

UCHWAŁA NR
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 poz. 885 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwala** 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 **33.024 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2)zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **1.916.733 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 4 do niniejszej uchwały,
- 5)Załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 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 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 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 6 "Plan przychodów i rozchodów w 2014 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

9) Załącznik Nr 9 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

10) Załącznik Nr 12 "Dotacje przedmiotowe w 2014 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

11) Załącznik Nr 14 "Dotacje celowe w 2014 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

12) § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości **4.494.552 zł**, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę kredytów i pożyczek.

2. Przychody budżetu w wysokości **4.883.709 zł**, rozchody w wysokości **9.378.261 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

13) § 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie **1.300.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **2.477.206 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.”;

14) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie **330.000 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 **330.000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami)”.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Projektodawca: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Przedstawiający w imieniu Projektodawcy : Skarbnik Miasta

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2014

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				1 017 276,00	1 050 300,00
720			<u>INFORMATYKA</u>	844 140,00	844 140,00
	72095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	844 140,00	844 140,00
	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		717 519,00
	2009		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		126 621,00
	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	717 519,00	
	6209		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	126 621,00	
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		113 160,00
	75814		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>		113 160,00
	6680		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		113 160,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		3 000,00
	85214		<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>		3 000,00
	2710		WPLYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA		3 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	173 136,00	30 000,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	173 136,00	30 000,00
		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	
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		30 000,00
		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	
926			KULTURA FIZYCZNA		60 000,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60 000,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		60 000,00

.....
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			1 916 733,00	2 391 802,00	-475 069,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 916 733,00	2 391 802,00	-475 069,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	436 660,00	182 000,00	254 660,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	183 160,00	20 000,00	163 160,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	253 500,00	162 000,00	91 500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	559 503,00	559 503,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	559 503,00	559 503,00	0,00
720		INFORMATYKA	0,00	844 140,00	-844 140,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	844 140,00	-844 140,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-14 000,00	-14 000,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-14 000,00	-14 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-600,00	-600,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	-600,00	-600,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 177 806,00	1 177 806,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	160 000,00	160 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 017 206,00	1 017 206,00	0,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	600,00	600,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 000,00	3 000,00	0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 000,00	3 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-319 636,00	-434 047,00	114 411,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-490 910,00	-490 910,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-143 136,00	56 863,00	-199 999,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	314 410,00	0,00	314 410,00
926		KULTURA FIZYCZNA	74 000,00	74 000,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	14 000,00	14 000,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	0,00

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2014 ROKU

Dział Rozdz.	1 2	3 Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE					7 wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 Dotacje na zadania bieżące	9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 Wydatki na obsługę długu /odsetki/	12 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
			4	5 Wydatki jednostek budżetowych	6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
			2 391 802,00	934 662,00	277 750,00	656 912,00	610 000,00	3 000,00	844 140,00	0,00	0,00	0,00	
600		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM											
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	559 503,00	559 503,00	0,00	559 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	559 503,00	559 503,00	0,00	559 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		INFORMATYKA	844 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 140,00	0,00	0,00	0,00	
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	844 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 140,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		GIMNAZJA	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	1 177 806,00	567 806,00	217 750,00	350 056,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	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 jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	160 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 017 206,00	417 206,00	215 000,00	202 206,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	2 750,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-434 047,00	-434 047,00	0,00	-434 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-490 910,00	-490 910,00	0,00	-490 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	56 863,00	56 863,00	0,00	56 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	74 000,00	74 000,00	60 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
WYDATKI MAJĄTKOWE												
600 Transport i łączność												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1		60004	Lokalny transport zbiorowy	28 038 712	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 28 038 712	109 470,00	0	0	0	109 470	0	Urząd Miasta	
2		60013	Publiczne drogi wojewódzkie	560 625	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	
2.2			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezelia" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"	2014-2015 405 625	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3		60016	Publiczne drogi gminne	54 129 372	7 757 355	4 066 057	0	0	3 691 298	0		
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2016 2 971 032	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Gómej	2005-2015 1 631 440	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. Iłżeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. J. Samsonowicza	2006-2020 27 719 104	433 160	433 160	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 1 030 905	18 000	18 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3.8			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	10 409 593	5 385 968	2 316 774	0	0	3 069 194	0	Urząd Miasta
3.9			Przebudowa ul. Gościńiec	1 297 603	1 276 693	654 589	0	0	622 104	0	Urząd Miasta
3.10			Budowa przejścia dla pieszych przez tor kolejowy w ciągu ulicy Sandomierskiej bocznej w Ostrowcu Św.	78 409	54 000	54 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 600				82 728 709	7 866 825	4 066 057	0	0	3 800 768	0	
720 Informatyka				6 634 596	943 411	148 651	0	0	0	0	794 760
1		72095	Pozostała działalność	84 969	77 469	18 759	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	76 571	69 071	10 361	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.1			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
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOW/S)	6 549 627	865 942	129 892	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	6 496 782	865 942	129 892	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.2.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOW/S)	52 845	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.2.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niewalifikowane	6 634 596	943 411	148 651	0	0	0	0	794 760
Razem dział 720				6 634 596	943 411	148 651	0	0	0	0	794 760
750 Administracja publiczna				1 554 693	498 500	131 700	0	0	0	0	Urząd Miasta
1		75023	Urzędy Gmin	1 554 693	498 500	131 700	0	0	0	0	366 800
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	0	366 800
900 Gospodarka komunalna				2 103 781	2 049 796	1 010 817	0	0	1 038 979	0	
1		90015	Oświetlenie ulic i placów	2 103 781	2 049 796	1 010 817	0	0	1 038 979	0	Urząd Miasta
1.1			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	8 468 273	3 056 594	3 056 594	0	0	0	0	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność	8 468 273	3 056 594	3 056 594	0	0	0	0	
2.1			Inne zadania	308 894	142 184	142 184	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1.1			Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	339 379	314 410	314 410	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1.2			Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Sienkowskiej 137, 137A i Rzeczki 1B	7 820 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1.2			Wnieście wkładu do Spółki MWIK, na dofinansowanie realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św."	10 572 054	5 106 390	4 067 411	0	0	1 038 979	0	Urząd Miasta
Razem dział 900				10 572 054	5 106 390	4 067 411	0	0	1 038 979	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 602 580	1 864 471	1 864 471	0	0	0	0	0	
1.1			"Ostrowski Browar Kultury"	13 965 024	882 493	882 493	0	0	0	0	Miejskie Centrum Kultury	
1.2			"Centrum Tradycji Hucnictwa - Cywilizacja Żelaza nad Kamienną"	3 637 556	981 978	981 978	0	0	0	0	Miejskie Centrum Kultury	
Razem dział 921				17 602 580	1 864 471	1 864 471	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki majątkowe				119 092 632	16 279 597	10 278 290	0	0	4 839 747	1 161 560		

WYDATKI BIEŻĄCE

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		1 262 803	1 019 593	554	0	152 386	866 653		
1	720	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 087 802	1 015 902	0	0	152 386 D	863 516	Urząd Miasta
2	900	Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	175 001	3 691	554	0	0 D	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	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	7 006 560	432 160	432 160	0	0	0	Urząd Miasta
2	851	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	312 938	31 300	31 300	0	0	0	Urząd Miasta
3	900	System gospodarki odpadami komunalnymi	19 595 520	6 531 840	6 531 840	0	0	0	Urząd Miasta
4	710	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św./Miasto Ogrod/	54 120	27 060	27 060	0	0	0	Urząd Miasta
5	710	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmieście	20 000	10 000	10 000	0	0	0	Urząd Miasta
6	710	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. Sienkiewicza - Żeromskiego	27 060	13 530	13 530	0	0	0	Urząd Miasta
7	710	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów boczny kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice"	75 000	37 500	37 500	0	0	0	Urząd Miasta
8	710	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzecki"	30 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące		28 384 001	8 117 983	7 098 944	0	152 386	866 653		

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.
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					147 476 633	24 397 580	17 377 234	0	4 992 133	2 028 213	

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 RPOWS 2007-2013, POIG, POIiŚ

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania						
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	600		Transport i łączność								
1	60016		Publiczne drogi gminne	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Przebudowa pasa drogowego ulicy M.Konopnickiej-budowa chodnika	50 000	50 000	50 000					
2	60095		Pozostała działalność	141 500	141 500	141 500	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1			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					
2.2			Budowa przejścia dla pieszych przez tor kolejowe kat. "E" w km 192,074 w Ostrowcu Św.	91 500	91 500	91 500					
Razem dział 600				191 500	191 500	191 500	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					
Rzecz 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	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.1			Wiaty przystankowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 900				20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
Ogółem				583 500	583 500	583 500	0	0	0	0	x

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	4 032 633	3 789 423
- środki z budżetu j.s.t.	198 674	172 977
- środki z budżetu krajowego	293 825	283 040
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 540 134	3 333 406
Ogółem wydatki majątkowe	8 328 045	1 433 513
- środki z budżetu j.s.t.	1 154 079	271 953
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 173 966	1 161 560
Ogółem wydatki	12 360 678	5 222 936
- środki z budżetu j.s.t.	1 352 753	444 930
- środki z budżetu krajowego	293 825	283 040
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 714 100	4 494 966

.....
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	1 087 802	1 015 902
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	163 171	152 386
						- środki z UE	924 631	863 516
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	4 032 633	3 789 423
						- środki z budżetu j.s.t.	198 674	172 977
- środki z budżetu krajowego	293 825	283 040						
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 540 134	3 333 406						

.....
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 (RPOWŚ)	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
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	0
						- środki z budżetu j.s.t	30 000	0
						-środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	169 999	0
Ogółem wydatki majątkowe							8 328 045	1 433 513
- środki z budżetu j.s.t							1 154 079	271 953
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							7 173 966	1 161 560

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr.....
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2014 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2014 rok
		Przychody	
1	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 883 709,00
		RAZEM PRZYCHODY	4 883 709,00

		Rozchody	
1	992	Spląty pożyczek i kredytów	9 378 261,00
		RAZEM ROZCHODY	9 378 261,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2014 r. - dochody	Plan 2014 r. - Wydatki	6	7	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8	9			10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego															
801	Oświata i wychowanie			147 000,00	147 000,00				147 000,00						
	80104 Przedszkola			147 000,00	147 000,00				147 000,00						
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy															
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00							
	90003 Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego															
600	Transport i łączność	913 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00		0,00	0,00			910 000,00			
	60014 Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			
	60016 Drogi publiczne gminne	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			910 000,00			
852	Pomoc społeczna	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00			
OGÓŁEM		1 313 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00	547 000,00	400 000,00		400 000,00	147 000,00		0,00	910 000,00			

Dotacje przedmiotowe w 2014 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Kwota dotacji
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku		3 087 637,00
I.I			Zakłady Budżetowe		3 087 637,00
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		3 087 637,00
			w tym:		
			dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy - remonty lokali mieszkalnych		209 250,00
			dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy - remont pokryć dachowych i kominów		160 000,00
			dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy - remont małej infrastruktury		160 000,00
			dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych gminy - remont elewacji budynków i balkonów		70 750,00
			dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami		1 835 248,00
			w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców - dopłata do kosztu zatrudnienia bezrobotnego		652 389,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE 2014 ROK					3 087 637,00

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 Siemno	2 500,00	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku		2 680 000,00	150 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomani		20 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		954 000,00	
			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	611 500,00	
			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	
			Realizacja zadania "Młodzi trzeźwi, młodzi aktywni, wolni od używek, alkoholu i narkotyków"	Stowarzyszenie TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DENKOWA - Zadanie realizowane na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.	10 000,00	
			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 Integracji Społecznej		598 000,00	
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczno zawodowa poprzez działanie 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					2 827 000,00	2 924 471,00
Ogółem dotacje celowe						5 751 471,00

* powyższe dotacje zostały ujęte również w załączniku Nr 3, gdyż są wydatkiem na wieloletnie przedsięwzięcia

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 rok zmieniony uchwałą Nr LIV/57/2014 Rady Miasta z dnia 4 kwietnia 2014 roku wynosił:

1) dochody	191.965.005,00	1) wydatki	185.586.744,00
2) przychody	3.000.000,00	2) rozchody	9.378.261,00
razem (1+2)	194.965.005,00	razem (1+2)	194.965.005,00
nadwyżka budżetu:		6.378.261,00	

II. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków związanych z dotacjami dokonane przez Prezydenta Miasta przedstawiają się następująco:

	dochody	wydatki
1) dział 010, rozdział 01095 – zwiększenie dotacji na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw	+ 4.871,31	+ 4.871,31
2) dział 852, rozdział 85214 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę zasiłków oraz pomoc w naturze	+ 352.648,00	+ 352.648,00
3) dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę zasiłków stałych	+ 466.438,00	+ 466.438,00
4) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka	+ 5.329,00	+ 5.329,00
5) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na pozostałą działalność w ramach pomocy społecznej	+ 334.932,00	+ 334.932,00
6) dział 854, rozdział 85415 – zwiększanie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+ 266.358,00	+ 266.358,00
Razem:	+ 1.430.576,31	+ 1.430.576,31

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	193.395.581,31 zł,
2) wydatki budżetu	187.017.320,31 zł,
3) nadwyżka budżetu (1-2)	6.378.261,00 zł,
4) przychody budżetu	3.000.000,00 zł,
5) rozchody budżetu	9.378.261,00 zł.

IV. Proponowane zmiany w zakresie rozliczenia budżetu roku 2013:

Na rozliczenie budżetu roku 2013 w kwocie 4.883.709,- zł, składają się:

- a) środki alkoholowe tzw. „znaczone” wynoszące 1.177.206,- zł,
- b) nadwyżka budżetu z roku 2013 w kwocie 3.706.503,- zł.

W projekcie budżetu założono, że wolne środki z rozliczenia budżetu roku 2013 w kwocie 3.000.000,- zł będą finansowały rozchody budżetu. Proponujemy, aby środki z rozliczenia budżetu roku 2013 w kwocie 1.883.709,- zł wprowadzić do budżetu roku 2014, z następującym przeznaczeniem:

- 1) 1.177.206,- zł na pokrycie wydatków związanych ze środkami alkoholowymi w dziale 851, rozdziale 85153 (o 160.000 zł) i rozdziale 85154 (o kwotę 1.017.206,- zł),
- 2) 706.503,- zł na pokrycie rozchodów, jednocześnie zmniejszając o tą wartość planowaną nadwyżkę budżetu.

Zmniejszając planowaną nadwyżkę budżetu, możliwe jest zwiększanie planowanych wydatków budżetu w roku 2014. Proponuje się kwotę tą przeznaczyć na zwiększenie planowanych wydatków związanych z wypłatą odszkodowań na rzecz spółdzielni mieszkaniowych z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych dla osób podlegających eksmisji (dział 700, rozdział 70095, paragraf 4600 kwota 559.503,- zł) oraz na wydatki, których plan został zmniejszony w związku z wypłatą przedmiotowych odszkodowań, a dotyczące wypłaty odszkodowań na rzecz osób, których grunty zostały zajęte pod inwestycje gminne i będą one wypłacane po otrzymaniu decyzji ze Starostwa Ostrowieckiego (dział 600, rozdział 60095, paragraf 4590 kwota 147.000,- zł).

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

1. W trakcie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim” po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że koszt jednostkowy zakup sprzętu komputerowego dla beneficjentów jest niższy niż próg wartości środków trwałych (tj. 3.500,- zł), zatem wydatki z tym związane powinny być kwalifikowane jako wydatki bieżące, a nie majątkowe. Koniecznym jest zatem przeniesienie wartości otrzymanej na ten cel dotacji (w łącznej kwocie 844.140,- zł) z dochodów majątkowych (dział 720, rozdział 72095, paragraf 620), na dochody bieżące (paragraf 200), jak również zmiana planu wydatków z majątkowych (paragraf 606) na wydatki bieżące (paragrafy 421 i 430).
2. Ze względu na nie wydatkowanie części środków z niewygasających wydatków z roku poprzedniego w kwocie 113.160,- zł związanych z zadaniem pn. „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego...”, proponuje się zwiększenia o tą kwotę planowane dochody Gminy w dziale 758, rozdziale 75814, paragrafie 6680, a środki te przeznaczyć na wydatki majątkowe związane z realizacją tego zadania (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050).
3. Powiat Ostrowiecki zobowiązał się do przekazania dotacji w kwocie 3.000,- zł na realizację zadania pn. „Pomoc dla niektórych podopiecznych MOPS w Ostrowcu Świętokrzyskim, w częściowej spłacie ich zaległości w opłatach za energię elektryczną”. Środki te zwiększą dochody budżetu Gminy w dziale 852, rozdziale 85214, paragrafie 2710 i zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń (paragraf 3110) przez MOPS.
4. Podobnie jak w latach ubiegłych Gmina pozyskuje środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski – edycja XI”. Dotacja w kwocie 30.000,- zł zwiększa dochody budżetu Gminy w dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 246, a środki te będą przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych (paragraf 4240) stanowiących nagrody w konkursie.
5. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski podjęła się realizacji projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”, który będzie realizowany w latach 2014-2015. Ze względu na długotrwałość procesu opracowywania planu, zakłada się, że płatności z tego tytułu nie zostaną zrealizowane w tym roku, tylko przejdą na rok następny. W związku z tym w budżecie roku 2014 zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji w kwocie 173.136,- zł (w tym bieżącej – paragraf 2007 o 3.137,- zł i inwestycyjnej – paragraf 6207 o 169.999,- zł), zmniejszając jednocześnie planowane

wydatki majątkowe o kwotę 169.999,- zł (paragraf 6067), oraz wydatki bieżące o kwotę 3.137,- zł (paragraf 430). Łączna wartość projektu nie zmieni się.

6. Proponuje się zwiększyć o kwotę 60.000,- zł planowane dochody z tytułu dotacji na realizację przez MOSiR programu upowszechniania pływania „Akademia Pływacka 2014” ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (dział 926, rozdział 92695, paragraf 244), przy jednoczesnym wzroście o taką samą wartość wydatków na jego realizację.

VI. Proponowane zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”:
 - a) rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” proponuje się zwiększyć o kwotę 20.000,- zł planowane wydatki związane z zakupem usług (paragraf 4300) oraz o kwotę 50.000,- zł wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) związane z zadaniem pn. „Przebudowa pasa drogowego ulicy M. Konopnickiej – budowa chodnika”
 - b) 60095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększyć o kwotę 15.000,- zł planowane wydatki bieżące na zakup usług pozostałych w ramach kosztów utrzymania dróg i mostów (paragraf 4300), oraz o kwotę 91.500,- zł wydatki inwestycyjne (paragraf 6050) związane z zadaniem pn. „Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe kat. „E” w km 192.074 w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
3. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć o kwotę 14.000,- zł wydatki bieżące na zagraniczne podróże służbowe w ramach promocji gospodarczej (paragraf 4420), a środki te przeznaczyć na zakup usług (paragraf 4300) w ramach budżetu MOSiR (dział 926, rozdział 92605). Środki te zostaną wydatkowane na organizację wyjazdu młodzieży związanej ze sportem do Genevilliers we Francji.
4. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80110 „Gimnazja” proponuje się zmniejszyć planowane wydatki w ramach budżetu Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210) w kwocie 600,- zł, a środki te przeznaczyć na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów (dział 851, rozdział 85156, paragraf 4130).
5. w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 95195 „Pozostała działalność” proponuje się dokonać przesunięcia w kwocie 2.750,- zł w ramach funduszu na utrzymanie projektu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej” z wydatków bieżących (w tym: paragraf 4210 – 1.140,- zł oraz paragraf 4300 – 1.340,- zł) na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170).
6. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
 - a) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” proponuje się zmniejszyć o kwotę 490.910,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 430). Zmiana ta wynika z nie wykorzystania wszystkich środków na prowadzenie akcji zimowego utrzymania ulic, które zostaną przeznaczone na inne cele.
 - b) w rozdziale 90019 proponuje się dokonać przesunięcia w kwocie 30.000,- zł między wydatkami majątkowymi (paragraf 606), a wydatkami bieżącymi związanymi z zakupem usług pozostałych (paragraf 4300),
 - c) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększyć o kwotę 314.410,- zł planowane wydatki majątkowe (paragraf 6050) z przeznaczeniem na zadania pn. „Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Siennieńskiej 137, 137A i Rzeczki 1B”.

Opis zmian merytorycznych w zakresie inwestycji zawarty jest w załączonej tabeli.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **33.024,- zł** do kwoty **193.428.605,31 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **1.916.733,- zł** do kwoty **188.934.053,31 zł**,
- zwiększaniem planowanych przychodów budżetu o kwotę **1.883.709,- zł** do kwoty **4.883.709,- zł**,
- zmniejszeniem planowanej nadwyżki budżetu o kwotę **1.883.709,- zł** do kwoty **4.494.552,- zł**.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych

załącznik nr 3	łączne nakłady	rok budżetowy 2014	wg źródeł finansowania			Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki	
			środków wymienione			
dz. 600, rozdz. 60013, poz. 2.2 Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezelia" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"	0	0				Wprowadzono na rok 2015 dotację dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezelia" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"
Razem dz. 600, rozdz. 60013	0	0	0	0	0	
dz. 600, rozdz. 60016, poz. 3.4 Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iżdeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J. Samsonowicza	113 160	113 160	113 160			W związku z niewydatkowaniem kwoty umieszczonej na koncie środków niewygasających z upływem roku budżetowego, środki te ponownie wprowadzono do budżetu na realizację przedmiotowego zadania.
Razem dz. 600, rozdz. 60016	113 160	113 160	113 160	0	0	
dz. 720, rozdz. 72095, poz. 1.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	-844 140	-844 140	0	-126 621	-717 519	Zmiana sposobu finansowania projektu z zadań majątkowych na zadania bieżące
dz. 720, rozdz. 72095, poz. 1.3.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim-objęta programem finansowanym ze środków UE	-844 140	-844 140	0	-126 621	-717 519	
Razem dz. 720, rozdz. 72095	-844 140	-844 140	0	-126 621	-717 519	
dz. 900, rozdz. 90019, poz. 2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-199 999	-199 999	-30 000	0	0	Zmiana terminu realizacji części projektu na II kwartał 2015r.
dz. 900, rozdz. 90019, poz. 2.1 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - objęta programem finansowanym ze środków	-199 999	-199 999	-30 000	0	0	
Razem dz. 900, rozdz. 90015	-199 999	-199 999	-30 000	0	-169 999	
dz. 900, rozdz. 90095, poz. 3.1.2 Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Siemienińskiej 137, 137A i Rzeczeki 1B	314 410	314 410	314 410	0	0	Przesunięto realizację zadania pn. Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Siemienińskiej 137, 137A i Rzeczeki 1B z roku 2015 na rok 2014
Razem dz. 900, rozdz. 90095, inne zadania	314 410	314 410	314 410	0	0	
Razem załącznik nr 3	-616 569	-616 569	397 570	0	-126 621	
Załącznik 4						
	łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014	dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki	środków wymienione
dz. 600, rozdz. 60016, poz. 1.1 Przebudowa pasa drogowego ulicy M. Konopnickiej-budowa chodnika	50 000	50 000	50 000	0	0	0
Razem dz. 600, rozdz. 60016	50 000	50 000	50 000	0	0	0
dz. 600, rozdz. 60095, poz. 2.2 Budowa przejścia dla pieszych przez tor kolejowe kat. "E" w km 192,074 w Ostrowcu Św.	91 500	91 500	91 500	0	0	0
Razem dz. 600, rozdz. 60095	91 500	91 500	91 500	0	0	0
Razem Załącznik Nr 4	141 500	141 500	141 500	0	0	0
RAZEM 3 + 4	-475 069	-475 069	539 070	0	-126 621	-887 518