

**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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwala** 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 **66.955 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 **66.955 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 10 "Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2013 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 14 "Dotacje celowe w 2013 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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

RADCA PRAWNY  
  
mgr Andrzej Murzev  
KI-K-539

**DOCHODY BUDŻETU GMINY OSTROWIEC NA 2013 ROK**

| Dział           | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan dochodów na rok 2013 |             |                   |
|-----------------|--------|------|---|---------------------------|-------------|-------------------|
|                 |        |      |   | Dochody<br>ogółem         | w tym       |                   |
|                 |        |      |   |                           | BIEŻĄCE     | MAJĄTKOWE         |
| 1               | 2      | 3    | 4   | 5 /6+7/                   | 6           | 7                 |
| 600             |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>-66 955,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-66 955,00</b> |
|                 | 60016  |      | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | -66 955,00                | 0,00        | -66 955,00        |
|                 |        | 6330 | Dotacje celowe z budz.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | -66 955,00                | 0,00        | -66 955,00        |
| <b>Ogółem :</b> |        |      |   | <b>-66 955,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>-66 955,00</b> |

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2013 ROKU

| Dział                              | Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | Wydatki<br>ogółem | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE |
|------------------------------------|--------|---|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1                                  | 2      | 3   | 4                 | 5                  | 6                    |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b>              |        |   | <b>-66 955,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-66 955,00</b>    |
| <b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b> |        |   | <b>-66 955,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-66 955,00</b>    |
| 600                                |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                  | -66 955,00        | 0,00               | -66 955,00           |
|                                    | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                | -66 955,00        | 0,00               | -66 955,00           |
| 710                                |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                  | 5 000,00          | 5 000,00           | 0,00                 |
|                                    | 71004  | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO                 | 5 000,00          | 5 000,00           | 0,00                 |
| 750                                |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                               | 494 000,00        | 494 000,00         | 0,00                 |
|                                    | 75023  | URZĘDY GMIN   | 489 000,00        | 489 000,00         | 0,00                 |
|                                    | 75075  | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO        | 5 000,00          | 5 000,00           | 0,00                 |
| 754                                |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA | 6 000,00          | 6 000,00           | 0,00                 |
|                                    | 75416  | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)                                | 6 000,00          | 6 000,00           | 0,00                 |
| 921                                |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO              | -10 000,00        | -10 000,00         | 0,00                 |
|                                    | 92120  | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI             | -10 000,00        | -10 000,00         | 0,00                 |
| 926                                |        | KULTURA FIZYCZNA                                      | -495 000,00       | -495 000,00        | 0,00                 |
|                                    | 92605  | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ                  | -495 000,00       | -495 000,00        | 0,00                 |

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

### ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2013 ROKU

| Dział                         | Rozdz. | Wyszczególnienie                                      | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczone | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>statutowych<br>zadań | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia<br>na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2<br>i 3 | Wydatki na<br>obsługę długu<br>/odsetki/ | Wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |
|-------------------------------|--------|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|--|--|
|                               |        |   |                    |                                     |   |   |                               |   |  |  |  |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b> |        |   | <b>0,00</b>        | <b>10 000,00</b>                    | <b>579 000,00</b>                               | <b>-569 000,00</b>  | <b>-10 000,00</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                    |
| 710                           |        | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                  | 5 000,00           | 5 000,00                            | 0,00  | 5 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
|                               | 71004  | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO                 | 5 000,00           | 5 000,00                            | 0,00  | 5 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 750                           |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                               | 494 000,00         | 494 000,00                          | 489 000,00                                      | 5 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
|                               | 75023  | URZĘDY GMIN   | 489 000,00         | 489 000,00                          | 489 000,00                                      | 0,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
|                               | 75075  | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO           | 5 000,00           | 5 000,00                            | 0,00  | 5 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 754                           |        | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA | 6 000,00           | 6 000,00                            | 0,00  | 6 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
|                               | 75416  | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)                                | 6 000,00           | 6 000,00                            | 0,00  | 6 000,00  | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 921                           |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO              | -10 000,00         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | -10 000,00                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
|                               | 92120  | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI               | -10 000,00         | 0,00                                | 0,00  | 0,00  | -10 000,00                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |
| 926                           |        | KULTURA FIZYCZNA                                      | -495 000,00        | -495 000,00                         | 90 000,00                                       | -585 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                     | WYDATKI<br>BIEŻĄCE |                                     |   |   | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia<br>na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2<br>i 3 | Wydatki na<br>obsługę długu<br>/odsetki/ | Wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |
|-------|--------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|--|--|
|       |        |                                      |                    | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczone | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>statutowych<br>zadań |                               |   |  |  |  |
| 1     | 2      | 3                                    | 4                  | 5                                   | 6   | 7   | 8                             | 9   | 10   | 11                                       | 12   |
|       | 92605  | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | -495 000,00        | -495 000,00                         | 90 000,00                                       | -585 000,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   |

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2b  
do uchwały Nr / /2013  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia 2013r

### ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2013 ROKU

| Dział                           | Rozdz. | Wyszczególnienie       | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków , o<br>których mowa w<br>art. 5 ust 1 pkt 2<br>i 3 | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|---------------------------------|--------|------------------------|----------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| 1                               | 2      | 3                      | 4                    | 5                                      | 6  | 7                                   | 8  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b> |        |                        | -66 955,00           | -66 955,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
| 600                             |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | -66 955,00           | -66 955,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |
|                                 | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE | -66 955,00           | -66 955,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00   |

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

| Lp.                      | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia<br>i okres realizacji<br>(w latach)  | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki                    |                           |                       |  |         |   | Jednostka org.<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynująca<br>program |  |
|--------------------------|-------|--------|--|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|---------|---|---|--|
|                          |       |        |  |                             | rok budżetowy<br>2013<br>(7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                       |  |         |   |   |  |
|                          |       |        |  |                             |                                      | dochody<br>własne jst     | kredyty<br>i pożyczki | w tym:   |         | dotacje i środki<br>pochodzące z<br>innych źr.* |   | środki wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.f.p. |
|                          |       |        |  |                             |                                      |                           |                       | kredyty i<br>pożyczki<br>zaciągnięte na<br>realizację<br>zadań pod<br>refundację<br>wydatków |         |   |   |  |
| 1                        | 2     | 3      | 4  | 5                           | 6                                    | 7                         | 8                     | 9  | 10      | 11  | 12  |  |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |       |        |  |                             |                                      |                           |                       |  |         |   |   |  |
|                          | 600   |        | Transport i łączność   |                             |                                      |                           |                       |  |         |   |   |  |
| 1                        |       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy   | 28 075 406                  | 49 200                               | 49 200                    | 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   | 52 907 773                  | 3 142 971                            | 2 659 989                 | 0                     | 0  | 482 982 | 0   |   |  |
| 2.1                      |       |        | Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski   | 2 971 492                   | 156 997                              | 156 997                   | 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. Rzeczki 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. Stawki, 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   | 1 621 352                   | 1 351 560                            | 868 578                   | 0                     |  | C       | 482 982   | 0   | Urząd Miasta   |
| 2.10                     |       |        | Rozbudowa ul. Dunalka  | 1 067 970                   | 60 000                               | 60 000                    | 0                     |  | 0       | 0   | Urząd Miasta  |  |
| 2.11                     |       |        | Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej  | 10 554 512                  | 365 580                              | 365 580                   | 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 |          |   |   |  |              |
| 2.12                   |            |              | ul.Bałtowska boczna  | 2013-2014                | 139 840                                     | 8 500              | 8 500              | 0  | 0        | 0   | 0   | Urząd Miasta                                       |              |
| 2.13                   |            |              | ul.Topolowa boczna   | 2013-2015                | 279 985                                     | 23 985             | 23 985             | 0  | 0        | 0   | 0   | Urząd Miasta                                       |              |
| 2.14                   |            |              | Przebudowa ul.Gościniec  | 2013-2014                | 1 297 603                                   | 20 910             | 20 910             | 0  | 0        | 0   | 0   | Urząd Miasta                                       |              |
| <b>Razem dział 600</b> |            |              |  |                          | <b>80 983 179</b>                           | <b>3 192 171</b>   | <b>2 709 189</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>482 982</b>                            | <b>0</b>  |  |              |
|                        | <b>720</b> |              | <b>Informatyka</b>   |                          |   |                    |                    |  |          |   |   |  |              |
| <b>1</b>               |            | <b>72095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |                          | <b>13 557 335</b>                           | <b>7 448 186</b>   | <b>1 127 067</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>6 321 119</b>                                   |              |
| <b>1.1</b>             |            |              | <b>E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST</b>  |                          | <b>6 580 036</b>                            | <b>6 545 231</b>   | <b>1 022 968</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>5 522 263</b>                                   | Urząd Miasta |
| 1.1.1                  |            |              | E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)   | 2008-2013                | 6 496 781                                   | 6 496 781          | 974 518            | 0  | 0        | 0   | 0   | 5 522 263  | Urząd Miasta |
| 1.1.2                  |            |              | E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane  | 2008-2013                | 83 255                                      | 48 450             | 48 450             | 0  | 0        | 0   | 0   | 0  | Urząd Miasta |
| <b>1.2</b>             |            |              | <b>E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst</b>   |                          | <b>6 977 299</b>                            | <b>902 955</b>     | <b>104 099</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>798 856</b>                                     | Urząd Miasta |
| 1.2.1                  |            |              | E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)  | 2009-2013                | 6 888 206                                   | 815 988            | 17 132             | 0  | 0        | 0   | 0   | 798 856  | Urząd Miasta |
| 1.2.2                  |            |              | E-świętokrzyskie - budowa miejskich sieci światłowodowych jst - wydatki niekwalifikowane   | 2009-2013                | 89 093                                      | 86 967             | 86 967             | 0  | 0        | 0   | 0   | 0  | Urząd Miasta |
| <b>Razem dział 720</b> |            |              |  |                          | <b>13 557 335</b>                           | <b>7 448 186</b>   | <b>1 127 067</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>6 321 119</b>                                   |              |
|                        | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna</b>  |                          |   |                    |                    |  |          |   |   |  |              |
| <b>1</b>               |            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic i placów</b>   |                          | <b>2 298 349</b>                            | <b>259 828</b>     | <b>259 828</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |              |
| 1.1                    |            |              | Przebudowa oświetlenia ul. St. Brody w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"                              | 2011-2013                | 208 832                                     | 189 828            | 189 828            | 0  | 0        | 0   | 0   | 0  | Urząd Miasta |
| 1.2                    |            |              | Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne" | 2013-2014                | 1 988 517                                   | 60 000             | 60 000             | 0  | 0        | 0   | 0   | 0  | Urząd Miasta |
| 1.3                    |            |              | Oświetlenie ul.Pogodna   | 2013-2014                | 101 000                                     | 10 000             | 10 000             | 0  | 0        | 0   | 0   | 0  | Urząd Miasta |
| <b>2</b>               |            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |                          | <b>2 803 126</b>                            | <b>501 677</b>     | <b>501 677</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |              |
| <b>2.1</b>             |            |              | <b>Kanalizacja deszczowa</b>   |                          | <b>497 640</b>                              | <b>37 140</b>      | <b>37 140</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   |              |
| 2.1.1                  |            |              | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I  | 2013-2014                | 399 297                                     | 19 797             | 19 797             | 0  | 0        | 0   | 0   | 0  | Urząd Miasta |
| 2.1.2                  |            |              | Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomierskiej bocznej   | 2013-2014                | 98 343                                      | 17 343             | 17 343             | 0  | 0        | 0   | 0   | 0  | Urząd Miasta |



| Lp.                             | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)   | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |   |   |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------------------------|-------|--------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|--|---|
|                                 |       |        |   |                          | rok budżetowy 2013 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |   |   |  |   |
|                                 |       |        |   |                          |                                | 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                | 464 537                        | 464 537                   | 0                  | 0   | 0   | 0  |   |
| 2.2.1.                          |       |        | Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej   | 349 244                  | 180 000                        | 180 000                   | 0                  | 0   | 0   | 0  | Urząd Miasta  |
| 2.2.2.                          |       |        | Monitoring miasta   | 1 678 628                | 100 000                        | 100 000                   | 0                  | 0   | 0   | 0  | Urząd Miasta  |
| 2.2.3                           |       |        | Przebudowa układu technologicznego fontanny w Ryнку   | 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 Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej" | 174 537                  | 124 537                        | 124 537                   | 0                  | 0   | 0   | 0  | Urząd Miasta  |
| <b>Razem dział 900</b>          |       |        |   | <b>5 101 475</b>         | <b>761 505</b>                 | <b>761 505</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>                                  | <b>0</b>   |   |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe</b> |       |        |   | <b>99 641 989</b>        | <b>11 401 862</b>              | <b>4 597 761</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>482 982</b>                            | <b>6 321 119</b>                                   |   |

## WYDATKI BIEŻĄCE

|  |        |            |  |                   |                   |                  |                  |          |                |                  |          |           |              |
|--|--------|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|-----------|--------------|
| <b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>  |        |            |  | <b>10 230 484</b> | <b>2 899 874</b>  | <b>195 300</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>137 579</b> | <b>2 566 995</b> |          |           |              |
| 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        | C              | 4 044            | B        | 22 909    | 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        | C              | 133 535          | B        | 2 521 325 | MOPS         |
| 3  | 801    | 80104      | Nazwa projektu: Blogging in Europe   | 2011-2013         | 63 072            | 22 761           | 0                | 0        | D              | 0                | D        | 22 761    | PP Nr 16     |
| <b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.</b> |        |            |  |                   | <b>27 724 835</b> | <b>3 028 671</b> | <b>3 028 671</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>  |              |
| 1  | 710    | 71095      | Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej   | 2008-2023         | 6 974 800         | 432 160          | 432 160          | 0        | 0              | 0                | 0        | 0         | Urząd Miasta |
| 2  | 750    | 75023      | Jednolite zarządzania 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 nieczynnego 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 Kierówków 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 |

| Lp.  | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia<br>i okres realizacji<br>(w latach)  | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki                    |                           |                       |  |   |  | Jednostka org.<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynująca<br>program |              |
|--|-------|--------|--|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--|---|--|---|--------------|
|  |       |        |  |                             | rok budżetowy<br>2013<br>(7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                       |  |   |  |   |              |
|  |       |        |  |                             |                                      | dochody<br>własne jst     | kredyty<br>i pożyczki | w tym:<br>kredyty i<br>pożyczki<br>zaciągnięte na<br>realizację<br>zadań pod<br>refundację<br>wydatków | dotacje i środki<br>pochodzące z<br>innych źr.* | środki wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 u.f.p. |   |              |
| 8  | 710   | 71004  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św.                            | 2012-2013                   | 36 900                               | 18 450                    | 18 450                | 0  | 0   | 0  | 0   | Urząd Miasta |
| 9  | 900   | 90002  | System gospodarki odpadami komunalnymi   | 2013-2016                   | 19 595 520                           | 2 177 280                 | 2 177 280             | 0  | 0   | 0  | 0   | Urząd Miasta |
| 10   | 710   | 71004  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św./Miasto Ogród/              | 2013-2014                   | 54 120                               | 27 060                    | 27 060                | 0  | 0   | 0  | 0   | Urząd Miasta |
| 11   | 710   | 71004  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmieście                            | 2013-2014                   | 20 000                               | 10 000                    | 10 000                | 0  | 0   | 0  | 0   | Urząd Miasta |
| 12   | 710   | 71004  | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. Sienkiewicza - Żeromskiego | 2013-2014                   | 27 060                               | 13 530                    | 13 530                | 0  | 0   | 0  | 0   | Urząd Miasta |
| <b>Ogółem wydatki bieżące</b>              |       |        |  |                             | <b>37 955 319</b>                    | <b>5 928 545</b>          | <b>3 223 971</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>137 579</b>   | <b>2 566 995</b>  |              |
| <b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b> |       |        |  |                             | <b>137 597 308</b>                   | <b>17 330 407</b>         | <b>7 821 732</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>620 561</b>   | <b>8 888 114</b>  |              |

\* 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

**Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok**

| Lp.            | Wyszczególnienie       | Dział | Rozdział | Przychody            |                     | Koszty               |
|----------------|------------------------|-------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                |                        |       |          | ogółem               | w tym: dotacja      |                      |
| 1              | Targowiska Miejskie    | 710   | 71095    | 2 735 772,00         |                     | 2 735 772,00         |
| 2              | Zakład Usług Miejskich | 900   | 90095    | 12 327 580,00        | 3 134 650,00        | 12 327 580,00        |
| <b>Ogółem:</b> |                        |       |          | <b>15 063 352,00</b> | <b>3 134 650,00</b> | <b>15 063 352,00</b> |

.....  
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.    |       |          | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku</b>   |  | <b>457 000,00</b>   | <b>158 537,00</b>     |
| I.I   |       |          | <b>Dotacje dla Gminnych instytucji kultury</b>  |  |                     | <b>34 000,00</b>      |
|       | 921   | 92109    | Dofinansowanie do utworzenia Centrum Tradycji Hutnictwa   | Miejskie Centrum Kultury   |                     | 34 000,00             |
| I.II  |       |          | <b>Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>   |  | <b>310 000,00</b>   |                       |
|       | 600   | 60078    | Dofinansowanie likwidacji skutków osuwiska ziemi powstałego przy ul. Polnej w Ostrowcu Świętokrzyskim   | Starostwo Powiatowe  | 310 000,00          |                       |
| I.III |       |          | <b>Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego**</b>   |  |                     | <b>124 537,00</b>     |
|       | 900   | 90095    | Dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej zadania "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów, w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej" | Samorząd Województwa Świętokrzyskiego  |                     | 124 537,00            |
| I.IV  |       |          | <b>Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>   |  | <b>147 000,00</b>   |                       |
|       | 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   |       |          | <b>Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego*</b>  |  | <b>530 053,00</b>   |                       |
|       | 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.   |       |          | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku</b>   |  | <b>2 342 595,00</b> | <b>159 000,00</b>     |
| 1.    | 851   | 85153    | <b>przeciwdziałanie narkomanii</b>  |  | <b>40 000,00</b>    |                       |
|       |       |          | 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    | <b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |  | <b>1 035 595,00</b> |                       |
|       |       |          | 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  |                   |
| <b>3.</b> | <b>851</b> | <b>85195</b> | <b>ochrona zdrowia</b>   |  |            | <b>50 000,00</b>  |
|           |            |              | 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  |                   |
| <b>4.</b> | <b>852</b> |              | <b>pomoc społeczna</b>   |  |            | <b>450 000,00</b> |
|           | 852        | 85232        | Centra Interakcji 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 |                   |
| <b>5.</b> | <b>900</b> |              | <b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |  |            | <b>159 000,00</b> |
|           | 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. |            | 113 724,00        |
|           |            |              | 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.     |            | 45 276,00         |
| <b>6.</b> | <b>921</b> |              | <b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  |            | <b>28 000,00</b>  |
|           | 921        | 92120        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  |  |            | 20 000,00         |
|           |            |              | Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków   | podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu   | 20 000,00  |                   |
|           | 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   |                   |
| <b>7.</b> | <b>926</b> | <b>92695</b> | <b>sport</b>   |  |            | <b>739 000,00</b> |
|           | 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 TOWARZYSKII - 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 KOBIEC - 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            |                   |
| <b>Suma dotacji celowych</b> |       |   |  | <b>2 799 595,00</b> | <b>317 537,00</b> |
| <b>Ogółem dotacje celowe</b> |       |   |  | <b>3 117 132,00</b> |                   |

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

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

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca  
Świętokrzyskiego

## Uzasadnienie

### I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XLIV/134/2013 z dnia 2 września 2013 roku wynosił:

|                    |                       |                     |                       |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1) dochody         | 190.449.290,00        | 1) wydatki          | 187.175.041,00        |
| 2) przychody       | 6.585.247,00          | 2) rozchody         | 9.859.496,00          |
| <b>razem (1+2)</b> | <b>197.034.537,00</b> | <b>razem (1+2)</b>  | <b>197.034.537,00</b> |
| nadwyżka budżetu:  |                       | <b>3.247.249,00</b> |                       |

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

|   | dochody              | wydatki              |
|---|----------------------|----------------------|
| 1) dział 010, rozdział 01095 – korekta wysokości dotacji na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw     | -0,22                | -0,22                |
| 2) dział 852, rozdział 85212 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na świadczenia rodzinne                         | +2.843.975,00        | +2.843.975,00        |
| 3) dział 852, rozdział 85213 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne | +15.852,00           | +15.852,00           |
| <b>Razem:</b>   | <b>+2.859.826,78</b> | <b>+2.859.826,78</b> |

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

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| 1) dochody budżetu          | 193.309.116,78 zł, |
| 2) wydatki budżetu          | 190.034.867,78 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 ostatecznej korekty kwoty dotacji na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Wąwozy w Ostrowcu Świętokrzyskim” w ramach „Narodowego programu przebudowach dróg lokalnych”. O kwotę 66.955,- zł zmniejsza się dotację na ten cel (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6330), a także wartość planowanych wydatków na realizację przedmiotowego zadania.

### V. Proponowane zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. W dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększenia o kwotę 5.000,- zł planowanych wydatków na zakup usług od innych jednostek samorządowych (paragraf 4330).
2. W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin” zwiększenia o kwotę 489.000,- zł planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu.

3. W dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększenia o kwotę 5.000,- zł planowanych wydatków na zakup usług pozostałych (paragraf 4300).
4. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75416 „Straż miejska” zwiększenia o kwotę 6.000,- zł planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210).
5. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zmniejszenia o kwotę 10.000,- zł planowanych wydatków na dotacje celowe (paragraf 272).
6. W dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zmniejszenia o kwotę 495.000,- zł planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki MOSiR ma możliwość zwolnienia części środków zabezpieczonych w budżecie na remont basenu „Rawszczyzna”.

**VI. Dodatkowo proponuje się dokonać zmiany w planach przychodów i wydatków zakładów budżetowych**, polegającej na zwiększeniu planu przychodów i wydatków Zakładu Usług Miejskich o kwotę 1.340.000,- zł.

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **66.955,- zł** do kwoty **193.242.161,78 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **66.955,- zł** do kwoty **189.967.912,78 zł**.

SKARBNIK MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
  
mgr Elżbieta Pichór  
Główny Księgowy Budżetu