

**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) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **895.894 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **895.894 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 z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 5a „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5a do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 5b „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5b do niniejszej uchwały,

8)Załącznik Nr 10 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

9)Załącznik Nr 13 "Dotacje podmiotowe w 2014 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2014

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>				895 894,00	
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	389 592,00	
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	389 592,00	
	6330		DOTACJE CELOWE Z BUDZ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	389 592,00	
720			<u>INFORMATYKA</u>	139 502,00	
	72095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	139 502,00	
	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	118 578,00	
	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	20 924,00	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	366 800,00	
	75023		<u>URZĘDY GMIN</u>	366 800,00	
	6205		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	366 800,00	

.....  
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>-895 894,00</b>	<b>-82 144,00</b>	<b>-813 750,00</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>-895 894,00</b>	<b>-82 144,00</b>	<b>-813 750,00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-314 234,00	75 358,00	-389 592,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-314 234,00	75 358,00	-389 592,00
720		INFORMATYKA	-139 502,00	-139 502,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-139 502,00	-139 502,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-454 158,00	-30 000,00	-424 158,00
	75023	URZĘDY GMIN	-454 158,00	-30 000,00	-424 158,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-30 000,00	-30 000,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	-30 000,00	-30 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000,00	33 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	41 045,00	41 045,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-12 251,00	-12 251,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 206,00	4 206,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 000,00	9 000,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	12 000,00	12 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 000,00	-3 000,00	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>-82 144,00</b>	<b>45 358,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>65 358,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-139 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 358,00	75 358,00	0,00	75 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	75 358,00	75 358,00	0,00	75 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	-139 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 502,00	0,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-139 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 502,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 000,00	33 000,00	-20 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	41 045,00	41 045,00	0,00	41 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-12 251,00	-12 251,00	0,00	-12 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 206,00	4 206,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>	<b>-813 750,00</b>	<b>-813 750,00</b>	<b>-498 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-389 592,00	-389 592,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-389 592,00	-389 592,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-424 158,00	-424 158,00	-498 500,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	-424 158,00	-424 158,00	-498 500,00	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				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>												
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>									
<b>1</b>		<b>60013</b>	<b>Publiczne drogi wojewódzkie</b>	<b>2 655 000</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 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	
<b>2</b>		<b>60016</b>	<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>54 834 251</b>	<b>6 512 234</b>	<b>3 210 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 301 706</b>	<b>0</b>		
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. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczeki 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	9 084 517	4 060 892	1 370 960	0	0	A	2 689 932	0	Urząd Miasta
2.9			Przebudowa ul.Gościńciec	1 236 558	1 215 648	603 874	0	0	A	611 774	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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
2.10			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	0	Urząd Miasta
2.11			Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	1 501 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.12			Budowa ul. Krasińskiego IV etap	590 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
<b>Razem dział 600</b>				<b>57 489 251</b>	<b>6 512 234</b>	<b>3 210 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 301 706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>									
<b>1</b>		<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</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>		
1.1			<b>E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</b>	<b>84 969</b>	<b>77 469</b>	<b>18 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>D</b>	<b>58 710</b>	<b>Urząd Miasta</b>
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	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)	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>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 (RPOWŚ)	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	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>0</b>	<b>794 760</b>	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>									
<b>1</b>		<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>									
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	1 928 000	44 342	44 342	0	0	0	C	0	Urząd Miasta
<b>Razem dział 750</b>				<b>1 928 000</b>	<b>44 342</b>	<b>44 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C</b>	<b>0</b>	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>									
<b>1</b>		<b>90015</b>	<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>	<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	B	1 038 979	0	Urząd Miasta
<b>2</b>		<b>90095</b>	<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>	<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>	<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. Siennieńskiej137,137A i Rzeczki 1B	339 379	314 410	314 410	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.*					
2.1.2			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	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>0</b>	<b>1 038 979</b>	<b>0</b>			
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>											
1		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>17 662 580</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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		
<b>Razem dział 921</b>					<b>17 662 580</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>											
1		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>708 210</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
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	0	0	0	0	Urząd Miasta		
<b>Razem dział 926</b>					<b>708 210</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>94 994 691</b>	<b>12 756 377</b>	<b>7 620 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 340 685</b>	<b>794 760</b>			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>														
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>					<b>1 113 536</b>	<b>880 091</b>	<b>554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 462</b>	<b>748 075</b>			
1	720	72095	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014-2015	938 535	876 400	0	0	0	A	131 462	D	744 938	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
<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>27 236 174</b>	<b>7 130 878</b>	<b>7 150 878</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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

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.*			
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 miasta Ostrowca Św. Sienkiewicza - Żeromskiego	2013-2014	27 060	13 530	13 530	0	0	0	0	Urząd Miasta
7	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów 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
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					<b>28 349 710</b>	<b>8 010 969</b>	<b>7 151 432</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>131 462</b>	<b>748 075</b>	
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>					<b>123 344 401</b>	<b>20 767 346</b>	<b>14 772 364</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>4 472 147</b>	<b>1 542 835</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.

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
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>							
<b>1</b>		<b>60016</b>	<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			Przebudowa pasa drogowego ulicy M.Kopernika-budowa chodnika	50 000	50 000	50 000				Urząd Miasta
1.2			Budowa zjazdu z ul. Kolejowej	180 000	180 000	180 000				Urząd Miasta
1.3			Przebudowa ul. Zielonej - zjazd z ul. Samsonowicza	15 000	15 000	15 000				Urząd Miasta
<b>2</b>		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 500</b>	<b>156 500</b>	<b>156 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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				Urząd Miasta
2.2			Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe kat. "E" w km 192,074 w Ostrowcu Św.	106 500	106 500	106 500				
<b>Razem dział 600</b>				<b>401 500</b>	<b>401 500</b>	<b>401 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							
<b>1</b>		<b>70005</b>	<b>Gosp. Gruntami i nieruchomościami</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	360 000	360 000	360 000		0	0	
<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>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>							
<b>1</b>		<b>75022</b>	<b>Rady Gmin</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>			Urząd Miasta
1.1			Zakup systemu do rejestracji transkrypcji obrad Rady Miasta	12 000	12 000	12 000		0	0	
<b>2</b>		<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1			Zakup programów i licencji	30 000	30 000	30 000		0	0	Urząd Miasta
<b>Rzem dział 750</b>				<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>										
<b>1</b>		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>67 300</b>	<b>67 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>67 300</b>	<b>0</b>			
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
<b>Razem dział 852</b>				<b>67 300</b>	<b>67 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>67 300</b>	<b>0</b>			
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>										Urząd Miasta
<b>1</b>		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			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
<b>Razem dział 900</b>				<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>										
<b>1</b>		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			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
<b>Razem dział 921</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>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>971 800</b>	<b>971 800</b>	<b>904 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

E. środki z dotacji ze ŚUW

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

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>3 883 366</b>	<b>3 649 921</b>
- środki z budżetu j.s.t.	198 674	172 977
- środki z budżetu krajowego	271 382	262 061
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 413 310	3 214 883
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>8 701 352</b>	<b>935 013</b>
- środki z budżetu j.s.t.	1 311 579	140 253
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 389 773	794 760
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>12 584 718</b>	<b>4 584 934</b>
- środki z budżetu j.s.t.	1 510 253	313 230
- środki z budżetu krajowego	271 382	262 061
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 803 083	4 009 643

.....  
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>938 535</b>	<b>876 400</b>	
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0	
						- środki z budżetu krajowego	140 783	131 462	
						- środki z UE	797 752	744 938	
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>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>3 883 366</b>	<b>3 649 921</b>
	- środki z budżetu j.s.t.						- środki z budżetu j.s.t.	<b>198 674</b>	<b>172 977</b>
	- środki z budżetu krajowego						- środki z budżetu krajowego	<b>271 382</b>	<b>262 061</b>
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						- środki z UE	<b>3 413 310</b>	<b>3 214 883</b>	

.....  
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	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>76 571</b>	<b>69 071</b>
						- 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	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>6 496 782</b>	<b>865 942</b>
						- 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.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2016	Urząd Miasta	750	75023	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>1 928 000</b>	<b>0</b>
						- środki z budżetu j.s.t	289 200	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	1 638 800	0
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	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>199 999</b>	<b>0</b>
						- środki z budżetu j.s.t	30 000	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE	169 999	0
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>							<b>8 701 352</b>	<b>935 013</b>
<b>- środki z budżetu j.s.t</b>							<b>1 311 579</b>	<b>140 253</b>
<b>- środki z budżetu krajowego</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</b>							<b>7 389 773</b>	<b>794 760</b>

.....  
 Przewodniczący Rady Miasta  
 Ostrowca Świętokrzyskiego



### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				ogółem	w tym: dotacja	
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 699 772,00		2 699 772,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	13 171 057,00	3 087 637,00	13 171 057,00
<b>Ogółem:</b>				<b>15 870 829,00</b>	<b>3 087 637,00</b>	<b>15 870 829,00</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego .

**Dotacje podmiotowe w 2014 roku**

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku</b>	<b>4 107 295,00</b>
<b>I.I</b>			<b>Gminne Instytucje Kultury</b>	<b>4 107 295,00</b>
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 147 695,00
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	470 000,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 489 600,00
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku</b>	<b>3 841 000,00</b>
<b>II.I</b>			<b>Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>1 825 000,00</b>
1.	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	530 000,00
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	449 000,00
3.	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	598 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	120 000,00
5.	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk	128 000,00
<b>II.II</b>			<b>Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>2 016 000,00</b>
1.	801	80101	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Zygmunta Szczęsnego - Felińskiego	424 000,00
2.	801	80104	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 115 000,00
3.	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	424 000,00
4.	801	80110	Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. Z o.o.	53 000,00
			<b>OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>7 948 295,00</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego .

## Uzasadnienie

### I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 rok zmieniony uchwałą Nr LVIII/119/2014 Rady Miasta z dnia 18 lipca 2014 roku wynosił:

1) dochody	194.342.382,51	1) wydatki	189.847.830,51
2) przychody	4.883.709,00	2) rozchody	9.378.261,00
<b>razem (1+2)</b>	<b>199.226.091,51</b>	<b>razem (1+2)</b>	<b>199.226.091,51</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 75108 – przyznanie dotacji na organizację wyborów uzupełniających do senatu	+ 93.782,00	+ 93.782,00
2) dział 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na finansowanie ośrodka wsparcia	+ 9.000,00	+ 9.000,00
3) dział 852, rozdział 85212 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na świadczenia rodzinne	- 200,00	- 200,00
4) dział 852, rozdział 85213 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne	+ 43.742,00	+ 43.742,00
5) dział 852, rozdział 85214 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	+ 237.725,00	+ 237.725,00
6) dział 852, rozdział 85215 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę dodatków energetycznych	+ 7.344,00	+ 7.344,00
7) dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na zasiłki stałe	+ 827.022,00	+ 827.022,00
8) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka	+ 4.720,00	+ 4.720,00
9) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na pozostałą działalność w ramach pomocy społecznej	+ 200,00	+ 200,00
<b>Razem:</b>	<b>+ 1.223.335,00</b>	<b>+ 1.223.335,00</b>

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

1) dochody budżetu	195.565.717,51 zł,
2) wydatki budżetu	191.071.165,51 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:**

1. Zmniejszenia o kwotę 389.592,- zł planowanej kwoty dotacji na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Miodowej oraz przebudowa ul. Gościniec w Ostrowcu Świętokrzyskim” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6330). Zmiana wynika z aktualizacji wartości inwestycji, po wyłonieniu wykonawcy przedmiotowych zadań. Jednocześnie ze zmianą dochodów, zmniejszeniu o taką samą wartość ulegają planowane wydatki inwestycyjne (paragraf 6050).
2. Zmniejszenia o kwotę 139.502,- zł planowanej wartości dotacji na finansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w mieście Ostrowiec Świętokrzyski” (dział 720, rozdział 72095, paragraf 2007 – 118.578,- zł oraz paragraf 2009 – 20.924,- zł). O taką samą wartość zmniejszają się wydatki na realizację tego zadania. Zmiana wynika z mniejszych niż zakładano kosztów realizacji projektu.
3. W związku z nie uzyskaniem w tym roku dofinansowania do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” w dziale 750, rozdziale 75023 zmniejsza się o kwotę 366.800,- zł planowane dochody (paragraf 6205) oraz o kwotę 498.500,- zł planowane wydatki (paragraf 6055 kwota 366.800,- zł, paragraf 6056 – kwota 131.700,- zł, stanowiąca wkład własny do zadania). Jednocześnie zwiększeniu o kwotę 44.342,- zł ulegają wydatki na to zadanie w paragrafie 6050.

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

1. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się o kwotę 75.358,- zł wydatki bieżące związane z remontami dróg gminnych (paragraf 4270).
2. w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin” proponuje się:
  - 2.1. zmniejszyć o kwotę 30.000,- zł planowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta,
  - 2.2. zwiększyć o kwotę 30.000,- zł planowane wydatki inwestycyjne (paragraf 6060), z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych.
3. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75414 „Ochrona cywilna” proponuje się zmniejszyć o kwotę 30.000,- zł planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (paragraf 4210),
4. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale:
  - 4.1. 90002 „Gospodarka odpadami” przenieść wydatki w kwocie 20.000,- zł z wynagrodzeń osobowych (paragraf 4010) na zakup usług (paragraf 4300),
  - 4.2. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” proponuje się zwiększyć o kwotę 41.045,- zł planowane wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni (paragraf 4300),
  - 4.3. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” proponuje się zmniejszyć o kwotę 12.251,- zł planowane wydatki na zakup usług remontowych (paragraf 4270),
  - 4.4. 90095 „Pozostała działalność” proponuje się zwiększyć o kwotę 6.366,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 4300) oraz zmniejszyć o kwotę 2.160,- zł planowane wydatki na różne opłaty i składki (paragraf 4430).
5. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale:
  - 5.1. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” proponuje się zwiększyć o kwotę 12.000,- zł planowaną dotację podmiotową dla „Miejskiego Centrum Kultury”, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania amfiteatru w Parku Miejskim,
  - 5.2. 92195 „Pozostała działalność” zmniejszyć o kwotę 3.000,- zł planowane wydatki na zakup usług (paragraf 4300).

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **895.894,- zł** do kwoty **194.669.823,51 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **895.894,- zł** do kwoty **190.175.271,51 zł**.

### Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych

załącznik nr 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
dz.600, rozdz. 60016, poz.2.8 Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	-379 262	-379 262	0		-379 262		Zmniejszono środki przeznaczone na realizację zadania w związku z rozstrzygniętym przetargiem na jego realizację.
dz.600, rozdz. 60016, poz.2.9. Przebudowa ul.Gościniec	-10 330	-10 330	0		-10 330		Zmniejszono środki przeznaczone na realizację zadania w związku z rozstrzygniętym przetargiem na jego realizację.
<b>Razem dz.600, rozdz.60016</b>	<b>-389 592</b>	<b>-389 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-389 592</b>	<b>0</b>	
dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1.2.3 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	-454 158	-454 158	44 342	0	-131 700	-366 800	Zmiana planowanego sposobu finansowania projektu z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania z MFEOG; projekt planowany do zgłoszenia do RPOWS na lata 2014-2020
<b>Razem dz.750, rozdz.75023</b>	<b>-454 158</b>	<b>-454 158</b>	<b>44 342</b>	<b>0</b>	<b>-131 700</b>	<b>-366 800</b>	
<b>Razem załącznik nr 3</b>	<b>-843 750</b>	<b>-843 750</b>	<b>44 342</b>	<b>0</b>	<b>-521 292</b>	<b>-366 800</b>	
Załącznik 4	Łącznie nakłady finansowe	rok budżetowy 2014	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
			dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Zakup programów i licencji	30 000	30 000	0	0	0	0	Zakup programów i licencji na potrzeby Wydziału Informatyki
<b>Razem dz.750, rozdz.75023</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem Załącznik Nr 4</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>RAZEM 3 + 4</b>	<b>-813 750</b>	<b>-813 750</b>	<b>44 342</b>	<b>0</b>	<b>-521 292</b>	<b>-366 800</b>	