

UCHWAŁA NR VI/15/2014
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 grudnia 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 **2.459.243,00zł**, 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 **2.459.243,00zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a 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 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 5b "Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały,
- 6) 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,
- 7) Załącznik Nr 14 „Dotacje celowe w 2014 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2014

					w zł
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				2 459 243,00	
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	1 189 452,00	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 189 452,00	
	0770		WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 189 452,00	
720			<u>INFORMATYKA</u>	230 812,00	
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 812,00	
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	230 812,00	
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	1 038 979,00	
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 038 979,00	
	6290		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 038 979,00	

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VII/15/2014
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2014 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2014 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM	-2 459 243,00	0,00	-2 459 243,00
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	-2 459 243,00	0,00	-2 459 243,00
720		INFORMATYKA	-271 544,00	0,00	-271 544,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-271 544,00	0,00	-271 544,00
851		OCHRONA ZDROWIA	126 000,00	0,00	126 000,00
	85111	SZPITALE OGÓLNE	126 000,00	0,00	126 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 313 699,00	0,00	-2 313 699,00
	90015	OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-2 313 699,00	0,00	-2 313 699,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr VI/15/2014
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 grudnia 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	-2 459 243,00	-2 459 243,00	-271 544,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	-271 544,00	-271 544,00	-271 544,00	0,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-271 544,00	-271 544,00	-271 544,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 313 699,00	-2 313 699,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-2 313 699,00	-2 313 699,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/15/2014
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2014 roku

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	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:	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		147 600	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	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	Urząd Miasta	
3		60016	Publiczne drogi gminne		54 883 827	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	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	Urząd Miasta	
3.3			Rozbudowa ul. Tomaszów	2008-2015	4 466 260	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.4			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza	2006-2023	28 908 226	383 160,00	383 160,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
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	Urząd Miasta	
3.6			Budowa ul.Topolowa boczna	2013-2015	442 985	79 000,00	79 000,00	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.				
3.7			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2018	1 030 905	18 000,00	18 000,00	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	303 000	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					56 637 927	6 325 363,00	3 258 929,00	0,00	0,00		3 066 434,00	0,00		
	720		Infomatyka											
1		72095	Pozostała działalność		6 634 596	671 867,00	107 919,00	0,00	0,00		0,00	563 948,00		
1.1			E-świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego	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-świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	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-świątokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2013-2014	8 398	8 398,00	8 398,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.2			E-świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2008-2015	6 549 627	594 398,00	89 160,00	0,00	0,00		0,00	505 238,00	Urząd Miasta	
1.2.1			E-świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWS)	2008-2015	6 498 782	594 398,00	89 160,00	0,00	0,00		0,00	D	505 238,00	Urząd Miasta
1.2.2			E-świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	2008-2015	52 845	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 720					6 634 596	671 867,00	107 919,00	0,00	0,00		0,00	563 948,00		
	750		Administracja publiczna											
1		75023	Urzędy Gmin											
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świątokrzyskiego	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 Świątokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2015	63 346	44 342,00	44 342,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					1 991 346	44 342,00	44 342,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	900		Gospodarka komunalna											
1		90015	Oświetlenie ulic i placów		2 394 873	7 258,00	7 258,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

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.			
1.1			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	2013-2015	2 372 546	4 931,00	4 931,00	0,00	0,00	B	0,00	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 (POIiS)	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 drenazu 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 Rzeckich 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 realizacji 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						11 063 145	463 852,00	463 852,00	0,00	0,00		0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	
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	50 000,00	50 000,00							Urząd Miasta
Razem dział 926						708 210	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe						94 697 804	7 655 424,00	4 025 042,00	0,00	0,00		3 066 434,00	563 948,00	

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.				
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	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 Ogrod/	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 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	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: Siennierska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska	2014-2016	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					28 409 710	8 010 969	7 131 432	0	0	0	131 462	748 075		
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					123 107 514	15 666 393	11 156 474	0	0	0	3 197 896	1 312 023		

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VI/15/2014
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 grudnia 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
Ogółem wydatki bieżące	3 883 366	3 649 921
- 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
Ogółem wydatki majątkowe	8 701 352	663 469
- środki z budżetu j.s.t.	1 311 579	99 521
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 389 773	563 948
Ogółem wydatki	12 584 718	4 313 390
- środki z budżetu j.s.t.	1 510 253	272 498
- środki z budżetu krajowego	271 382	262 061
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 803 083	3 778 831

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 4A do uchwały Nr VI/15/2014
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2014 roku

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2014
						źródło	kwota	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2013-2014	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	76 571 17 861 0 58 710	69 071 10 361 0 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 (RPOWS)	2008-2015	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	6 496 782 974 518 0 5 522 264	594 398 89 160 0 505 238
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego - - Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2016	Urząd Miasta	750	75023	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	1 928 000 289 200 0 1 638 800	0 0 0 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	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu krajowego - środki z UE	199 999 30 000 0 169 999	0 0 0 0
Ogółem wydatki majątkowe							8 701 352	663 469
- środki z budżetu j.s.t							1 311 579	99 521
- środki z budżetu krajowego							0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							7 389 773	563 948

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/15/2014
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 29 grudnia 2014 roku

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 na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
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					784 410,00	784 410,00			172 260,00		612 150,00	
801		Oświata i wychowanie		172 260,00	172 260,00				172 260,00			
	80101	Szkoły podstawowe		260,00	260,00				260,00			
	80104	Przedszkola		172 000,00	172 000,00				172 000,00			
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	1 106 000,00								1 106 000,00
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									
851		Ochrona zdrowia		196 000,00								196 000,00
	85111	Szpitala ogólne		196 000,00								196 000,00
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	2 290 410,00	1 184 410,00	400 000,00		400 000,00	172 260,00	0,00	612 150,00	1 106 000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Dotacje celowe w 2014 roku

Lp.	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot. celowa bieżące	dot. celowa inwestycyjne
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku		172 260,00	1 206 000,00
II			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			100 000,00
	921	92109	Dofinansowanie do utworzenia Centrum Tradycji Hutnictwa*	Miejskie Centrum Kultury		30 000,00
			Dofinansowanie Ostrowieckiego Browaru Kultury*	Miejskie Centrum Kultury		70 000,00
III			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			1 106 000,00
	600	60014	Dofinansowanie projektu pod nazwą "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0660T - ul. Ilzeckiej w Ostrowcu Św. wraz ze skrzyżowaniem ul. Ilzeckiej z ul. Półną i ul. A. Mickiewicza	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim		910 000,00
	851	85111	Dofinansowanie zakupu bronchofiberoskopu na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim		70 000,00
	851	85111	Dofinansowanie zakupu rezonansu magnetycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim		126 000,00
III			Dotacja celowa dla Powiatu Sandomierskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		260,00	
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu dwóch uczniów PSP 14 mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	260,00	
IV			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		172 000,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		172 000,00	
				Gmina Bałtów	4 500,00	
				Gmina Bodzechów	49 000,00	
				Gmina Kunów	115 000,00	
				Gmina Sadowie	1 000,00	
				Gmina Sienno	2 500,00	
V			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 narkomanii		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 przeciwdziałania narkomanii	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 pozyskaniu 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. - wyloniony 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 wyloniony w drodze art. 19a	10 000,00	
			Prowadzenie punktów konsultacyjnych w ostrowieckich gimnazjach dla uczniów oraz rodziców	STZPS KUŹNIA wyloniony 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" wyloniony w drodze konkursu	15 000,00	
			Prowadzenie działań pn "Młodość wolna od papierosa"	PCK - wyloniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	PCK - wyloniony w drodze konkursu	4 000,00	
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	PCK - wyloniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Profilaktyka i ochrona zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym IDZIEMY RAZEM " wyloniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Zapobieganie próchnicy poprzez kształcenie zachowań zdrowotnych wśród dzieci z przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyloniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	"Ostrowiecki Klub Amazonka" wyloniony w drodze konkursu	20 000,00	
4.	852		pomoc społeczna			748 000,00
	852	85232	Centra Interacji Społecznej			598 000,00
			Przechwycanie wykluczenia społecznego i reintegracja społeczno zawodowa poprzez działanie CİS	Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - wyloniony w drodze konkursu	598 000,00	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej			150 000,00
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich niezaradnych życiowo i kryminalnych w szkołach i Przedszkolach	PCK - podmiot wyloniony w drodze konkursu	20 000,00	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Ostrowca Św.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych podmiot wyloniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybuje żywności	podmiot zostanie wyloniony w drodze konkursu	25 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych	PKPS - wyloniony 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.		55 000,00
			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.		104 000,00
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 wyloniony 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 wyloniony w drodze konkursu	6 000,00	
				Stowarzyszenie KRZYWA KULTURY - Ja ostrowczanin - podmiot wyloniony w drodze konkursu	6 000,00	
				Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP - Łączymy pokolenia ostrowczan - podmiot wyloniony w drodze konkursu	2 000,00	
				Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - Kolonia Robotnicza w Ostrowcu Św. - historia mówiona - podmiot wyloniony w drodze konkursu	8 000,00	
				Stowarzyszenie KPPD SINGIEL - IV Ostrowiecki Karburator - Hutnicze dziedzictwo, Hutnicze tradycja - podmiot wyloniony 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			791 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Miejski Klub Sportowy "KSZO-JUNIOR" - wyloniony w drodze konkursu	7 368,00	
				UKS "GUMP"- Olimpiada sportów Drużynowych - wyloniony w drodze	11 732,00	

				Stowarzyszenie Na Rzecz Rad Osiedlowych i Gminnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 900,00	
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu - Turniej Piłkarski Ogrody 2014 - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 950,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - wyłoniony w drodze konkursu	3 050,00	
926	92695	dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.		podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami	753 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	147 000,00	
				Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	68 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKARSTWO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	147 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	28 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	120 000,00	
				Stowarzyszenie KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	198 000,00	
				Ostrowiecki Klub Sportów Motorowych "ENDURANA" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	8 000,00	
				Miejski Klub Sportowy "KSZO-JUNIOR" PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	28 000,00	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 000,00	
Suma dotacji celowych					2 775 260,00	1 365 000,00
Ogółem dotacje celowe					4 140 260,00	

* 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

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek