

**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 **321.476 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 **321.476 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 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 6 do niniejszej uchwały,
- 8)Załącznik Nr 13 "Dotacje podmiotowe w 2014 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

9) Załącznik Nr 14 "Dotacje celowe w 2014 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

10) § 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie **426.273 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 **426.273 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
<b>Ogółem</b>				109 525,00	431 001,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	109 470,00	
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	109 470,00	
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	109 470,00	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		1 173,00
	80104		PRZEDSZKOLA		1 173,00
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 173,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	55,00	55,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55,00	55,00
	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		55,00
	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	55,00	
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		96 273,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		96 273,00
	2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		96 273,00
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		333 500,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		333 500,00
	2440		DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		333 500,00

.....  
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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>321 476,00</b>	<b>430 946,00</b>	<b>-109 470,00</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>321 476,00</b>	<b>430 946,00</b>	<b>-109 470,00</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 600,00	57 600,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 600,00	57 600,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-109 470,00	0,00	-109 470,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-109 470,00	0,00	-109 470,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-5 600,00	-5 600,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 600,00	-5 600,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 273,00	2 273,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-5 000,00	-5 000,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 173,00	1 173,00	0,00
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	6 100,00	6 100,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-55 000,00	-55 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-55 000,00	-55 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-6 700,00	-6 700,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 700,00	-6 700,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 673,00	93 673,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	96 273,00	96 273,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 600,00	-2 600,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 200,00	11 200,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 600,00	10 600,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	600,00	600,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	333 500,00	333 500,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	333 500,00	333 500,00	0,00

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

dnia 2014-05-20

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2014 ROKU**

Dział Rozdz.	1	2	3	WYDATKI BIEŻĄCE				4	WYDATKI BIEŻĄCE					12
				Wyszczególnienie	Wydanki 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	
				5	6	7	8	9	10	11				
				430 946,00	474 746,00	31 380,00	443 366,00	11 200,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>											
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	0,00	0,00	30 780,00	-30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	30 780,00	-30 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 273,00	2 273,00	600,00	1 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		PRZEDSZKOLA	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	6 100,00	6 100,00	600,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE				Wydatki na 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
			4	5	6	7							
	2	3											
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 700,00	-6 700,00	0,00	-6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 673,00	93 673,00	0,00	93 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	WPLWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	96 273,00	96 273,00	0,00	96 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 200,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	BIBLIOTEKI	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	333 500,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	333 500,00	333 500,00	0,00	333 500,00	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	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
<b>Transport i łączność</b>											
<b>600</b>											
<b>1</b>		<b>60013</b>	<b>Publiczne drogi wojewódzkie</b>	<b>560 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1			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 rzece Kamiennej"	155 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezelia" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"	405 625	0	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>		<b>60016</b>	<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>54 129 372</b>	<b>7 757 355</b>	<b>4 066 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 691 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2 971 032	20 000	20 000	0	0	0	0	0
2.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Gómej	1 631 440	175 680	175 680	0	0	0	0	0
2.3			Rozbudowa ul. Tomaszów	5 322 068	129 500	129 500	0	0	0	0	0
2.4			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. J.Samsonowicza	27 719 104	433 160	433 160	0	0	0	0	0
2.5			Budowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	3 228 713	180 354	180 354	0	0	0	0	0
2.6			Budowa ul. Topolowa boczna	440 505	84 000	84 000	0	0	0	0	0
2.7			Rozbudowa ul. Dunalka	1 030 905	18 000	18 000	0	0	0	0	0
2.8			Przebudowa i rozbudowa ul. Młodowej	10 409 593	5 385 968	2 316 774	0	0	A	3 069 194	0
2.9			Przebudowa ul. Gościńiec	1 297 603	1 276 693	654 589	0	0	A	622 104	0

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 fundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
												wydatków
2.10			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	
<b>Razem dział 600</b>				<b>54 689 997</b>	<b>7 757 355</b>	<b>4 066 057</b>	<b>0</b>	<b>3 691 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>720 Informatyka</b>				<b>6 634 596</b>	<b>943 411</b>	<b>148 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>794 760</b>		
1			<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 969</b>	<b>77 469</b>	<b>18 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 710</b>	<b>Urząd Miasta</b>	
1.1			<b>Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</b>									
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	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 (RPOWS)	8 398	8 398	8 398	0	0	0	0	Urząd Miasta	
1.2			<b>E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST</b>	<b>6 549 627</b>	<b>865 942</b>	<b>129 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736 050</b>	<b>Urząd Miasta</b>	
1.2.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	6 496 792	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	
<b>Razem dział 720</b>				<b>6 634 596</b>	<b>943 411</b>	<b>148 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>794 760</b>		
<b>750 Administracja publiczna</b>												
1			<b>Urzędy Gmin</b>									
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	1 554 693	498 500	131 700	0	0	0	0	366 800	Urząd Miasta
<b>Razem dział 750</b>				<b>1 554 693</b>	<b>498 500</b>	<b>131 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 800</b>	
<b>900 Gospodarka komunalna</b>												
1			<b>Oświetlenie ulic i placów</b>	<b>2 103 781</b>	<b>2 049 796</b>	<b>1 010 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 038 979</b>	<b>0</b>		
1.1			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	2 103 781	2 049 796	1 010 817	0	0	1 038 979	0	Urząd Miasta	
2			<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 468 273</b>	<b>3 056 594</b>	<b>3 056 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1			<b>Inne zadania</b>	<b>8 468 273</b>	<b>3 056 594</b>	<b>3 056 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2.1.1			Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	308 894	142 184	142 184	0	0	0	0	Urząd Miasta	
2.1.2			Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Siemienińskiej137,137A i Rzeczki 1B	339 379	314 410	314 410	0	0	0	0	Urząd Miasta	
2.1.2			Wnieście wkładu do Spółki MWIK, na dofinansowanie realizacji projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św."	7 820 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
<b>Razem dział 900</b>				<b>10 572 054</b>	<b>5 106 390</b>	<b>4 067 411</b>	<b>0</b>	<b>1 038 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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.
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 602 580</b>	<b>1 864 471</b>	<b>1 864 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>								
1.1			"Ostrowski Browar Kultury"	13 965 024	882 493	882 493	0	0	0	0	
1.2			"Centrum Tradycji Hutnictwa - Cywilizacja Żelaza nad Kamienną"	3 637 556	981 978	981 978	0	0	0	0	
<b>Razem dział 921</b>				<b>17 602 580</b>	<b>1 864 471</b>	<b>1 864 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>91 053 920</b>	<b>16 170 127</b>	<b>10 278 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 730 277</b>	<b>1 161 560</b>	

## WYDATKI BIEŻĄCE

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	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.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	720	72095	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 087 802	1 015 902	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2	900	90019	Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	175 001	3 691	554	0	0	0	0	Urząd Miasta
<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>27 086 174</b>	<b>7 080 878</b>	<b>7 080 878</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	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 Ogród/	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 - Zeromskiego	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, Alajka 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznych kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice"	39 976	19 988	19 988	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.
								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	
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>28 348 977</b>	<b>7 081 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152 386</b>	<b>866 653</b>			
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>				<b>119 402 897</b>	<b>17 359 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 882 663</b>	<b>2 028 213</b>			

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, POIiŚ

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca  
Świętokrzyskiego

### Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	600		<b>Transport i łączność</b>								
1	60016		<b>Publiczne drogi gminne</b>	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Przebudowa pasa drogowego ulicy M.Kopernika-budowa chodnika	50 000	50 000	50 000					
2	60095		<b>Pozostała działalność</b>	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					
<b>Razem dział 600</b>				<b>191 500</b>	<b>191 500</b>	<b>191 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>								
1	70005		<b>Gosp. Gruntami i nieruchomościami</b>	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					
<b>Razem dział 700</b>				<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	750		<b>Administracja publiczna</b>								
1	75022		<b>Rady Gmin</b>	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					
<b>Rzem dział 750</b>				<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	900		<b>Gospodarka komunalna</b>								
1	90095		<b>Pozostała działalność</b>	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			<b>Inne zadania</b>	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
<b>Razem dział 900</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>583 500</b>	<b>583 500</b>	<b>583 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

.....

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

**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
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>4 032 633</b>	<b>3 789 423</b>
- środki z budżetu j.s.t.	198 674	172 977
- środki z budżetu krajowego	293 770	282 985
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 540 189	3 333 461
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>8 328 045</b>	<b>1 433 513</b>
- 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
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>12 360 678</b>	<b>5 222 936</b>
- środki z budżetu j.s.t.	1 352 753	444 930
- środki z budżetu krajowego	293 770	282 985
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 714 155	4 495 021

.....

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	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>1 087 802</b>	<b>1 015 902</b>
						- 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	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>2 769 830</b>	<b>2 769 830</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	172 423	172 423
						- środki z budżetu krajowego	130 599	130 599
						- środki z UE	2 466 808	2 466 808
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	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>175 001</b>	<b>3 691</b>
						- środki z budżetu j.s.t.	26 251	554
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	148 750	3 137
						<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>4 032 633</b>	<b>3 789 423</b>
						- <b>środki z budżetu j.s.t.</b>	<b>198 674</b>	<b>172 977</b>
- <b>środki z budżetu krajowego</b>	<b>293 770</b>	<b>282 985</b>						
- <b>środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</b>	<b>3 540 189</b>	<b>3 333 461</b>						

.....  
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	8	w tym:			11	12	13
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>													
801		Oświata i wychowanie		759 150,00	759 150,00					147 000,00		612 150,00	
	80104	Przedszkola		147 000,00	147 000,00					147 000,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		612 150,00	612 150,00							612 150,00	
	85395	Pozostała działalność		612 150,00	612 150,00							612 150,00	
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy</b>													
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				
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>													
600		Transport i łączność	913 000,00	910 000,00	910 000,00								910 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe											910 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	910 000,00	910 000,00	910 000,00								910 000,00
852		Pomoc społeczna	3 000,00										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00										
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 313 000,00</b>	<b>2 069 150,00</b>	<b>1 159 150,00</b>	<b>400 000,00</b>			<b>400 000,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 150,00</b>	<b>910 000,00</b>



### Dotacje celowe w 2014 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku</b>		<b>147 000,00</b>	<b>2 774 471,00</b>
<b>I.I</b>			<b>Dotacje dla Gminnych instytucji kultury</b>			<b>1 864 471,00</b>
	921	92109	Dofinansowanie do utworzenia Centrum Tradycji Hutnictwa*	Miejskie Centrum Kultury		981 978,00
			Dofinansowanie Ostrowiecki Browar Kultury*	Miejskie Centrum Kultury		882 493,00
<b>I.II</b>			<b>Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>910 000,00</b>
	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
<b>I.III</b>			<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	4 500,00	
				Gmina Kunów	90 000,00	
				Gmina Sienno	2 500,00	
<b>I.IV</b>			<b>Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**</b>		<b>612 150,00</b>	
	853	85395	Wspólna realizacja projektu systemowego "Wspólna sprawa" realizowanego w partnerstwie z gminami ościennymi zgodnie z umową ramową		612 150,00	
				Gmina Bałtów	88 038,00	
				Gmina Bodzechów	151 569,00	
				Gmina Ćmielów	98 643,00	
				Gmina Kunów	104 745,00	
				Gmina Lipnik	61 799,00	
				Gmina Mirzec	107 356,00	
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku</b>		<b>2 680 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>przeciwdziałanie narkomani</b>		<b>20 000,00</b>	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	16 000,00	
			Prowadzenie warsztatów zajęciowych z zakresu narkomani	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	4 000,00	
<b>2.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>954 000,00</b>	
			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	401 500,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych w okresie wakacyjnym na terenie Miasta Ostrowca Św.	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	70 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na jednym z ostrowieckich osiedli	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	90 000,00	
				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	
			Organizacja pikników lub imprez rodzinnych o charakterze profilaktycznym pod hasłem - Lato w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	40 000,00	
			Zorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Ostrowca Św. w czasie wakacji	Stowarzyszenie NIE Z TEJ BAJKI - podmiot wyłoniony w drodze art. 19a	10 000,00	
			Prowadzenie punktów konsultacyjnych w ostrowieckich gimnazjach dla uczniów oraz rodziców	ŚTZPS KUŹNIA wyłoniony w drodze konkursu	26 000,00	
<b>3.</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>ochrona zdrowia</b>		<b>50 000,00</b>	
			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	<i>PCK - wyłoniony w drodze konkursu</i>	2 000,00	
			Profilaktyka i ochrona zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	<i>Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym IDZIEMY RAZEM "</i> <i>wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	
			Zapobieganie próchnicy poprzez kształcenie zachowań zdrowotnych wśród dzieci z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	2 000,00	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	<i>"Ostrowiecki Klub Amazonka" wyłoniony w drodze konkursu</i>	20 000,00	
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>		<b>748 000,00</b>	
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		598 000,00	
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczno zawodowa poprzez działanie CIS	<i>Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - wyłoniony w drodze konkursu</i>	598 000,00	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		150 000,00	
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminogennych w szkołach i Przedszkolach	<i>PCK - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	20 000,00	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Ostrowca Św.	<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybuje żywności	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	25 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych	<i>PKPS - wyłoniony w drodze konkursu</i>	100 000,00	
<b>5.</b>	<b>900</b>		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>150 000,00</b>
	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,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.</i>		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,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.</i>		110 000,00
<b>6.</b>	<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>40 000,00</b>	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	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	<i>Stowarzyszenie TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DENKOWA - Obchody 450 - lecia Denkowa - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	
				<i>Stowarzyszenie KRZYWA KULTURY - Ja ostrowczanin - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP - Łączymy pokolenia ostrowczan - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	2 000,00	
				<i>Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - Kolonia Robotnicza w Ostrowcu Św. - historia mówiona - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	8 000,00	
				<i>Stowarzyszenie KPPD SINGIEL - IV Ostrowiecki Karburator - Hutnicze dziedzictwo, Hutnicze tradycja - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	4 000,00	
				<i>Opatowskie Towarzystwo Artystyczne "Szkolny czas"- Festiwal poświęcony pamięci Janusza Wesółskiego" - podmiot</i>	4 000,00	
<b>7.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>sport</b>			<b>868 000,00</b>
			Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Miejski Klub Sportowy "KSZO-JUNIOR" - wyłoniony w drodze konkursu</i>	7 368,00	
				<i>UKS "GUMP"- Olimpiada sportów Drużynowych - wyłoniony w drodze</i>	11 732,00	
				<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Rad Osiedlowych i Gminnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	4 900,00	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu - Turniej Piłkarski Ogrody 2014 - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	10 950,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - wyłoniony w drodze konkursu</i>	3 050,00	
	926	92695	dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami</i>	830 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	147 000,00	

				<i>Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	68 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	147 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	28 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	197 000,00	
				<i>Stowarzyszenie KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	198 000,00	
				<i>Ostrowiecki Klub Sportów Motorowych "ENDURANA" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	8 000,00	
				<i>Miejski Klub Sportowy "KSZO-JUNIOR" PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	28 000,00	
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	9 000,00	
<b>Suma dotacji celowych</b>					<b>2 827 000,00</b>	<b>2 924 471,00</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>						<b>5 751 471,00</b>

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

\*\* 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

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca  
Świętokrzyskiego

## Uzasadnienie

### I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 rok zmieniony uchwałą Nr LV/69/2014 Rady Miasta z dnia 30 kwietnia 2014 roku wynosił:

1) dochody	193.428.605,31	1) wydatki	188.934.053,31
2) przychody	4.883.709,00	2) rozchody	9.378.261,00
<b>razem (1+2)</b>	<b>198.312.314,31</b>	<b>razem (1+2)</b>	<b>198.312.314,31</b>
nadwyżka budżetu:		<b>4.494.552,00</b>	

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

	dochody	wydatki
1) dział 751, rozdział 75113 – dotacja na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego	106.215,00	106.215,00
<b>Razem:</b>	<b>106.215,00</b>	<b>106.215,00</b>

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

1) dochody budżetu	193.534.820,31 zł,
2) wydatki budżetu	189.040.268,31 zł,
3) nadwyżka budżetu (1-2)	4.494.552,00 zł,
4) przychody budżetu	4.883.709,00 zł,
5) rozchody budżetu	9.378.261,00 zł.

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

1. Z powodu wyczerpania alokacji środków Pierwszego konkursu Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji”, w ramach którego Gmina Ostrowiec zgłosiła projekt pn. „Ekologiczna komunikacja miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim...” zmniejsza się o kwotę 109.470,- zł planowane dochody Gminy z tytułu dotacji na ten cel (dział 600, rozdział 60004, paragraf 6290), jak również wydatki przewidywane na jego realizację (paragraf 6050).
2. W związku z uzyskaniem przez Przedszkole Publiczne Nr 12 nieplanowanych dochodów z tytułu nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne, zwiększa się o kwotę 1.173,- zł dochody budżetu Gminy w dziale 801, rozdziale 80104, paragrafie 0970. Środki te proponuje się przeznaczyć na wydatki PP Nr 12 związane z naprawą wentylatora kuchennego w bloku żywieniowym (paragraf 4300).
3. W związku z realizacją przez MOPS projektu „Wspólna sprawa” proponuje się dokonać korekty w wysokości 55,- zł między źródłami finansowania dotacji na ten cel. O wartość tą wzrośnie kwota dotacji ze środków unijnych (dział 853, rozdział 85395, paragraf 200 czwarta cyfra paragrafy 7), jednocześnie zmniejszona zostanie wartość udziału z budżetu krajowego (czwarta cyfra paragrafu 9).
4. Gmina Ostrowiec pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania pn. „EKO OSTROWIEC Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami – edycja 2014”. Dotacja w kwocie 96.273,- zł zwiększa dochody budżetu Gminy w dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 246, a środki te będą przeznaczone na zakup usług związanych z organizacją kampanii (kwota

70.083,- zł, paragraf 4300) oraz zakup materiałów i wyposażania (kwota 26.190,- zł, paragraf 4210).

5. Proponuje się zwiększyć o kwotę 333.500,- zł planowane dochody z tytułu dotacji na wykonanie przez MOSiR remontu pływalni „Rawszczyzna” w zakresie izolacji przeciwwilgociowej ścian podbasenia (piwnice) oraz wymiany tablicy wyników, pozyskanej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dział 926, rozdział 92695, paragraf 244), przy jednoczesnym wzroście o taką samą wartość wydatków na ten cel.

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

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększyć o kwotę 57.600,- zł planowane wydatki na zakup usług związanych z wylapywaniem bezdomnych zwierząt (paragraf 4300).
2. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć o kwotę 5.600,- zł wydatki bieżące na zakup usług (paragraf 4300),
3. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 85416 „Straż gminna (miejska)”, proponuje się dokonać zmian w ramach budżetu Straży Miejskiej polegających na zmniejszeniu o kwotę 30.780,- zł planowanych wydatków na zapłatę składek PFRON (paragraf 4140), przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na: wynagrodzenia osobowe (paragraf 4010 – kwota 26.800,- zł), narzutów na wynagrodzenia (paragraf 4110 – kwota 2.480,- zł i paragraf 4120 – kwota 280,- zł) oraz wynagrodzeń bezosobowych (paragraf 4170 – kwota 1.220,- zł).
4. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”:
  - a) rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” proponuje się zmniejszyć o kwotę 5.000,- zł planowane wydatki na zakup usług remontowych (paragraf 4270),
  - b) w rozdziale 80140 „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli” proponuje się zwiększyć o kwotę 6.100,- zł planowane wydatki CKU związane z obchodami dziesięciolecia powstania tejsze placówki.
5. w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdziale 85295 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć o kwotę 55.000,- zł planowane wydatki na świadczenia społeczne w ramach realizacji prac społecznie użytecznych (paragraf 3110).
6. w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność” proponuje się dokonanie zmian w ramach realizacji programu „Wspólna sprawa” polegających na zwiększeniu o kwotę 612.150,- zł dotacji celowych na realizację programu w innych gminach, w tym:

a) Gmina Bałtów	– 88.038,- zł,
b) Gmina Bodzechów	– 151.569,- zł,
c) Gmina Ćmielów	– 98.643,- zł,
d) Gmina Kunów	– 104.745,- zł,
e) Gmina Lipnik	– 61.799,- zł,
f) Gmina Mirzec	– 107.356,- zł,

przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą samą kwotę planowych wydatków na zakup usług (paragraf 430).
7. w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85495 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć:
  - a) o kwotę 6.100,- zł planowane wydatki na zakup usług pozostałych (paragraf 4300)
  - b) o kwotę 600,- zł planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210).
8. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć o kwotę 2.600,- zł planowane wydatki bieżące związane z prowadzeniem gospodarki komunalnej.
9. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

- a) rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” proponuje się zwiększyć o kwotę 10.600,- zł wydatki związane z dotacją podmiotową dla „Miejskiego Centrum Kultury” z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów udziału chóru nauczycielskiego w Międzynarodowym Festiwalu Chórów oraz Festiwalu Narodowościowym dla środowisk polonijnych w Budapeszcie”,
- b) rozdziale 92116 „Biblioteki” proponuje się zwiększyć o kwotę 600,- zł wydatki związane z dotacją podmiotową dla „Miejskiej Biblioteki Publicznej” z przeznaczeniem na zakup książek dla uczniów biorących udział w corocznym plebiscycie „Uczeń roku”.

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

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **321.476,- zł** do kwoty **193.856.296,31 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **321.476,- zł** do kwoty **189.261.744,31 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	środki wymienione	
dz.600, rozdz.60004, poz. 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	-109 470	-109 470	0		-109 470		Usunięto pozycję z budżetu z uwagi na fakt, iż nie otrzymano dofinansowania na realizację zadania
<b>Razem dz.600, rozdz.60004,</b>	<b>-109 470</b>	<b>-109 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109 470</b>	<b>0</b>	
<b>Razem załącznik nr 3</b>	<b>-109 470</b>	<b>-109 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109 470</b>	<b>0</b>	
Załącznik 4	Łącznie nakłady finansowe	rok budżetowy 2014	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki	środki wymienione	
dz.600, rozdz.60016, poz. 1.1. Przebudowa pasa drogowego ulicy M.Kopernika - budowa chodnika	0	0	0	0	0	0	Zmieniono błędnie wprowadzoną do budżetu nazwę zadania
<b>Razem dz.600, rozdz.60016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem Załącznik Nr 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM 3 + 4</b>	<b>-109 470</b>	<b>-109 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-109 470</b>	<b>0</b>	