

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 **234.932,00 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 **234.932,00 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 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 10 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 11 „Plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych w 2014 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 13 „Dotacje podmiotowe w 2014 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 14 „Dotacje celowe w 2014 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 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
Ogółem				778 781,00	543 849,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	235 272,00	
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	235 272,00	
	6330		DOTACJE CELOWE Z BUDZ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	235 272,00	
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	250 309,00	250 309,00
	75615		<u>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</u>	250 309,00	250 309,00
	0310		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	250 309,00	
	2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH		250 309,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		340,00
	80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>		340,00
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		340,00
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	293 200,00	293 200,00
	92605		<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</u>	293 200,00	293 200,00
	0830		WPŁYWY Z USŁUG	293 200,00	
	0870		WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH		3 500,00
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		289 700,00

.....
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			-234 932,00	-5 660,00	-229 272,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-234 932,00	-5 660,00	-229 272,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 000,00	23 000,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000,00	23 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-302 646,00	112 626,00	-415 272,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-385 272,00	30 000,00	-415 272,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 626,00	82 626,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 000,00	-25 000,00	103 000,00
	75022	RADY GMIN	-15 000,00	-15 000,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	93 000,00	-10 000,00	103 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47 000,00	0,00	47 000,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	47 000,00	0,00	47 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-14 220,00	-14 220,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	340,00	340,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	-14 560,00	-14 560,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 727,00	3 727,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 727,00	3 727,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 560,00	14 560,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	14 560,00	14 560,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-84 226,00	-120 226,00	36 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-4 500,00	-4 500,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-48 126,00	-48 126,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-83 000,00	-83 000,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 400,00	15 400,00	36 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-127,00	-127,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 600,00	3 600,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 727,00	-3 727,00	0,00

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

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	-5 660,00	-23 820,00	6 440,00	-30 260,00	3 600,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 626,00	112 626,00	0,00	112 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 626,00	82 626,00	0,00	82 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-25 000,00	-25 000,00	12 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	RADY GMIN	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	-10 000,00	-10 000,00	12 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-14 220,00	-14 220,00	-5 560,00	-8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	-14 560,00	-14 560,00	-5 560,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 727,00	3 727,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 727,00	3 727,00	0,00	3 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-120 226,00	-120 226,00	0,00	-120 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-48 126,00	-48 126,00	0,00	-48 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-83 000,00	-83 000,00	0,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-127,00	-3 727,00	0,00	-3 727,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 727,00	-3 727,00	0,00	-3 727,00	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
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	-229 272,00	-229 272,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-415 272,00	-415 272,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-415 272,00	-415 272,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

|

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/2014
 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
 z dnia 2014 roku

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								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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE														
	600	Transport i łączność												
1		60013	Publiczne drogi wojewódzkie		2 647 600	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
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"	2014-2015	147 600	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	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"	2014-2016	2 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2		60014	Publiczne drogi powiatowe		1 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.1			Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania "Przebudowa ciągu drogowego odcinków dróg powiatowych, ulic Alei Jana Pawła II i L.Chrzanowskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Alei Jana Pawła II z L.Chrzanowskiego i 11 Listopada oraz skrzyżowania ul. L.Chrzanowskiego z ul. Polną z sygnalizacją świetlną w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014-2015	1 500 000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3		60016	Publiczne drogi gminne		54 920 827	6 276 962,00	3 210 528,00	0,00	0,00		3 066 434,00		0,00	
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2020	3 011 033	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2018	1 759 613	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.3			Rozbudowa ul. Tomaszów	2008-2015	4 466 260	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.4			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	2006-2023	28 908 226	383 160,00	383 160,00	0,00	0,00		0,00		0,00	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.				
3.5			Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	2009-2017	3 228 713	180 354,00	180 354,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.6			Budowa ul.Topolowa boczna	2013-2015	442 985	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.7			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2018	1 030 905	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.8			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2022	8 977 525	3 872 200,00	1 357 359,04	0,00	0,00	A	2 514 840,96		0,00	Urząd Miasta
3.9			Przebudowa ul.Gościniec	2013-2014	1 176 158	1 155 248,00	603 654,96	0,00	0,00	A	551 593,04		0,00	Urząd Miasta
3.10			Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe w ciągu ulicy Sandomierskiej bocznej w Ostrowcu Św.	2013-2014	78 409	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.11			Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	2014-2016	1 501 000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.12			Budowa ul. Krasieńskiego IV etap	2014-2015	340 000	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
4		60095	Pozostała działalność		106 500	48 401,00	48 401,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4.1			Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe kat. "E" w km 192,074 w Ostrowcu Św.	2014-2015	106 500	48 401,00	48 401,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					59 174 927	6 325 363,00	3 258 929,00	0,00	0,00		3 066 434,00		0,00	
	720		Informatyka											
1		72095	Pozostała działalność		6 634 596	943 411,00	148 651,00	0,00	0,00		0,00		794 760,00	
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2013-2014	84 969	77 469,00	18 759,00	0,00	0,00		0,00	D	58 710,00	Urząd Miasta
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2013-2014	76 571	69 071,00	10 361,00	0,00	0,00		0,00		58 710,00	Urząd Miasta
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2013-2014	8 398	8 398,00	8 398,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2008-2014	6 549 627	865 942,00	129 892,00	0,00	0,00		0,00		736 050,00	Urząd Miasta
1.2.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2008-2014	6 496 782	865 942,00	129 892,00	0,00	0,00		0,00	D	736 050,00	Urząd Miasta
1.2.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	2008-2014	52 845	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 720					6 634 596	943 411,00	148 651,00	0,00	0,00		0,00		794 760,00	
	750		Administracja publiczna											
1		75023	Urzędy Gmin											
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2016	1 928 000	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	C	0,00	Urząd Miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2015	63 346	44 342,00	44 342,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2014 (7+8+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						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.			
	900		Gospodarka komunalna										
1		90015	Oświetlenie ulic i placów		2 394 942	2 320 957,00	1 281 978,00	0,00	0,00	1 038 979,00		0,00	
1.1			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	2013-2014	2 372 615	2 318 630,00	1 279 651,00	0,00	0,00	B 1 038 979,00		0,00	Urząd Miasta
1.2			Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 11.4-189/39 przy ul. Waryńskiego (pomiędzy ul. E.Orzeszkowej i M.Konopnickiej)	2014-2015	22 327	2 327,00	2 327,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		199 999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1			Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - objęta programem finansowanym ze środków UE (POIiŚ)	2014-2015	199 999	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	D 0,00	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność		8 468 273	456 594,00	456 594,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1			Inne zadania		8 468 273	456 594,00	456 594,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1			Budowa instalacji podposadzkowej oraz drenażu dla budynku CPIAZ przy ul. Sandomierskiej	2011-2014	308 894	142 184,00	142 184,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Przyłączenie do sieci wraz z wykonaniem węzłów sanitarnych budynków socjalnych przy ul. Siennieńskiej137, 137A i Rzeczeki 1B	2012-2014	339 379	314 410,00	314 410,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Wniesienie wkładu do Spółki MWiK, na dofinansowanie realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św."	2009-2015	7 820 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					11 063 214	2 777 551,00	1 738 572,00	0,00	0,00	1 038 979,00		0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17 662 580	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1			"Ostrowiecki Browar Kultury"	2009-2021	14 025 024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Miejskie Centrum Kultury
1.2			"Centrum Tradycji Hutnictwa - Cywilizacja Żelaza nad Kamienną"	2010-2019	3 637 556	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Miejskie Centrum Kultury
Razem dział 921					17 662 580	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	926		Kultura fizyczna										
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		708 210	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1			Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu	2011-2015	308 240	50 000,00	50 000,00						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.		
Razem dział 926				708 210	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki majątkowe				97 234 873	10 240 667,00	5 340 494,00	0,00	0,00	4 105 413,00	794 760,00		

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					1 113 536	880 091	554	0	0		131 462		748 075	
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
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.					27 296 174	7 130 878	7 130 878	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
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 Rzeczeki".	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	50 000	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								
						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						
10	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałowska	2014-2016	60 000	0	0	0	0		0		Urząd Miasta	
Ogółem wydatki bieżące					28 409 710	8 010 969	7 131 432	0	0		131 462		748 075	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					125 644 583	18 251 636	12 471 926	0	0		4 236 875		1 542 835	

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	
	600		Transport i łączność								
1		60016	Publiczne drogi gminne	56 000	56 000	56 000	0		0	0	Urząd Miasta
1.1			Przebudowa pasa drogowego ulicy M.Kopernika-budowa chodnika	41 000	41 000	41 000	0		0	0	
1.2			Przebudowa ul. Zielonej - zjazd z ul. Samsonowicza	15 000	15 000	15 000	0		0	0	
2		60095	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	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	0		0	0	
Razem dział 600				106 000	106 000	106 000	0		0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa								Urząd Miasta
1		70005	Gosp. Gruntami i nieruchomościami	486 000	486 000	486 000	0		0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	486 000	486 000	486 000	0		0	0	
Razem dział 700				486 000	486 000	486 000	0		0	0	
	750		Administracja publiczna								Urząd Miasta
1		75022	Rady Gmin	12 000	12 000	12 000	0		0	0	
1.1			Zakup systemu do rejestracji transkrypcji obrad Rady Miasta	12 000	12 000	12 000	0		0	0	
2		75023	Urzędy Gmin	145 500	145 500	145 500	0		0	0	Urząd Miasta
2.1			Zakup programów i licencji	42 500	42 500	42 500	0		0	0	
2.2			Zakup samochodu typu bus dla potrzeb administracji	103 000	103 000	103 000					
Rzem dział 750				157 500	157 500	157 500	0		0	0	
1	754		Bezpieczeństwo publiczne								Urząd Miasta
		75416	Straż miejska	47 000	47 000	47 000	0		0	0	
1.1			Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej	47 000	47 000	47 000					
Razem dział 754				47 000	47 000	47 000	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	67 000	67 000	67 000	0		0		0	Urząd Miasta
1.1			Inne zadania	67 000	67 000	67 000	0		0		0	Urząd Miasta
1.1.1			Wiaty przystankowe	20 000	20 000	20 000	0		0		0	
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	0		0		0	Urząd Miasta
1.1.3			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw	36 000	36 000	36 000						Urząd Miasta
Razem dział 900				67 000	67 000	67 000	0	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	0		0		0	Urząd Miasta
Razem dział 921				20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	
Ogółem				950 800	950 800	883 500	0		67 300		0	x

E. środki z dotacji ze ŚUW

.....
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	14 171 057,00	3 087 637,00	14 171 057,00
Ogółem:				16 870 829,00	3 087 637,00	16 870 829,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego .

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	8 800,00	8 800,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	4 500,00	4 500,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	10 000,00
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	4 400,00	4 400,00
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12	801	80101	500,00	500,00
6	Publiczne Przedszkole Nr 5	801	80104	120 000,00	120 000,00
7	Publiczne Przedszkole Nr 7	801	80104	147 000,00	147 000,00
8	Publiczne Przedszkole Nr 11	801	80104	137 000,00	137 000,00
9	Publiczne Przedszkole Nr 12	801	80104	76 000,00	76 000,00
10	Publiczne Przedszkole Nr 15	801	80104	145 100,00	145 100,00
11	Publiczne Przedszkole Nr 16	801	80104	155 000,00	155 000,00
12	Publiczne Przedszkole Nr 19	801	80104	175 000,00	175 000,00
13	Publiczne Przedszkole Nr 21	801	80104	117 500,00	117 500,00
14	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	92 000,00	92 000,00
	OGÓŁEM 2014 ROK			1 192 800,00	1 192 800,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku	4 160 895,00
I.I			Gminne Instytucje Kultury	4 160 895,00
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 191 295,00
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	480 000,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 489 600,00
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku	3 845 702,50
II.I			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 827 277,00
1.	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	532 277,00
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
II.II			Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	2 018 425,50
1.	801	80101	Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Zygmunta Szczęsnego - Felińskiego	118 847,68
2.	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	307 577,82
3.	801	80104	Przedszkole Nr 1 Sióstr Maryi w Ostrowcu Świętokrzyskim	725 994,78
4.	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	389 005,22
4.	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	424 000,00
5.	801	80110	Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. Z o.o.	53 000,00
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	8 006 597,50

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego .

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr LXIII/159/2014 z dnia 2 października 2014 roku wynosił:

1) dochody	193.264.028,51	1) wydatki	188.769.476,51
2) przychody	4.883.709,00	2) rozchody	9.378.261,00
razem (1+2)	198.147.737,51	razem (1+2)	198.147.737,51
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 010, rozdział 01095 – zwiększenie dotacji na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	+ 5.931,80	+ 5.931,80
2) dział 750, rozdział 75011 – zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	+ 5.723,00	+ 5.723,00
3) dział 751, rozdział 75109 – przyznanie dotacji na organizację wyborów samorządowych	+ 284.486,00	+ 284.486,00
4) dział 801, rozdział 80101 – zmniejszenie dotacji na zakup podręczników dla klas I szkoły podstawowej	- 2.574,00	- 2.574,00
5) dział 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na finansowanie ośrodka wsparcia	+ 54.588,00	+ 54.588,00
6) dział 852, rozdział 85213 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	+ 3.681,00	+ 3.681,00
7) dział 852, rozdział 85214 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	+ 18.403,00	+ 18.403,00
8) dział 852, rozdział 85215 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę dodatków energetycznych	+ 198.520,00	+ 198.520,00
9) dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na zasiłki stałe	+ 24.255,00	+24.255,00
10) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka	+ 6.241,00	+ 6.241,00
11) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na pozostałą działalność	+ 60.438,00	+ 60.438,00
Razem:	+659.692,80	+659.692,80

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	193.923.721,31 zł,
2) wydatki budżetu	189.429.169,31 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 budżetu dotyczą:

1. Zmniejszenia o kwotę 235.272,- 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 rozliczenia wartości inwestycji, która jest już na ukończeniu. Jednocześnie ze zmianą dochodów, zmniejszeniu o taką samą wartość ulegają planowane wydatki inwestycyjne (paragraf 6050).
2. Zwiększenia o kwotę 250.309,- zł planowanych dochodów Gminy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (dział 756, rozdział 75615, paragraf 268). O taką samą wartość proponuje się dokonać zmniejszenia planowanych dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (dział 756, rozdział 75615, paragraf 0310). Korekta dochodów wymuszona została zmianami w przepisach dotyczących podatku VAT w zakresie produktów hutniczych, które skutkują dla Gminy późniejszymi niż zakładano wpływami z tytułu podatku od nieruchomości.
3. Zwiększenia o kwotę 340,- zł planowanych dochodów Przedszkola Publicznego Nr 19, w związku z uzyskaniem dodatkowych środków ze sprzedaży złomu (dział 801, rozdział 80104, paragraf 0970). Środki te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie budżetu tej jednostki w zakresie zakupów materiałów i wyposażenia (paragraf 4210).
4. Zmian między paragrafami dochodów w ramach budżetu MOSiR na łączną kwotę 293.200,- zł (dział 926, rozdział 92605). Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu różnych dochodów o kwotę 289.700,- zł (paragraf 0970) oraz ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3.500,- zł (paragraf 0870), przy zmniejszeniu dochodów ze świadczonych usług (paragraf 0830) o kwotę 293.200,- zł.

V. Proponowane zmiany w zakresie wydatków budżetu dotyczą:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zwiększenia o kwotę 23.000,- zł planowanych wydatków na zakup usług pozostałych związanych z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt (paragraf 4300).
2. w dziale 600 „Transport i łączność”:
 - 2.1. rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejszenia o kwotę 415.272,- zł wydatków majątkowych (paragraf 6050), przy jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 30.000,- zł wydatków bieżących związanych z remontami dróg gminnych (paragraf 4270). Uzasadnienie merytoryczne zmian w zakresie inwestycji zawarte zostało w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia w pozycjach w zakresie wydatków wieloletnich w pozycjach 1-3 oraz dla inwestycji rocznych w pozycji 1,
 - 2.2. rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zwiększenia o kwotę 82.626,- zł wydatków bieżących związanych z zakupem usług na utrzymanie dróg i mostów (paragraf 4300).
3. w dziale 750 „Administracja publiczna”:
 - 3.1. rozdziale 75022 „Rady gmin” zmniejszenia o kwotę 15.000,- zł planowanych wydatków związanych z zakupem usług (paragraf 4300)
 - 3.2. rozdziale 75023 „Urzędy gminy” zwiększania wydatków majątkowych w kwocie 103.000,- zł (paragraf 6060), przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 10.000,- zł. Zwiększenie wydatków majątkowych związane jest z planowanym zakupem samochodu typu bus dla potrzeb Urzędu Miasta.
4. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zwiększenia o kwotę 47.000,- zł planowanych wydatków majątkowych (paragraf 6060), z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego.

5. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zmniejszenia o kwotę 14.560,- zł planowanych wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich.
6. w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększenia o kwotę 3.727,00 zł planowanych wydatków na zakup wyposażenia sportowego dla placówek oświatowych (paragraf 4210). Środki na ten cel proponuje się uzyskać poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na zakup usług w dziale 921, rozdziale 92195.
7. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększenia o kwotę 14.560,- zł planowanych wydatków na wypłatę świadczeń (paragraf 3110).
8. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
 - 8.1. w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmniejszenia o kwotę 4.500,- zł planowanych wydatków na zakup usług (paragraf 4300),
 - 8.2. w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zmniejszenia o kwotę 48.126,- zł planowanych wydatków na zakup usług (paragraf 4300),
 - 8.3. w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększenia o kwotę 15.400,- zł planowanych wydatków bieżących związanych z zakupem usług (paragraf 4300) oraz o zwiększenia kwotę 36.000,- zł planowanych wydatków inwestycyjnych (paragraf 6050), z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń zabawowych na miejskich placach zabaw.
9. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” proponuje się zwiększyć o kwotę 3.600,- zł, planowane wydatki związane z dotacją podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, z przeznaczeniem na koszty utrzymania amfiteatru.

VI. Ponadto zmianie ulegają również:

- 1) planowane przychody i koszty Zakładu Usług Miejskich (wzrost o kwotę 1 mln zł),
- 2) planowane dochody i wydatki rachunku dochodów własnych Przedszkola Publicznego Nr 19 (wzrost o kwotę 80.000,- zł) oraz Przedszkola Publicznego Nr 12 (wzrost o kwotę 25.000,- zł).

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **234.932,- zł** do kwoty **193.688.789,31 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **234.932,- zł** do kwoty **189.194.237,31 zł**.