

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2015 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na 2015 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 VIII/8/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 r., zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **1.370,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **1.370,00 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 2015 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 5b "Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5a do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 9 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 8) Załącznik Nr 14 „Dotacje celowe w 2015 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 2015

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					1 370,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		1 370,00
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		1 370,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 370,00

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2015 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			1 370,00	-303 395,00	304 765,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 370,00	-303 395,00	304 765,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-392 465,00	-404 765,00	12 300,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-404 765,00	-404 765,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 300,00	0,00	12 300,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 900,00	0,00	76 900,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 900,00	0,00	76 900,00
720		INFORMATYKA	4 600,00	4 600,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 600,00	4 600,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-4 445,00	-4 445,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	-2 300,00	-2 300,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	-2 145,00	-2 145,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 500,00	0,00	42 500,00
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	42 500,00	0,00	42 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 280,00	1 215,00	19 065,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 780,00	-5 285,00	19 065,00
	80104	PRZEDSZKOLA	6 500,00	6 500,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	100 000,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	154 000,00	0,00	154 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 000,00	0,00	154 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2A / /2015
do uchwały Nr /
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2015r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2015 ROKU

Dział Rozdz.	2	3	WYDATKI BIEŻĄCE				7	8	9	10	11	12
			4	5	6	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
		Wyszczególnienie	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		
600		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	-303 395,00	-309 895,00	0,00	-309 895,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-404 765,00	-404 765,00	0,00	-404 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-404 765,00	-404 765,00	0,00	-404 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		INFORMATYKA	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-4 445,00	-4 445,00	0,00	-4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		URZĘDY GMIN	-2 300,00	-2 300,00	0,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-2 145,00	-2 145,00	0,00	-2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 215,00	-5 285,00	0,00	-5 285,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	-5 285,00	-5 285,00	0,00	-5 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		PRZEDSZKOLA	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	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
	3		4	5	6	7	8

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4.14			Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	2 667 954	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
4.15			Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	1 500 000	1 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
4.16			Budowa ul. Krasieńskiego IV etap	303 000	113 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
4.17			Przebudowa ul. Las Rzeczki	2 272 452	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
4.18			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- budowa drogi łączącej ul.Furmańska z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	5 000 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
4.19			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	3 578 550	12 300	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
5		60095	Pozostała działalność	2 638 910	81 309	0	0	0	0	0	
5.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie placu targowego	2 509 200	0	0	0	0	0	0	Targowiska Miejskie
5.1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2 040 000	0	0	0	0	0	0	Targowiska Miejskie
5.1.2.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	469 200	0	0	0	0	0	0	Targowiska Miejskie
5.2.			Budowa przejścia dla pieszych przez tor kolejowe kat. "E" w km 192,074 w Ostrowcu Sw.	129 710	81 309	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 600				94 612 240	7 244 729	3 342 396	0	0	3 902 333	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa								
1		70095	Pozostała działalność	9 921 753	1 100 000	0	0	0	0	0	
1.1			Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej	1 900 000	1 100 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej ,Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	7 037 753	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.3			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	984 000	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 700				9 921 753	1 100 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
710											
1		71095	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem.	16 363 540	76 900	0	0	0	0	0	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem (wydatki kwalifikowane)	9 801 900	36 900	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem (wydatki niekwalifikowane)	1 970 640	0	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- budowa zadania części placu targowego	4 591 000	40 000	0	0	0	0	0	Targowiska Miejskie

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Razem dział 900					5 055 416	1 296 748	0	0	1 157 719	6 273	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					9 594 000	0	0	0	0	0	
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury	2015-2019	9 594 000	0	0	0	0	0	Miejskie Centrum Kultury
1.1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	7 800 000	0	0	0	0	0	Miejskie Centrum Kultury
1.1.2.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	2015-2019	1 794 000	0	0	0	0	0	Miejskie Centrum Kultury
2.		92195	Pozostała działalność		20 289	15 000	0	0	0	0	
2.1.			Budowa pomnika pamięci Żydów z Ostrowca Świętokrzyskiego i okolicy zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945	2014-2015	20 289	15 000	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 921					9 614 289	15 000	0	0	0	0	
926 Kultura fizyczna											
1		92601	Obiekty sportowe		910 200	0	0	0	0	0	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	910 200	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 100 085	1 423 425	0	0	0	0	
2.1			Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011r.	2011-2015	1 478 320	1 423 425					Urząd Miasta
2.2			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	621 765	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 926					3 010 285	1 423 425	0	0	0	0	
Ogółem wydatki majątkowe					154 826 994	7 545 458	0	0	5 060 052	0	1 439 482

WYDATKI BIEŻĄCE

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					4 852 704	1 204 014	56 277	0	0	61 784	1 085 953	
1	720	72095	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014-2015	938 535	62 135	0	0	0	9 321	52 814	Urząd Miasta
2	853	85305/852/4	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2014-2015	3 861 849	1 092 019	48 760	0	0	52 463	990 796	MOPS
3	900	90019	Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2014-2015	52 320	49 860	7 517	0	0	0	42 343	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.					28 984 811	6 648 103	6 648 103	0	0	0	0	
1	710	71095	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywności Zawodowej	2008-2023	8 715 920	463 920	463 920	0	0	0	0	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	316 661	31 300	31 300	0	0	0	0	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	19 717 776	6 041 408	6 041 408	0	0	0	0	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Szw. w rejonie ulic Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznych kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice"	39 976	19 988	19 988	0	0	0	0	Urząd Miasta
5	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzecki"	22 878	11 439	11 439	0	0	0	0	Urząd Miasta
6	921	92195	Usługa doradczą związaną z realizacją Ostrowieckiego Browaru Kultury w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego UM/706-W/UB/232/WPR/13/2014	140 220	64 058	64 058	0	0	0	0	Urząd Miasta
7	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siemienińska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska	31 980	15 990	15 990	0	0	0	0	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				33 837 515	7 852 117	6 704 380	0	0	61 784	1 085 953	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				188 664 509	21 897 109	14 249 838	0	0	5 121 836	2 525 435	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki z budżetu krajowego, dotacja z Powiatu

B. Środki RPOWS 2014-2020

C. Dotacja z NFOŚiGW

D. Środki RPOWS 2007-2013

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/2015
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia2015

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

Źródła finansowania	Przewidywane nakłady	Wydatki w roku budżetowym 2015
Ogółem wydatki bieżące	4 852 704	1 204 014
- środki z budżetu j.s.t.	229 069	56 277
- środki z budżetu krajowego	323 845	61 784
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 299 790	1 085 953
Ogółem wydatki majątkowe	75 550 349	1 761 774
- środki z budżetu j.s.t.	12 853 870	322 292
- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	62 696 479	1 439 482
Ogółem wydatki	80 403 053	2 965 788
- środki z budżetu j.s.t.	13 082 939	378 569
- środki z budżetu krajowego	323 845	61 784
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	66 996 269	2 525 435

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

LP.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku 2015
						źródło	kwota	
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	Urząd Miasta	600	60004	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	16 376 835 2 526 051 0 13 850 784	0 0 0 0
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Rozwój miasta Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	5 000 000 750 000 0 4 250 000	0 0 0 0
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	Urząd Miasta	600	60016	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	3 578 550 547 238 0 3 031 313	12 300 12 300 0 0
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Rozwój miasta Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	Targowiska Miejskie	600	60095	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	2 040 000 392 700 0 1 647 300	0 0 0 0
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Rozwój miasta Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej ,Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	Urząd Miasta	700	70095	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	7 037 753 1 354 768 0 5 682 985	0 0 0 0
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Rozwój miasta Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	Urząd Miasta	700	70095	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	984 000 189 420 0 794 580	0 0 0 0
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.2 Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	Urząd Miasta	710	71095	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	9 801 900 1 501 650 0 8 300 250	36 900 36 900 0 0

8.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Rozwój miasta Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	Targowiska Miejskie	710	71095	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	3 700 000 712 250 0 2 987 750	0 0 0 0
9.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost Działanie: 2.2 budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa	2013-2015	Urząd Miasta	720	72095	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	76 572 11 486 0 65 086	36 985 5 548 0 31 437
10.	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 bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	6 496 782 974 518 0 5 522 264	271 544 40 732 0 230 812
11.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2016	Urząd Miasta	750	75023	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	1 928 000 289 200 0 1 638 800	1 377 600 206 640 0 1 170 960
12.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2005-2018	Urząd Miasta	801	80101	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	1 888 980 380 579 0 1 508 402	19 065 19 065 0 0
13.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2019	Urząd Miasta	801	80101	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	1 828 410 371 493 0 1 456 917	0 0 0 0
14.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2019	Urząd Miasta	801	80101	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	1 532 385 314 582 0 1 217 804	0 0 0 0
15.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	Urząd Miasta	801	80101	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	782 280 154 980 0 627 300	0 0 0 0
16.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2019	Urząd Miasta	801	80110	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	919 920 194 445 0 725 475	0 0 0 0

17.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	Urząd Miasta	801	80110	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	620 535 121 309 0 499 226	0 0 0 0
18.	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 bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	7 380 1 107 0 6 273	7 380 1 107 0 6 273
19.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Rozwój miasta Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2018	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu JST - środki z budżetu krajowego - środki z UE	1 203 222 281 549 0 921 673	0 0 0 0
20.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	307 500 46 125 0 261 375	0 0 0 0
21.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	Urząd Miasta	900	90095	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	107 380 22 380 0 85 000	0 0 0 0
22.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Rozwój miasta Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	Miejskie Centrum Kultury	921	92109	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	7 800 000 1 435 200 0 6 364 800	0 0 0 0
23.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Rozwój miasta Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	Urząd Miasta	926	92601	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	910 200 157 780 0 752 420	0 0 0 0
24.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	Urząd Miasta	926	92605	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE	621 765 123 062 0 498 704	0 0 0 0
Ogółem wydatki bieżące						Ogółem wydatki bieżące	75 550 349	1 761 774
- środki z budżetu j.s.t.						- środki z budżetu j.s.t.	12 853 870	322 292
- środki z budżetu krajowego						- środki z budżetu krajowego	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						- środki z UE	62 696 479	1 439 482

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2015 r. - dochody	Plan 2015 r. - Wydatki	Wydatki bieżące	7	w tym:			10	11	12	Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego														
801		Oświata i wychowanie		253 500,00	253 500,00				253 500,00			0,00		
	80101	Szkoły podstawowe		800,00	800,00				800,00					
	80104	Przedszkola		252 700,00	252 700,00				252 700,00					
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy														
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														
600		Transport i łączność	1 500 000,00	1 697 600,00								1 697 600,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 500 000,00	1 697 600,00								1 697 600,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		197 600,00								197 600,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 500 000,00								1 500 000,00		
OGÓŁEM			1 900 000,00	2 351 100,00	653 500,00	400 000,00		400 000,00	253 500,00	0,00	0,00	1 697 600,00		

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2015 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku		253 500,00	1 757 600,00
I.I			Dotacje dla Zakładów Budżetowych*			40 000,00
	710	71095	Dofinansowanie projektu koncepcji przestrzennego zagospodarowania terenu, w celu rewitalizacji placu Targowisk Miejskich	Targowiska Miejskie		40 000,00
I.II			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			20 000,00
	921	92109	Dofinansowanie "Centrum tradycji Hutnictwa"	Miejskie Centrum Kultury		20 000,00
I.III			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego*			1 500 000,00
	600	60014	Dofinansowanie 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	Starostwo Powiatowe		1 500 000,00
I.IV			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego*			197 600,00
	600	60013	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego		147 600,00
	600	60013	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"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego		50 000,00
I.V			Dotacja celowa dla Powiatu Sandomierskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		800,00	
	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	800,00	
I.VI			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		252 700,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		252 700,00	
				Gmina Bałtów	10 000,00	
				Gmina Bodzechów	122 000,00	
				Gmina Ćmielów	4 700,00	
				Gmina Kunów	105 000,00	
				Gmina Ożarów	6 500,00	
				Gmina Sadowie	2 500,00	
				Gmina Sienno	2 000,00	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku		2 160 000,00	140 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomani		60 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	60 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		795 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	270 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	525 000,00	
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" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	12 500,00	
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00	
			Profilaktyka i ochrona zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "IDZIEMY RAZEM" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 500,00	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	25 000,00	
4.	852		pomoc społeczna		740 000,00	
	852	85232	Centra Interakcji Społecznej		590 000,00	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	587 232,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	2 768,00	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		150 000,00	
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich i niezaradnych życiowo w szkołach i Przedszkolach	Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	25 000,00	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Ostrowca Św.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Prowadzenie działalności na rzecz osób ubogich poprzez bezpłatne pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję żywności	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	110 000,00	
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			140 000,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			140 000,00
			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.		70 000,00
			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.		70 000,00
6.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70 000,00	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		10 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		60 000,00	
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - Cykl sześciu wystaw w Pracowni Otwartej "Kontrola Jakości" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
				Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - "Festiwal sztuk przerożnych Cyrki Nowe" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 500,00	
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	4 000,00	
				Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia "Koncert muzyki fortepianowej polskich kompozytorów oraz Arama Chaczaturiana" - podmiot wyłoniony na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	4 400,00	

				<i>Opatowskie Towarzystwo Artystyczne "Szkolny Czas - festiwal poświęcony pamięci Janusza Wesółowskiego - podmiot wyłoniony na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie</i>	4 177,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	11 923,00	
7.	926	92695	kultura fizyczna		445 000,00	
			Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	38 000,00	
	926	92695	dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami</i>	407 000,00	
Suma dotacji celowych					2 413 500,00	1 897 600,00
Ogółem dotacje celowe						4 311 100,00

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

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XI/61/2015 z dnia 19 marca 2015 roku wynosił:

1) dochody	190.807.067,00	1) wydatki	184.885.939,00
2) przychody	1.859.343,00	2) rozchody	7.780.471,00
razem (1+2)	192.666.410,00	razem (1+2)	192.666.410,00
nadwyżka budżetu:		5.921.128,00	

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 75107 – przyznanie dotacji na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	+ 84.728,00	+ 84.728,00
2) dział 852, rozdział 85212 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na świadczenia rodzinne	- 5.200,00	- 5.200,00
3) dział 852, rozdział 85215 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę dodatku energetycznego	+ 18.000,00	+ 18.000,00
4) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	+ 5.634,00	+ 5.634,00
5) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na realizację pozostałych działań w ramach pomocy społecznej	+ 11.223,00	+ 11.223,00
6) dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+ 276.831,00	+ 276.831,00
Razem:	+ 391.216,00	+ 391.216,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	191.198.283,00 zł,
2) wydatki budżetu	185.277.155,00 zł,
3) nadwyżka budżetu (1-2)	5.921.128,00 zł,
4) przychody budżetu	1.859.343,00 zł,
5) rozchody budżetu	7.780.471,00 zł.

IV. Proponowane zmiany dotyczą:

1. Zmniejszenia o kwotę 404.765,- zł planowanych wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” związanych z usługami komunikacji miejskiej realizowanymi przez spółkę gminną MPK (paragraf 4300).
2. Zwiększenie o kwotę 12.300,- zł planowanych wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” – uzasadnienie merytoryczne zmiany zawarte jest w tabeli załączonej do niniejszego uzasadnienia.

3. Zwiększenia o kwotę 76.900,- zł planowanych wydatków majątkowych, w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71095 „Pozostała działalność”, związanych z:
 - 3.1. Zabezpieczeniem środków na opracowanie studium wykonalności dla dróg dojazdowych i parkingów w ramach programu inwestycyjnego, który będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków UE – kwota 36.900,- zł,
 - 3.2. Dotacją majątkową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego „Targowiska Miejskie” przeznaczonej na sfinansowanie opracowania koncepcji rewitalizacji palca targowego – kwota 40.000,- zł,
4. Zwiększenie o kwotę 4.600,- zł planowanych wydatków w dziale 720 „Informatyka”, rozdziale 72095 „Pozostała działalność” związanych ze szkoleniami pracowników (paragraf 470) z zakresu obsługi systemu informatycznego związanego z Systemem Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Środki na ten cel uzyskano poprzez zmniejszenie:
 - 4.1. o kwotę 2.300,- zł planowanych wydatków na szkolenie pracowników (paragraf 470) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin”,
 - 4.2. o kwotę 2.145,- zł planowanych wydatków na zakup usług (paragraf 430) w dziale 750, rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”,
 - 4.3. o kwotę 155,- zł planowanych wydatków na zakup usług (paragraf 430) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”.
5. Zwiększenie o kwotę 1.370,- zł planowanych dochodów w dziale 801, rozdziale 80101 związanych ze sprzedażą złomu przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3. Uzyskane środki proponuje się przeznaczyć na zakup materiałów do modernizacji przez tą placówkę boiska do piłki plażowej oraz bieżni.
6. Przesunięcia kwoty 6.500,- zł w ramach działu 801, z rozdziału 80101 do rozdziału 80104 „Przedszkola”. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dotację celową dla Gminy Ożarów z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z Ostrowca do przedszkoli zlokalizowanych na terenie tej gminy.
7. Zwiększenia o kwotę 19.065,- zł planowych wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80101 – uzasadnienie merytoryczne zmiany zawarte jest w tabeli załączonej do niniejszego uzasadnienia.
8. Zwiększenie o kwotę 100.000,- zł planowanych wydatków związanych z realizacją programu szczepień ochronnych przeciw pneumokokom (dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85195 „Pozostała działalność”).
9. Zwiększenia o kwotę 154.000,- zł planowych wydatków majątkowych w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”. Zmiana wynika z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku – część góra fontanny”.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę 1.370,- zł do kwoty **191.199.653,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.370,- zł, do kwoty **185.278.525,- zł**.

		68 265,00	68 265,00	68 265,00	0,00	0,00	0,00
Razem załącznik nr 3		68 265,00	68 265,00	68 265,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Załącznik 4	łącznie nakłady finansowe	rok budżetowy 2015	wg źródeł finansowania			Uzasadnienie
				dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	
	dz.900,rozdz.90085,poz.1.1.3 Przebudowa układu technologicznego fontanny w Ryńku-część górna fontanny	154 000	154 000	154 000	0	0	0
	Razem dz.900, rozdz.90095	154 000	154 000	154 000	0	0	0
	Razem Załącznik Nr 4	154 000	154 000	154 000	0	0	0
RAZEM 3 + 4		222 265	222 265	222 265	0	0	0

Zabezpieczono środki na przebudowę układu technologicznego fontanny w Ryńku-część górna fontanny