20 948	6 335	6 335	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
5	750	75023	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta	2012-2013	44 280	22 140	22 140	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	2011-2013	50 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
7	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	312 966	31 300	31 300	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
8	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.	2012-2013	36 900	18 450	18 450	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 2013 (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			
9	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	19 595 520	2 177 280	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 Śródmieście	20 000	10 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
12	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. Stenkwicza - Żeromskiego	27 060	13 530	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
Ogółem wydatki bieżące				37 955 319	5 928 545	0	0	0	137 579	2 566 995		
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				133 131 015	17 397 362	0	0	0	687 516	8 888 114		

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. środki z RPOWS

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 w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (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
	600		Transport i łączność							
1		60016	Publiczne drogi gminne	608 768	608 768	608 768	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	311 748	311 748	311 748				
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	Urząd Miasta
2.1			Montaż poręczy przy schodach w Rynku i ul. Kościelnej	39 960	39 960	39 960				
		Razem dział 600		648 728	648 728	648 728	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	2 563 500	2 563 500	2 563 500	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	2 563 500	2 563 500	2 563 500				
		Razem dział 700		2 563 500	2 563 500	2 563 500	0	0	0	
	710		Działalność usługowa							
1		71095	Pozostała działalność	3 168	3 168	3 168	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Przebudowa instalacji telekomunikacyjnej w budynku CB-K	3 168	3 168	3 168				
		Razem dział 710		3 168	3 168	3 168	0	0	0	
	720		Informatyka							
1		72095	Pozostała działalność	84 969	84 969	19 884	0	0	0	65 085

w złotych

1.1		E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 969	84 969	19 884	0	0	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 niekwalifikowane	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	Urząd Miasta
1.1		Przeniesienie systemu OTAGO na nowe serwery	66 000	66 000	66 000			0	
1.2		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	170 000	170 000	170 000			0	
Rzem dział 750			236 000	236 000	236 000	0	0	0	
801									
Oświata i wychowanie									
1	80101	Szkoły podstawowe	199 752	199 752	199 752	0	0	0	Urząd Miasta
1.1		Budowa drogi p.poż. na terenie PSP nr 10	199 752	199 752	199 752				
2	80110	Gimnazja	108 711	108 711	108 711	0	0	0	Urząd Miasta
2.1		Budowa drogi p.poż na terenie PG nr 3	108 711	108 711	108 711				
Razem dział 801			308 463	308 463	308 463	0	0	0	
852									
Pomoc społeczna									
1	85203	Ośrodki wsparcia	22 400	22 400	0	0	22 400	0	Gmina Ostrowiec
1.1		Wyposażenie Sali Doświadczania Świata	22 400	22 400	0	0	E	22 400	
2	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 000	140 000	62 464	0	77 536	0	
2.1		Zakup samochodu typu mikrobus dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach Programu wyrównywanie różnic między regionami II	140 000	140 000	62 464		D	77 536	Urząd Miasta
Razem dział 852			162 400	162 400	62 464	0	99 936	0	
900									
Gospodarka komunalna									
1	90002	Gospodarka odpadami	58 000	58 000	58 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.		Zakup komputerów, programów i licencji w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi	58 000	58 000	58 000			0	
2	90015	Oświetlenie ulic i placów	109 962	109 962	109 962	0	0	0	Urząd Miasta
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	Urząd Miasta
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	245 940	245 940	245 940	0	0	0	Urząd Miasta
4.1		Kanalizacja deszczowa	110 500	110 500	110 500	0	0	0	Urząd Miasta
4.1.1		Kanalizacja deszczowa w ul. Akacjowej na dl.160m	110 500	110 500	110 500				
4.2		Inne zadania	135 440	135 440	135 440	0	0	0	Urząd Miasta
4.2.1		Przyłącze odprowadzające wody opadowe z drenażu amfiteatru	40 000	40 000	40 000				
4.2.2		Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rz. Kamiennej, odprowadzającego wody opadowe z ul. Zagłoby w Ostrowcu Św.	26 000	26 000	26 000				Urząd Miasta
4.2.3		Budowa przydomowej oczyszczalni dla noclegowni ul. Samsonowicza 80	35 000	35 000	35 000				Urząd Miasta
4.2.4		Przebudowa 3 szt. Zastawek w Parku Miejskim wraz z wykonaniem obiegu wody na starorzeczu kanału Młynówka	34 440	34 440	34 440				Urząd Miasta
Razem dział 900			593 902	593 902	593 902	0 0	0 0	0 0	
Ogółem			4 601 130	4 601 130	4 436 109	0 0	99 936 0	65 085	x

A. środki z RPOWŚ

D. środki PFRON

E. zad. zlecone ŚUW

.....

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 ROKU**

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych 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 majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				24 253 370	24 253 370	24 230 970	1 466 722	527 045	0	22 237 203	0	22 400
		OGÓŁEM										
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		6 104	6 104	6 104	0	6 104	0	0	0	0
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 104	6 104	6 104	0	6 104	0	0	0	0
		2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE		6 104	0	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		383 574	383 574	383 574	383 574	0	0	0	0	0
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		383 574	383 574	383 574	383 574	0	0	0	0	0
		2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE		383 574	0	0	0	0	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
					7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0
	2010	DOTACJE CELOWE, OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	23 850 692	23 850 692	23 828 292	1 070 148	520 941	0	22 237 203	0	0	22 400
85203		OŚRODKI WSPARCIA	622 900	622 900	600 500	396 908	201 592	0	2 000	0	0	22 400
	2010	DOTACJE CELOWE, OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	600 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310	DOTACJE CELOWE, OTRZYMANE NA INWEST. I ZAK. INWESTYCYJNE ZLEC. GMINOM	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	22 576 700	22 576 700	22 576 700	507 052	189 765	0	21 879 883	0	0	0

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	22 576 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	122 145	122 145	122 145	0	122 145	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	122 145	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	15 987	15 987	15 987	15 748	239	0	0	0	0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	15 987	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	148 320	148 320	148 320	138 920	7 200	0	2 200	0	0

Dział/Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące						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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	148 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	364 640	364 640	11 520	364 640	0	0	0	353 120	0	0
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	364 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	6 290,00	6 290,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	4 500,00	4 500,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	10 000,00
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	4 400,00	4 400,00
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	500,00	500,00
6	Publiczne Przedszkole Nr 5	801	80104	120 000,00	120 000,00
7	Publiczne Przedszkole Nr 7	801	80104	147 000,00	147 000,00
8	Publiczne Przedszkole Nr 11	801	80104	137 000,00	137 000,00
9	Publiczne Przedszkole Nr 12	801	80104	45 000,00	45 000,00
10	Publiczne Przedszkole Nr 15	801	80104	147 500,00	147 500,00
11	Publiczne Przedszkole Nr 16	801	80104	155 000,00	155 000,00
12	Publiczne Przedszkole Nr 19	801	80104	53 200,00	53 200,00
13	Publiczne Przedszkole Nr 21	801	80104	90 250,00	90 250,00
14	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	85 000,00	85 000,00
	OGÓŁEM 2013 ROK			1 005 640,00	1 005 640,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku	3 938 600,00
I.I			Gminne Instytucje Kultury	3 938 600,00
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 016 500,00
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	470 000,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 452 100,00
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku	3 315 000,00
II.I			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 056 000,00
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	414 000,00
2.	801	80104	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	285 779,00
3.	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	266 221,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	90 000,00
II.II			Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	2 259 000,00
1.	801	80101	Edukacja s.c. K. Wnuk-Żywólko, A.Żywólko	253 148,00
2.	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	216 852,00
3.	801	80101	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Zygmunta Szczęsnego - Felińskiego	260 000,00
4.	801	80104	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 102 000,00
5.	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk	35 000,00
6.	801	80110	Gimnazjum "OMEGA" w Ostrowcu Świętokrzyskim	35 000,00
7.	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	233 000,00
8.	801	80110	Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. Z o.o.	124 000,00
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	7 253 600,00

.....
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		457 000,00	158 537,00
I.I			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			34 000,00
	921	92109	Dofinansowanie do utworzenia Centrum Tradycji Hutnictwa	Miejskie Centrum Kultury		34 000,00
I.II			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		310 000,00	
	600	60078	Dofinansowanie likwidacji skutków osuwiska ziemi powstałego przy ul. Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe	310 000,00	
I.III			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego**			124 537,00
	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		124 537,00
I.IV			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		147 000,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		147 000,00	
				Gmina Bodzechów	50 000,00	
				Gmina Ćmielów	7 000,00	
				Gmina Kunów	90 000,00	
I.V			Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*		530 053,00	
	853	85395	Wspólna realizacja projektu systemowego "Wspólna sprawa" realizowanego w partnerstwie z gminami ościennymi zgodnie z umową ramową		530 053,00	
				Gmina Bałtów	80 955,00	
				Gmina Ćmielów	98 425,00	
				Gmina Kunów	151 221,00	
				Gmina Lipnik	76 911,00	
				Gmina Mirzec	122 541,00	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku		2 352 595,00	159 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomani		40 000,00	
			Edukacja publiczna o charakterze informacyjno-edukacyjnym	podmiot zostanie wyłoniony w drodze	30 000,00	
				ŚTZPS "Kuznia" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem narkomańskim i ich rodzin	ŚTZPS "Kuznia" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 035 595,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	358 507,00	
				PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	420 000,00	
				CARITAS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
				Stowarzyszenie JASKÓŁKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	27 488,00	
				WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
				Parafialny Oddział AKCJI KATOLICKIEJ - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
			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	60 000,00	
			Prowadzenie działań interwencyjno - wspierających dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe.	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
			Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w okresie wakacji	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
				Forum Młodego Ostrowca - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	

				Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin	Parafialny Oddział AKCJI KATOLICKIEJ - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Promowanie postaw proabstyneckich i trzeźwościowych	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Wakacje z futbolem 2013 - turniej na Osiedlu Ogrody	OSWRS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
			Wakacje z futbolem 2013	Klub Sportowy KSZO JUNIOR PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze art. 19a	6 600,00	
			Prowadzenie punktów konsultacyjnych w ostrowieckich gimnazjach dla uczniów oraz rodziców	ŚTZPS "Kuznia" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 000,00	
			Realizacja programu "Młodzi trzeźwi - młodzi aktywni"	Stowarzyszenie TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DENKOWA - podmiot wyłoniony w drodze art. 19a	10 000,00	
			Prowadzenie "Młodzieżowej Akademii Kultury"	Stowarzyszenie KRZYWA KULTURY - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		50 000,00	
			Profilaktyka cukrzycy wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00	
			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	15 000,00	
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 500,00	
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	2 500,00	
			Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na choroby nowotworowe zamieszkałym na terenie Ostrowca Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	4 000,00	
			Zapobieganie próchnicy poprzez kształcenie zachowań zdrowotnych wśród dzieci z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	4 000,00	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonki" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
4.	852		pomoc społeczna		450 000,00	
	852	85232	Centra Integacji Społecznej		300 000,00	
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczno zawodowa poprzez działanie CIS	Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	293 616,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	6 384,00	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		150 000,00	
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminogennych w szkołach i Przedszkolach	PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Bank Żywności" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 000,00	
				PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych	PKPS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	100 000,00	
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska		159 000,00	
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		159 000,00	
			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.	50 000,00	
			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.	109 000,00	
6.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		38 000,00	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	30 000,00	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		8 000,00	
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 400,00	

			Organizacja sesji popularno naukowej z cyklu "Wielkie postacie Ziemi Ostrowieckiej" pt. "Dr. Eugeniusz Dziewulski (1937-1976) w 100 rocznicę urodzin"	PTTK RADWANA - art. 19a	2 600,00	
7.	926	92695	sport		739 000,00	
	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	5 000,00	
	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	5 000,00	
	926	92695	Upowszechnienie kultury fizycznej poprzez prowadzenie szkolenia sportowego dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15,00	
				Klub Sportowy Black and White FITNESS, GIMNASTYKA, TANIEC TOWARZYSKI - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 870,00	
				Klub Sportowy Black and White KULTURYSTYKA, TRÓJBOJU, PODNOSZENIA CIĘŻARÓW - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 870,00	
				Klub Sportowy UKS GUMP PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 870,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 740,00	
				Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 805,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 675,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	1 935,00	
				Klub Sportowy KSZO JUNIOR PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	17 415,00	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 805,00	
	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.	669 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	40 000,00	
				Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	50 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	70 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIET - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	240 000,00	
				Stowarzyszenie KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	220 000,00	
				Klub Sportowy UKS GUMP PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 000,00	
				MUKS JEDYNKA PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000,00	
				Świętokrzyski Klub TAEKWONDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 000,00	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
Suma dotacji celowych					2 809 595,00	317 537,00
Ogółem dotacje celowe					3 127 132,00	

* 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 XLIII/113/2013 z dnia 2 lipca 2013 roku wynosił:

1) dochody	188.784.025,00	1) wydatki	185.509.776,00
2) przychody	6.585.247,00	2) rozchody	9.859.496,00
razem (1+2)	195.369.272,00	razem (1+2)	195.369.275,00
nadwyżka budżetu:		3.247.249,00	

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

	dochody	wydatki
1) dział 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na ośrodki wsparcia	+21.200,00	+21.200,00
2) dział 852, rozdział 85212 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na świadczenia rodzinne	-600,00	-600,00
3) dział 852, rozdział 85213 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	+42.422,00	+42.422,00
4) dział 852, rozdział 85214 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na zasiłki i pomoc w naturze	+ 288.509,00	+288.509,00
5) dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę zasiłków stałych	+482.291,00	+482.291,00
6) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na ośrodek pomocy społecznej	+4.552,00	+4.552,00
7) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na pozostałą działalność	+488.244,00	+488.244,00
Razem:	+1.326.618,00	+1.326.618,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	190.110.643,00 zł,
2) wydatki budżetu	186.836.394,00 zł,
3) nadwyżka budżetowa (1-2)	3.247.249,00 zł,
4) przychody budżetu	6.585.247,00 zł,
5) rozchody budżetu	9.859.496,00 zł.

IV. Proponowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu dotyczą:

- 1) w związku z niższym niż zakładano kosztem realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim” w ramach „Narodowego programu przebudowach dróg lokalnych” zmniejsza się o kwotę 650.731,- zł dotację na ten cel

- (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6330). O taką samą wartość zmniejsza się planowane wydatki na realizację przedmiotowego zadania.
- 2) zwiększenia o kwotę 1.134,- zł planowych dochodów pozostałych uzyskanych przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 z tytułu sprzedaży złomu (dział 801, rozdział 80101, paragraf 0970). Środki te proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące tej placówki.
 - 3) zwiększenia o kwotę 30.000,- zł planowanych dochodów z tytułu zwrotu opłat za pobyt w domach opieki społecznej (dział 852, rozdział 85202, paragraf 0830). Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków w tym samym dziale i rozdziale, związanych z opłatami ponoszonymi przez MOPS za osoby przebywające w DPS-ach.
 - 4) zwiększenia o kwotę 163.100,- zł dotacji celowych bieżących przyznanych ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy (dział 852, rozdział 85203, paragraf 2010)
 - 5) zwiększenia o kwotę 22.400,- zł dotacji celowych inwestycyjnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy (dział 852, rozdział 85203, paragraf 6310). Środki te zostaną przeznaczone na wyposażenie Sali Doświadczania Świata, tj. zakup łóżka wodnego, wibropodestu, kurtyny światłowodów oraz zestawu trzech mobilnych kolumn wodnych.

V. Proponowane zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 8.564,- zł planowane wydatki na zakup usług związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt (paragraf 4300),
2. w dziale 600 „Transport i łączność”:
 - 2.1. w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się o kwotę 1.142.068,- zł planowane wydatki na refundację MPK kosztów związanych z ulgowymi i bezpłatnymi przejazdami komunikacją miejską (paragraf 4300),
 - 2.2. w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”:
 - 2.2.1. zwiększenia o kwotę 15.959,- zł planowanych wydatków na zakup usług związanych z remontami dróg gminnych (paragraf 4270)
 - 2.2.2. zmniejszenia wydatków inwestycyjnych (paragraf 6050) o kwotę 1.030.837,- zł, których uzasadnienie merytoryczne zawarte zostało w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia,
 - 2.3. w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zmniejszenia o kwotę 400.000,- zł planowanych wydatków na wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych (paragraf 4590).
3. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”:
 - 3.1. rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” proponuje się zwiększyć o kwotę 75.000,- zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300),
 - 3.2. rozdziale 70095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększyć o kwotę 325.000,- zł planowane wydatki na wypłatę odszkodowań dla spółdzielni mieszkaniowych za niedostarczone lokale socjalne dla osób z wyrokami eksmisji.
4. W dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć o kwotę 6.936,- planowane wydatki, w tym o 832,- zł wydatki inwestycyjne (paragraf 6050), a o kwotę 5.564,- zł wydatki bieżące związane z opłatami i składkami (paragraf 4430).
5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
 - 5.1. w związku z rozstrzygnięciem Ostrowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Współzawodnictwa Sportowego o tytułu Najbardziej Usportowanej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na rok szkolny 2012/2013 zwiększa się o kwotę 11.000,- zł planowane wydatki bieżące w szkołach podstawowych (rozdział 80101) oraz o kwotę 8.410,- zł w gimnazjach (rozdział 80110). Środki te pochodzą ze zmniejszenia planu budżetu MOSiR (dział 926, rozdział 92695, paragraf 4210) i stanowią nagrodę finansową za wyniki osiągnięte przez poszczególne placówki.

- 5.2. rozdziale 80101 „Szkoly podstawowe” zwiększa się o kwotę 314.860,- zł planowane wydatki na zakup energii (paragraf 4260). Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie środków na wyższe niż zakładano koszty utrzymania placówek oświatowych.
- 5.3. rozdziale 80113 „Dowozenie uczniów” zmniejszyć o kwotę 6.000,- zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210).
6. W rozdziale 852 „Pomoc społeczna”:
 - 6.1. rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” zmniejszyć o kwotę 55.735,- zł planowane wydatki na wynagrodzenia oraz zwiększyć o kwotę 1.829,- zł inne wydatki statutowe,
 - 6.2. rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększyć o kwotę 59.906,- zł wydatki związane z wypłata tego rodzaju świadczeń (paragraf 3110),
7. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
 - 7.1. rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów, dróg” zmniejszyć o kwotę 43.172,- zł planowane wydatki inwestycyjne (paragraf 6050). Merytoryczne uzasadnienie zmian zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszego uzasadnienia.
 - 7.2. rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejszyć o kwotę 18.959,- zł wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) oraz o kwotę 856.044,- zł wydatki inwestycyjne (paragraf 6050).
8. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zmniejszyć o kwotę 67.000,- zł wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) oraz o kwotę 33.087,- zł wydatki inwestycyjne (paragraf 6050). Merytoryczne uzasadnienie zmian zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszego uzasadnienia.

VI. Dodatkowo proponuje się dokonać zmiany w planach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych, polegającej na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w Centrum Kształcenia Ustawicznego o kwotę 45.000,- zł.

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **434.097,- zł** do kwoty **189.676.546,- zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **434.097,- zł** do kwoty **186.402.297,- zł**.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych

Załącznik 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	-208 003	-208 003	-208 003	0	0	0	Z uwagi na opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowej środków finansowe w kwocie 208 003 zł przesunięte zostały na realizację zadania w 2015 roku
dz.600,rozdz.60016,poz.2.9. Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim	-650 731	-650 731	0		-650 731		Zmniejszono w planie wysokość wydatków z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania "Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Św." w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych-Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność - Rozwój - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dn.9.07.2013r. NR FN. I. 3111. 158. 2013
ul.Gościniec	-22 075	-22 075	-22 075	0	0	0	Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi w ulicy Gościniec uzyskano oszczędności w kwocie 22.075 zł.
Razem dz.600, rozdz.60016	-880 809	-880 809	-230 078	0	-650 731	0	
Przebudowa oświetlenia ul. St. Brody w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	-43 172	-43 172	-43 172	0	0	0	Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na realizację zadania uzyskano oszczędności w kwocie 43 172 zł
Razem dz.900, rozdz.90015	-43 172	-43 172	-43 172	0	0	0	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	-5 203	-5 203	-5 203	0	0	0	Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na realizację zadania uzyskano oszczędności w kwocie 5 203 zł
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomierskiej bocznej	-657	-657	-657	0	0	0	Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na realizację zadania uzyskano oszczędności w kwocie 657 zł
Monitoring miasta	-800 000	-800 000	-800 000	0	0	0	Z uwagi na konieczność ograniczenia wydatków budżetowych realizacja zadania została wydluzona w czasie do 2016 roku.
Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	-142 184	-142 184	-142 184	0	0	0	Z uwagi na obowiązujące procedury wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych zadanie nie zostanie zakończone do końca 2013 roku i jego realizacja wydłuży się do 2014 roku
Razem dz.900, rozdz.90095	-948 044	-948 044	-948 044	0	0	0	
Razem 3	-1 872 025	-1 872 025	-1 221 294	0	-650 731	0	

Załącznik 4	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Przebudowa drogi ulicy Borowikowej	-150 028	-150 028	-150 028	0	0	0	Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na realizację zadania uzyskano oszczędności w kwocie 150 028 zł
Razem dz.600, rozdz.60016	-150 028	-150 028	-150 028	0	0	0	
Przebudowa instalacji telekomunikacyjnej w budynku CB-K	-832	-832	-832	0	0	0	Po zakończeniu realizacji zadania uzyskano oszczędności w kwocie 832 zł
Razem dz.710, rozdz.71095	-832	-832	-832	0	0	0	

Budowa drogi p.poż. na terenie PSP nr 10	-26 848	-26 848	-26 848	0	0	0	0	0	Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na realizację zadania uzyskano oszczędności w kwocie 26 848 zł
Razem dz.801, rozdz.80101	-26 848	-26 848	-26 848	0	0	0	0	0	
Budowa drogi p.poż. na terenie PG nr 3	-49 839	-49 839	-49 839	0	0	0	0	0	Po zakończeniu realizacji zadania uzyskano oszczędności w kwocie 49 839 zł
Razem dz.801, rozdz.80110	-49 839	-49 839	-49 839	0	0	0	0	0	
Wyposażenie Sali Doświadczania Świata	22 400	22 400	0	0	22 400	0	0	0	MOPS uzyskał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 22 400 zł na zakup wyposażenia Sali Doświadczania Świata. Za powyższą kwotę zakupione zostanie łożko wodne, wibropedest, kurtyna światłowodów oraz zestaw trzech mobilnych kolumn wodnych.
Razem dz.852, rozdz.85203	22 400	22 400	0	0	22 400	0	0	0	
Przyłącze odprowadzające wody opadowe z drenażu amfiteatru	-3 440	-3 440	-3 440	0	0	0	0	0	Po zakończeniu realizacji zadania uzyskano oszczędności w kwocie 3 440 zł
Budowa przydomowej oczyszczalni dla noclegowni ul. Samsonowicza 80	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	Zabezpieczono środki na realizację tego zadania, gdyż obecnie ścieki sanitarne z budynku noclegowni odprowadzane są do nieszczelnego zbiornika na ścieki sanitarne. Z uwagi na brak sieci kanalizacyjnej nie jest możliwe w tym miejscu wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Miesięczne koszty opróżniania nieszczelnego zbiornika to ok 600 zł. Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków zapewni prawidłową gospodarkę wodno ściekową oraz ograniczy koszty eksploatacji obiektu.
Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej do rz. Kamiennej, odprowadzającego wody opadowe z ul. Zagłoby w Ostrowcu Św.	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	Zabezpieczono środki finansowe na realizację tego zadania z uwagi na fakt, iż istniejący wylot kanalizacyjny śr. 1200 mm odprowadza wody opadowe z ul. Zagłoby do rz. Kamiennej wykonany jest z płytek chodnikowych, które w wyniku zmiany poziomu wody w rz. Kamiennej wciągane są częściowo do koryta rzeki i ulegają przemieszczeniu. Dla prawidłowego odprowadzania wód ze zlewni ulicy Zagłoby oraz ulic przyległych wymagana jest przebudowa wylotu polegająca na zmianie ubezpieczenia dna i skarp wylotu polegająca na budowie materacy kamiennych.
Przebudowa 3 szt. Zastawek w Parku Miejskim wraz z wykonaniem obiegów wody na starorzeczu kanału Młynówka	34 440	34 440	34 440	0	0	0	0	0	Zabezpieczono środki finansowe na realizację zadania ze zwględu na zły stan techniczny istniejących zastawek, które są nieszczelne. Zastawki te są niezbędne do piętrzenia i uzupełniania wody w dużym i małym stawie w Parku Miejskim.
Razem dz.900, rozdz.90095	92 000	92 000	92 000	0	0	0	0	0	
Zakup i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych na terenie Hali Sportowo-Widowskiej	-33 087	-33 087	-33 087	0	0	0	0	0	Zadanie polegające na zakupie i montażu klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych na terenie Hali Sportowo-Widowskiej nie uzyskało akceptacji Prezydenta Miasta i zostało wykreślone z planu inwestycji na rok 2013
Razem dz.926, rozdz.92605	-33 087	-33 087	-33 087	0	0	0	0	0	
Razem 4	-146 234	-146 234	-168 634	0	22 400	0	0	0	
RAZEM 3 + 4	-2 018 259	-2 018 259	-1 389 928	0	-628 331	0	0	0	