

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 **9.000 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 **9.000 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 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 5 do niniejszej uchwały,
- 6)Załącznik Nr 14 "Dotacje celowe w 2014 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7)§ 8 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody w kwocie **435.273 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 **435.273 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
Ogółem					9 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		9 000,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		9 000,00
		6300	WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		9 000,00

.....
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			9 000,00	645 529,00	-636 529,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			9 000,00	645 529,00	-636 529,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-50 000,00	595 529,00	-645 529,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	220 529,00	220 529,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-285 529,00	375 000,00	-660 529,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00	15 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-2 660,00	-2 660,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 660,00	-2 660,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 660,00	2 660,00	9 000,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 660,00	2 660,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	9 000,00	0,00	9 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			645 529,00	645 529,00	0,00	645 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	595 529,00	595 529,00	0,00	595 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	220 529,00	220 529,00	0,00	220 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-2 660,00	-2 660,00	0,00	-2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 660,00	-2 660,00	0,00	-2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			-636 529,00	-636 529,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-645 529,00	-645 529,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-660 529,00	-660 529,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
	600		Transport i łączność								
1		60013	Publiczne drogi wojewódzkie	2 655 000	0	0	0	0	0	0	
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 Kaminnej"	155 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.2			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację zadania "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezelia" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"	2 500 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2		60016	Publiczne drogi gminne	55 223 843	6 901 826	3 210 528	0	0	3 691 298	0	
2.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2 971 032	20 000	20 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	1 631 440	175 680	175 680	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.3			Rozbudowa ul. Tomaszów	5 322 068	129 500	129 500	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.4			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	27 719 104	383 160	383 160	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.5			Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	3 228 713	180 354	180 354	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.6			Budowa ul.Topolowa boczna	440 505	84 000	84 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.7			Rozbudowa ul. Dunalka	1 030 905	18 000	18 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.8			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	9 463 779	4 440 154	1 370 960	0	0	A 3 069 194	0	Urząd Miasta
2.9			Przebudowa ul.Gościniac	1 246 888	1 225 978	603 874	0	0	A 622 104	0	Urząd Miasta
2.10			Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe w ciągu ulicy Sandomierskiej bocznej w Ostrowcu Św.	78 409	54 000	54 000	0	0	0	0	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						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.*				
2.11			Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	2014-2016	1 501 000	1 000	1 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
2.12			Budowa ul. Krasieńskiego IV etap	2014-2015	590 000	190 000	190 000	0	0	0	0	Urząd Miasta	
Razem dział 600					57 878 843	6 901 826	3 210 528	0	0	3 691 298	0		
	720		Informatyka										
1		72095	Pozostała działalność		6 634 596	943 411	148 651	0	0	0	794 760		
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2013-2014	84 969	77 469	18 759	0	0	0	D	58 710	Urząd Miasta
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2013-2014	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 (RPOWŚ)	2013-2014	8 398	8 398	8 398	0	0	0		0	Urząd Miasta
1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2008-2014	6 549 627	865 942	129 892	0	0	0		736 050	Urząd Miasta
1.2.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2008-2014	6 496 782	865 942	129 892	0	0	0	D	736 050	Urząd Miasta
1.2.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	2008-2014	52 845	0	0	0	0	0		0	Urząd Miasta
Razem dział 720					6 634 596	943 411	148 651	0	0	0	794 760		
	750		Administracja publiczna										
1		75023	Urzędy Gmin										
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2015	1 554 693	498 500	131 700	0	0	0	C	366 800	Urząd Miasta
Razem dział 750					1 554 693	498 500	131 700	0	0	0	C	366 800	
	900		Gospodarka komunalna										
1		90015	Oświetlenie ulic i placów		2 103 781	2 049 796	1 010 817	0	0	1 038 979	0		
1.1			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	2013-2014	2 103 781	2 049 796	1 010 817	0	0	B	1 038 979	0	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność		8 468 273	3 056 594	3 056 594	0	0	0	0		
2.1			Inne zadania		8 468 273	3 056 594	3 056 594	0	0	0	0		
2.1.1			Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	2011-2014	308 894	142 184	142 184	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1.2			Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Siennieńskiej 137, 137A i Rzeczeki 1B	2012-2014	339 379	314 410	314 410	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.1.2			Wniesienie wkładu do Spółki MWiK, na dofinansowanie realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św."	2009-2014	7 820 000	2 600 000	2 600 000	0	0	0	0	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							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						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.*					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 662 580	100 000	100 000	0	0	0	0	0			
1.1			"Ostrowiecki Browar Kultury"	2009-2020	14 025 024	70 000	70 000	0	0	0	0	Miejskie Centrum Kultury		
1.2			"Centrum Tradycji Hutnictwa - Cywilizacja Żelaza nad Kamienną"	2010-2016	3 637 556	30 000	30 000	0	0	0	0	Miejskie Centrum Kultury		
Razem dział 921					17 662 580	100 000	100 000	0	0	0	0			
	926		Kultura fizyczna											
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		708 210	50 000	50 000	0	0	0	0			
1.1			Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011r.	2011-2015	708 210	50 000	50 000					Urząd Miasta		
Razem dział 926					708 210	50 000	50 000	0	0	0	0			
Ogółem wydatki majątkowe					95 010 976	13 600 127	7 708 290	0	0	0	4 730 277	1 161 560		
WYDATKI BIEŻĄCE														
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					1 262 803	1 019 593	554	0	0	152 386	866 653			
1	720	72095	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014-2015	1 087 802	1 015 902	0	0	0	A	152 386	D	866 516	Urząd Miasta
2	900	90019	Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2014-2015	175 001	3 691	554	0	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.					27 236 174	7 130 878	7 150 878	30 000	0	0	0	0		
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	7 006 560	432 160	432 160	0	0		0		0	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	312 938	31 300	31 300	0	0		0		0	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2016	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/	2013-2014	54 120	27 060	27 060	0	0		0		0	Urząd Miasta
5	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Śródmieście	2013-2014	20 000	10 000	10 000	0	0		0		0	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. Sienkiewicza - Żeromskiego	2013-2014	27 060	13 530	13 530	0	0		0		0	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
7	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznic kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice"	2014-2015	39 976	19 988	19 988	0	0	0	0	Urząd Miasta
8	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki".	2014-2015	30 000	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
9	921	92195	Usługa doradcza związana z realizacją Ostrowieckiego Browaru Kultury w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego	2014-2016	150 000	50 000	70 000	30 000	0	0	0	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					28 498 977	8 150 471	7 151 432	30 000	0	152 386	866 653	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					123 509 953	21 750 598	14 859 722	30 000	0	4 882 663	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 RPOWŚ 2007-2013, POIG, POiŚ

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	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		Transport i łączność							
1		60016	Publiczne drogi gminne	245 000	245 000	245 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Przebudowa pasa drogowego ulicy M.Kopernika-budowa chodnika	50 000	50 000	50 000				
1.2			Budowa zjazdu z ul. Kolejowej	180 000	180 000	180 000				
1.3			Przebudowa ul. Zielonej - zjazd z ul. Samsonowicza	15 000	15 000	15 000				
2		60095	Pozostała działalność	156 500	156 500	156 500	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 tory kolejowe kat. "E" w km 192,074 w Ostrowcu Św.	106 500	106 500	106 500				
Razem dział 600				401 500	401 500	401 500	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							Urząd Miasta
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	360 000	360 000	360 000	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	360 000	360 000	360 000		0	0	
Razem dział 700				360 000	360 000	360 000	0	0	0	
	750		Administracja publiczna							Urząd Miasta
1		75022	Rady Gmin	12 000	12 000	12 000	0			
1.1			Zakup systemu do rejestracji transkrypcji obrad Rady Miasta	12 000	12 000	12 000		0	0	
Rzem dział 750				12 000	12 000	12 000	0	0	0	
	852		Pomoc społeczna							
1		85203	Ośrodki wsparcia	67 300	67 300	0	0	67 300	0	

1.1			Wykonanie dwóch pochylni zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych wraz z wymianą drzwi wejściowych i ewakuacyjnych oraz przebudową istniejących schodów w Środowiskowym Domu Samopomocy os. Pułanki 10	67 300	67 300	0	0	E	67 300	0	Urząd Miasta	
Razem dział 852				67 300	67 300	0	0		67 300	0		
	900		Gospodarka komunalna								Urząd Miasta	
1		90095	Pozostała działalność	81 000	81 000	81 000	0		0	0	Urząd Miasta	
1.1			Inne zadania	81 000	81 000	81 000	0		0	0	Urząd Miasta	
1.1.1			Wiaty przystankowe	20 000	20 000	20 000	0		0	0	Urząd Miasta	
1.1.2			Zbiornik wodny zlokalizowany na działce nr 25/3 przy ul. Tomaszów w Ostrowcu Św.- aktualizacja dokumentacji	11 000	11 000	11 000					Urząd Miasta	
1.1.3			Przebudowa układu technologicznego fontanny w Ryńku-część górna fontanny	50 000	50 000	50 000					Urząd Miasta	
Razem dział 900				81 000	81 000	81 000	0	0	0	0		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1		92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	0		0	0	Urząd Miasta	
1.1			Budowa pomnika pamięci Żydów z Ostrowca Świętokrzyskiego i okolicy zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945	20 000	20 000	20 000					Urząd Miasta	
Razem dział 921				20 000	20 000	20 000	0	0	0	0		
Ogółem				941 800	941 800	874 500	0	0	67 300	0	0	x

E. środki z dotacji ze ŚUW

.....
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	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje 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		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
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					759 150,00	759 150,00				147 000,00		612 150,00	
801		Oświata i wychowanie		147 000,00	147 000,00				147 000,00				
	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	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy					400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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					
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					922 000,00	910 000,00							910 000,00
600		Transport i łączność	910 000,00	910 000,00									910 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		910 000,00									910 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	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										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00										
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00										
OGÓŁEM			1 322 000,00	2 069 150,00	1 159 150,00	400 000,00		400 000,00	147 000,00	0,00	612 150,00	910 000,00	

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	1 010 000,00
I.I			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			100 000,00
	921	92109	Dofinansowanie do utworzenia Centrum Tradycji Hutnictwa*	Miejskie Centrum Kultury		30 000,00
			Dofinansowanie Ostrowiecki Browar Kultury*	Miejskie Centrum Kultury		70 000,00
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 Cmielów	4 500,00	
				Gmina Kunów	90 000,00	
				Gmina Sienno	2 500,00	
I.IV			Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**		612 150,00	
	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 Cmielów	98 643,00	
				Gmina Kunów	104 745,00	
				Gmina Lipnik	61 799,00	
				Gmina Mirzec	107 356,00	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku		2 603 000,00	159 000,00
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	16 000,00	
			Prowadzenie warsztatów zajęciowych z zakresu narkomani	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	4 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		954 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	PCK - wyłoniony w drodze konkursu	450 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	241 500,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych w okresie wakacyjnym na terenie Miasta Ostrowca Św.	PCK - wyłoniony w drodze konkursu	70 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na jednym z ostrowieckich osiedli	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	70 390,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na jednym z ostrowieckich osiedli	WSPÓLNOTA ŚWIĘTOKRZYSKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	19 610,00	
			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	PKPS - wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
			Organizacja pikników lub imprez rodzinnych o charakterze profilaktycznym pod hasłem - Lato w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
			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	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		50 000,00	
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "SARON" wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
			Prowadzenie działań pn "Młodość wolna od papierosa"	PCK - wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	

			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	PCK - wyłoniony w drodze konkursu	4 000,00	
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	PCK - wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Profilaktyka i ochrona zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym IDZIEMY RAZEM " wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Zapobieganie próchnicy poprzez kształcenie zachowań zdrowotnych wśród dzieci z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	"Ostrowiecki Klub Amazonka" wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
4.	852		pomoc społeczna		748 000,00	
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		598 000,00	
			Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczno zawodowa poprzez 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 wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję 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			159 000,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			159 000,00
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.		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.		119 000,00
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	Parafia Rzymskokatolicka pw Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot 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	kultura fizyczna i sport			791 000,00
			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.	<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>	753 000,00	
			<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>	120 000,00	
			<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	
Suma dotacji celowych				2 750 000,00	1 169 000,00
Ogółem dotacje celowe				3 919 000,00	

* 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 uchwałami Nr LVII/103/2014 i LVII/104/2014 Rady Miasta z dnia 30 czerwca 2014 roku wynosił:

1) dochody	194.184.425,31	1) wydatki	189.689.873,31
2) przychody	4.883.709,00	2) rozchody	9.378.261,00
razem (1+2)	199.068.134,31	razem (1+2)	199.068.134,31
nadwyżka budżetu:		4.494.552,00	

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

	dochody	wydatki
1) dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na zasiłki stałe	+ 138.372,00	+ 138.372,00
2) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na pozostałą działalność w ramach pomocy społecznej	+ 10.585,20	+ 10.585,20
Razem:	+ 148.957,20	+ 148.957,20

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 194.333.382,51 zł,
- 2) wydatki budżetu 189.838.830,51 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 dotacji z Powiatu Ostrowieckiego w kwocie 9.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Dotacja zwiększa dochody Gminy w dziale 900, rozdziale 90019, paragrafie 630, oraz zostaje przeznaczona na wydatki związane z dotacjami dla osób fizycznych i prawnych na realizację przedmiotowego zadania (paragraf 6230).

V. Proponowane zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”:
 - 1.1. rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” proponuje się zwiększyć o kwotę 220.529,- zł planowane wydatki na refundację MPK kosztów związanych z ulgowymi i bezpłatnymi przejazdami komunikacją miejską (paragraf 4300),
 - 1.2. rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się o kwotę 660.529,- zł wydatki majątkowe (paragraf 6050), jednocześnie zwiększając o kwotę 375.000,- zł wydatki bieżące związane z remontami dróg gminnych (paragraf 4270). Uzasadnienie merytoryczne zmian w zakresie inwestycji zawarte zostało w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia.
 - 1.3. rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zwiększyć o kwotę 15.000,- zł wydatki majątkowe (paragraf 6050) związane z realizacją zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe kat. „E” w km 192.074 w Ostrowcu Św.”.

2. w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71095 „Pozostała działalność” proponuje się zmniejszyć o kwotę 2.660,- zł planowane wydatki na opłaty związane z wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej (paragraf 4430).
3. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” proponuje się zwiększyć o kwotę 2.660,- zł planowane na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni (paragraf 4300).
4. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92195 „Pozostała działalność” zwiększyć o kwotę 50.000,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 4300). Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia środków na usługi doradcze związane z realizacją zadania pn. „Ostrowiecki Browar Kultury” w ramach partnerstwa publiczno-prawnego.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **9.000,- zł** do kwoty **194.342.382,51 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **9.000,- zł** do kwoty **189.847.830,51 zł**.