

UCHWAŁA NR / /2014
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 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 uchwała** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr L/204/2013 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 r., zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **173.571 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określone w § 2 ust.1 uchwały budżetowej o kwotę **173.571 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a, 2b do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 5a „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5a do niniejszej uchwały,

7) Załącznik Nr 5b „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5b do niniejszej uchwały,

8) Załącznik Nr 14 „Dotacje celowe w 2014 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

9) § 8 uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie:

„ § 8. Ustala się dochody w kwocie **473.571 zł** z tytułu pobierania opłat na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie **473.571 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Projektodawca
Prezydent Miasta – Jarosław Wilczyński

Przedstawiający w imieniu projektodawcy
Skarbnik Miasta – Elżbieta Pichór

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2014

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					173 571,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		435,00
	80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>		435,00
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		435,00
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		173 136,00
	90019		<u>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</u>		173 136,00
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		3 137,00
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		169 999,00

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			173 571,00	-98 428,00	271 999,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			173 571,00	-98 428,00	271 999,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-147 000,00	-147 000,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-147 000,00	-147 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 000,00	147 000,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 000,00	147 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	-12 000,00	12 000,00
	75022	RADY GMIN	0,00	-12 000,00	12 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	435,00	435,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	435,00	435,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-172 423,00	-172 423,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-172 423,00	-172 423,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	172 423,00	172 423,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 423,00	172 423,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	173 136,00	-86 863,00	259 999,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	173 136,00	-86 863,00	259 999,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2014 ROKU

Dział Rozdz.	1	2	3	WYDATKI BIEŻĄCE				7	8	9	10	11	12
				4	5	6	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
			Wyszczególnienie	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		
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	-98 428,00	-102 119,00	0,00	-102 119,00	0,00	-172 423,00	176 114,00	0,00	0,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-147 000,00	-147 000,00	0,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-147 000,00	-147 000,00	0,00	-147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		RADY GMIN	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		PRZEDSZKOLA	435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	-172 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 423,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	-172 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 423,00	0,00	0,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	172 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 423,00	0,00	0,00	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 423,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE							Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		
			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/			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-86 863,00	-90 554,00	0,00	-90 554,00	0,00	0,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-86 863,00	-90 554,00	0,00	-90 554,00	0,00	0,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr /2014
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2014r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2014 ROKU

Dział Rozdz.	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
		3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8		
			271 999,00	271 999,00	199 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RADY GMIN		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		259 999,00	259 999,00	199 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		259 999,00	259 999,00	199 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					6	7	8	9		10		11
								roczny budżetowy 2014 (7+8+10+11)	dochody własne jst			
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	109 470	0	0	0	109 470	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	2013-2015 28 075 406	109 470,00	0	0	0	109 470	0	Urząd Miasta	
2		60013	Publiczne drogi wojewódzkie	155 000	0	0	0	0	0	0		
2.1			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na izece Kaminnej"	2014-2015 155 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3		60016	Publiczne drogi gminne	54 578 840	7 644 195	3 952 897	0	0	3 691 298	0		
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2016 3 128 029	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Gómej	2005-2015 1 738 926	175 680	175 680	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.3			Rozbudowa ul. Tomaszów	2008-2016 5 322 068	129 500	129 500	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.4			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłizeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. J.Samsonowicza	2006-2020 27 719 105	320 000	320 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.5			Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	2009-2018 3 228 713	180 354	180 354	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.6			Budowa ul.Topolowa boczna	2013-2015 440 505	84 000	84 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.7			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2016 1 070 970	18 000	18 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.8			Przebudowa i rozbudowa ul. Młodowej	2011-2018 10 554 512	5 385 968	2 316 774	0	0	3 069 194	0	Urząd Miasta	
3.9			Przebudowa ul.Gościnniec	2013-2014 1 297 603	1 276 693	654 589	0	0	622 104	0	Urząd Miasta	
3.10			Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe w ciągu ulicy Sandomierskiej bocznej w Ostrowcu Św.	2013-2014 78 409	54 000	54 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (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.
720 Informatyka											
1		72095	Pozostała działalność	7 478 736	1 787 551	148 651	0	0	126 621	1 512 279	
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 969	77 469	18 759	0	0	0	58 710	Urząd Miasta
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOW/S)	76 571	69 071	10 361	0	0	0	58 710	Urząd Miasta
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOW/S)	8 398	8 398	8 398	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	6 549 627	865 942	129 892	0	0	0	736 050	Urząd Miasta
1.2.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOW/S)	6 496 782	865 942	129 892	0	0	0	736 050	Urząd Miasta
1.2.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	52 845	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.3			Przewidywane wykluczenie cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	844 140	844 140	0	0	0	126 621	717 519	Urząd Miasta
1.3.1			Przewidywane wykluczenie cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim - objęta programem finansowanym ze środków UE (POIG)	844 140	844 140	0	0	0	A	717 519	Urząd Miasta
Razem dział 720					7 478 736	1 787 551	148 651	0	126 621	1 512 279	
750 Administracja publiczna											
1		75023	Urzędy Gmin								
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	1 554 693	498 500	131 700	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 750					1 554 693	498 500	131 700	0	0	0	366 800
900 Gospodarka komunalna											
1		90015	Oświetlenie ulic i placów	2 109 796	2 049 796	1 010 817	0	0	1 038 979	0	
1.1			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energospółdzielne oświetlenie uliczne"	2 109 796	2 049 796	1 010 817	0	0	B	1 038 979	Urząd Miasta
2		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 999	199 999	30 000	0	0	0	169 999	
2.1			Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - objęta programem finansowanym ze środków UE (POIiS)	199 999	199 999	30 000	0	0	0	169 999	Urząd Miasta
3		90095	Pozostała działalność	8 169 244	2 742 184	2 742 184	0	0	0	0	
3.1			Inne zadania	8 169 244	2 742 184	2 742 184	0	0	0	0	
3.1.1			Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	349 244	142 184	142 184	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 2014 (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.	
3.1.2			Wniesienie wkładu do Spółki MWIK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św."	7 820 000	2 600 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 900				10 479 039	4 991 979	0	0	1 038 979	169 999		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 602 580	1 864 471	0	0	0	0	0	
1.1			"Ostrowski Browar Kultury"	13 965 024	882 493	0	0	0	0	0	Miejskie Centrum Kultury
1.2			"Centrum Tradycji Hucnictwa - Cywilizacja Żelaza nad Kamienną"	3 637 556	981 978	0	0	0	0	0	Miejskie Centrum Kultury
Razem dział 921				17 602 580	1 864 471	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki majątkowe				119 924 294	16 896 166	0	0	4 966 368	2 049 078		

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				418 663	175 453	554	0	0	25 765	149 134	
1	720	72095	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	243 662	171 762	0	0	0	A	25 765 D	Urząd Miasta
2	900	90019	Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	175 001	3 691	554	0	0	0	3 137	Urząd Miasta
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.				27 121 198	7 098 390	7 098 390	0	0	0	0	
1	710	71095	Zaizdanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	7 006 560	432 160	432 160	0	0	0	0	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	312 938	31 300	31 300	0	0	0	0	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	19 595 520	6 531 840	6 531 840	0	0	0	0	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św./Miasto Ogrodzi	54 120	27 060	27 060	0	0	0	0	Urząd Miasta
5	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmieście	20 000	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. Sienkiewicza - Żeromskiego	27 060	13 530	13 530	0	0	0	0	Urząd Miasta
7	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznych kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice"	75 000	37 500	37 500	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 2014 (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			
8	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki".	30 000	15 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
Ogółem wydatki bieżące				27 539 861	7 273 843	7 098 944	0	0	25 765	149 134		
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				147 464 155	24 170 009	16 979 664	0	0	4 992 133	2 198 212		

Przedsięwzięcia w dziale 921, rozdziale 92109 realizowane są w formie dotacji celowej inwestycyjnej dla Miejskiego Centrum Kultury.

* Oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki z budżetu krajowego, dotacja z Powiatu
- B. Dotacja z NFOŚiGW
- C. Środki MFEOG/NMF
- D. Środki RPOWŚ 2007-2013, POIG, POiŚ

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr2014
 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
 z dnia2014 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						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		60095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	
1.1			Budowa ogrodzenia części działek nr 3/36, 3/38, 3/40 przy ul. Świętokrzyskiej z przeznaczeniem na plac manewrowy	50 000	50 000	50 000					Urząd Miasta
	Razem dział 600			50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa								
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	360 000	360 000	360 000					
	Razem dział 700			360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	
	750		Administracja publiczna								
1		75022	Rady Gmin	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Zakup systemu do rejestracji transkrypcji obrad Rady Miasta	12 000	12 000	12 000					
	Rzem dział 750			12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	
	900		Gospodarka komunalna								
1		90095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Inne zadania	20 000	20 000	20 000					
1.1.1			Wiaty przystankowe	20 000	20 000	20 000					Urząd Miasta
	Razem dział 900			20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
Ogółem				442 000	442 000	442 000	0	0	0	0	x

Przewodniczący Rady Miasta
 Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/2014
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia2014

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

Źródła finansowania	Przewidywane nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2014
Ogółem wydatki bieżące	3 188 493	2 945 283
- środki z budżetu j.s.t.	198 674	172 977
- środki z budżetu krajowego	167 204	156 419
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 822 615	2 615 887
Ogółem wydatki majątkowe	9 172 185	2 477 652
- środki z budżetu j.s.t.	1 154 079	301 953
- środki z budżetu krajowego	126 621	126 621
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 891 485	2 049 078
Ogółem wydatki	12 360 678	5 422 935
- środki z budżetu j.s.t.	1 352 753	474 930
- środki z budżetu krajowego	293 825	283 040
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 714 100	4 664 965

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr/2014
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2014 roku

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2014
						źródło	kwota	
1	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014-2015	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki bieżące	243 662	171 762
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	36 550	25 765
						- środki z UE	207 112	145 997
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Promocja integracji społecznej Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2014	MOPS	853	85395	Ogółem wydatki bieżące	2 769 830	2 769 830
						- środki z budżetu j.s.t.	172 423	172 423
						- środki z budżetu krajowego	130 654	130 654
						- środki z UE	2 466 753	2 466 753
3	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3.Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2014-2015	Urząd Miasta	900	90019	Ogółem wydatki bieżące	175 001	3 691
						- środki z budżetu j.s.t.	26 251	554
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	148 750	3 137
						Ogółem wydatki bieżące	3 188 493	2 945 283
						- środki z budżetu j.s.t.	198 674	172 977
- środki z budżetu krajowego	167 204	156 419						
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 822 615	2 615 887						

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2014
						źródło	kwota	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2013-2014	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	76 571	69 071
						- środki z budżetu j.s.t	17 861	10 361
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	58 710	58 710
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2008-2014	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	6 496 782	865 942
						- środki z budżetu j.s.t	974 518	129 892
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	5 522 264	736 050
3.	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2015	Urząd Miasta	750	75023	Ogółem wydatki majątkowe	1 554 693	498 500
						- środki z budżetu j.s.t	131 700	131 700
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	1 422 993	366 800
4.	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe	844 140	844 140
						- środki z budżetu j.s.t	0	0
						- środki z budżetu krajowego	126 621	126 621
						- środki z UE	717 519	717 519
7.	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2014-2015	Urząd Miasta	900	90019	Ogółem wydatki majątkowe	199 999	199 999
						- środki z budżetu j.s.t	30 000	30 000
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	169 999	169 999
Ogółem wydatki majątkowe							9 172 185	2 477 652
- środki z budżetu j.s.t							1 154 079	301 953
- środki z budżetu krajowego							126 621	126 621
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							7 891 485	2 049 078

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2014 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku		147 000,00	2 774 471,00
I.I			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			1 864 471,00
	921	92109	Dofinansowanie do utworzenia Centrum Tradycji Hutnictwa*	Miejskie Centrum Kultury		981 978,00
			Dofinansowanie Ostrowiecki Browar Kultury*	Miejskie Centrum Kultury		882 493,00
I.II			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			910 000,00
	600	60014	Dofinansowanie projektu pod nazwą "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0660T - ul. Ilżeckiej w Ostrowcu Św. wraz ze skrzyżowaniem ul. Ilżeckiej z ul. Polną i ul. A. Mickiewicza	Starostwo Powiatowe		910 000,00
I.III			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	4 500,00	
				Gmina Kunów	90 000,00	
				Gmina Sienno	2 500,00	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku		2 070 000,00	150 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomani		10 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		354 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	PCK - wyłoniony w drodze konkursu	270 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	21 500,00	
			Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z terenu Ostrowca Św.	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
			Prowadzenie działań interwencyjno - wspierających dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe.	CZIRPS AZYMUT wyłoniony w drodze konkursu	16 500,00	
			Prowadzenie punktów konsultacyjnych w ostrowieckich gimnazjach dla uczniów oraz rodziców	ŚTZPS KUŹNIA wyłoniony w drodze konkursu	26 000,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		50 000,00	
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "SARON" wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
			Prowadzenie działań pn "Młodość wolna od papierosa"	PCK - wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	PCK - wyłoniony w drodze konkursu	4 000,00	
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	PCK - wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Profilaktyka i ochrona zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym IDZIEMY RAZEM " wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Zapobieganie próchnicy poprzez kształcenie zachowań zdrowotnych wśród dzieci z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	"Ostrowiecki Klub Amazonka" wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
4.	852		pomoc społeczna		748 000,00	
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		598 000,00	
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczno zawodowa poprzez działania CIS	Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - wyłoniony w drodze konkursu	598 000,00	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		150 000,00	
			Dożywanie 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 Św.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybuje żywności	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	25 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych	PKPS - wyłoniony w drodze konkursu	100 000,00	
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000,00

	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			150 000,00
			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.		40 000,00
			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.		110 000,00
6.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			40 000,00
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu		10 000,00
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			30 000,00
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	Stowarzyszenie TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DENKOWA - Obchody 450 - lecia Denkowa - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		6 000,00
				Stowarzyszenie KRZYWA KULTURY - Ja ostrowczanin - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		6 000,00
				Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP - Łączymy pokolenia ostrowczan - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		2 000,00
				Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - Kolonia Robotnicza w Ostrowcu Św. - historia mówiona - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		8 000,00
				Stowarzyszenie KPPD SINGIEL - IV Ostrowiecki Karburator - Hutnicze dziedzictwo, Hutnicze tradycja - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		4 000,00
				Opatowskie Towarzystwo Artystyczne "Szkolny czas"- Festiwal poświęcony pamięci Janusza Wesółowskiego" - podmiot		4 000,00
7.	926	92695	sport			868 000,00
			Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Miejski Klub Sportowy "KSZO-JUNIOR" - wyłoniony w drodze konkursu		7 368,00
				UKS "GUMP"- Olimpiada sportów Drużynowych - wyłoniony w drodze		11 732,00
				Stowarzyszenie Na Rzecz Rad Osiedlowych i Gminnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		4 900,00
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu - Turniej Piłkarski Ogrody 2014 - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		10 950,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - wyłoniony w drodze konkursu		3 050,00
	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. z późniejszymi zmianami		830 000,00
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		147 000,00
				Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		68 000,00
				Klub Sportowy KSZO PIŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		147 000,00
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		28 000,00
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		197 000,00
				Stowarzyszenie KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		198 000,00
				Ostrowiecki Klub Sportów Motorowych "ENDURANA" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		8 000,00
				Miejski Klub Sportowy "KSZO-JUNIOR" PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		28 000,00
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		9 000,00
Suma dotacji celowych						2 217 000,00
Ogółem dotacje celowe						5 141 471,00

* powyższe dotacje zostają ujęte również w załączniku Nr 3, odnośnie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia

powyższe uchwały zostały ujęte również w załączniku nr 10, gdyż są wydatkami na wieloletnie przebiegnięcia

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego