

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 **222.940,00 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 **222.940,00 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 14 „Dotacje celowe w 2015 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 15 "Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2015 rok sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 154.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15”.

§ 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					222 940,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		222 940,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		222 940,00
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND		222 940,00

.....
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			222 940,00	113 302,00	109 638,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			222 940,00	113 302,00	109 638,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	976 541,00	800 000,00	176 541,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	800 000,00	800 000,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	177 900,00	0,00	177 900,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 359,00	0,00	-1 359,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-300 698,00	19 302,00	-320 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	19 302,00	19 302,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-320 000,00	0,00	-320 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 000,00	31 000,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000,00	31 000,00	0,00
720		INFORMATYKA	-3 685,00	-3 685,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 685,00	-3 685,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 625,00	61 685,00	12 940,00
	75023	URZĘDY GMIN	12 940,00	0,00	12 940,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 685,00	61 685,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-551 080,00	-797 000,00	245 920,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-810 000,00	-810 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 000,00	10 000,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	19 920,00	0,00	19 920,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	229 000,00	3 000,00	226 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-5 763,00	0,00	-5 763,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-5 763,00	0,00	-5 763,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2015 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			113 302,00	113 302,00	0,00	113 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 302,00	19 302,00	0,00	19 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	19 302,00	19 302,00	0,00	19 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	-3 685,00	-3 685,00	0,00	-3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 685,00	-3 685,00	0,00	-3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 685,00	61 685,00	0,00	61 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 685,00	61 685,00	0,00	61 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-797 000,00	-797 000,00	0,00	-797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-810 000,00	-810 000,00	0,00	-810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2015 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				
			Wydatki	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			109 638,00	109 638,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	176 541,00	176 541,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	177 900,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 359,00	-1 359,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 940,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	12 940,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	245 920,00	245 920,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	19 920,00	19 920,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00

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
926		KULTURA FIZYCZNA	-5 763,00	-5 763,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-5 763,00	-5 763,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2015 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
WYDATKI MAJĄTKOWE													
	600		Transport i łączność										
1		60004	Lokalny transport zbiorowy		16 376 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
1.1.			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	16 376 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
2		60013	Publiczne drogi wojewódzkie		447 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	0		
2.1			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 Kamiennej"	2014-2016	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
2.2			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego - "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezelia" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"	2015-2016	300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
3		60014	Publiczne drogi powiatowe		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0	0		
3.1			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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
4		60016	Publiczne drogi gminne		73 648 896,00	5 465 820,00	1 563 487,00	0,00	0,00	0	3 902 333	0	
4.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2018	2 991 033,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
4.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2017	1 766 389,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
4.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	2006-2022	28 852 987,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
4.4			Budowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	2009-2017	3 218 098,00	119 520,00	119 520,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
4.5			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2017	372 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
4.6			Rozbudowa ul. Tomaszów	2008-2015	4 463 016,00	3 212 000,00	462 304,00	0,00	0,00	A	2 749 696	0	Urząd Miasta
4.7			Budowa ul. Topolowa boczna	2013-2015	441 160,00	340 000,00	127 998,00	0,00	0,00	A	212 002	0	Urząd Miasta
4.8			Przebudowa ul. Topolowej	2011-2015	1 339 122,00	1 312 000,00	371 365,00	0,00	0,00	A	940 635	0	Urząd Miasta
4.9			Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	2009-2017	3 117 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
4.10			Przebudowa ul. Kanałowej	2008-2018	1 159 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
4.11			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2018	1 030 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
4.12			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2020	8 897 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2015 (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.		
4.13			Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2016	677 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta
4.14			Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	2009-2016	2 667 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta
4.15			Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	2015-2017	1 500 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta
4.16			Budowa ul. Krasińskiego IV etap	2014-2015	303 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta
4.17			Przebudowa ul. Las Rzeczki	2007-2018	2 272 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2015-2019	3 578 551,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta
5		60095	Pozostała działalność		2 637 551,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0	0	
5.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie placu targowego	2015-2018	2 509 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2015-2018	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2015-2018	469 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Targowiska Miejskie
5.2.			Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe kat. "E" w km 192,074 w Ostrowcu Św.	2014-2015	128 351,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 600					94 610 882,00	7 095 770,00	3 193 437,00	0,00	0,00	3 902 333	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa									
1		70095	Pozostała działalność		11 221 756,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej	2015-2016	1 300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta
1.2			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2015-2017	1 900 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta
1.3			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	7 037 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta
1.4			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	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta
Razem dział 700					11 221 756,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta
	710											
1		71095			16 363 542,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0	0	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem	2015-2019	11 772 542,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	9 801 902,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	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 2015 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- 1 - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem (wydatki niekwalifikowane)	2015-2019	1 970 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2015-2019	4 591 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0	0	Targowiska Miejskie	
1.2.1			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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Targowiska Miejskie	
1.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2015-2019	891 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0	0	Targowiska Miejskie	
Razem dział 710					16 363 542,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0	0		
	720		Informatyka										
1		72095	Pozostała działalność		6 626 239,00	308 529,00	46 280,00	0,00	0,00	0	262 249		
1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2013-2015	76 612,00	36 985,00	5 548,00	0,00	0,00	0	D 31 437	Urząd Miasta	
1.1.1			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2013-2015	76 572,00	36 985,00	5 548,00	0,00	0,00	0	31 437	Urząd Miasta	
1.1.2			E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2013-2015	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
1.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2008-2015	6 549 627,00	271 544,00	40 732,00	0,00	0,00	0	230 812	Urząd Miasta	
1.2.1			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - objęta programem finansowanym ze środków UE (RPOWŚ)	2008-2015	6 496 782,00	271 544,00	40 732,00	0,00	0,00	0	D 230 812	Urząd Miasta	
1.2.2			E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - wydatki niekwalifikowane	2008-2015	52 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
Razem dział 720					6 626 239,00	308 529,00	46 280,00	0,00	0,00	0	262 249		
	750		Administracja publiczna										
1		75023	Urzędy Gmin										
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2016	1 991 346,00	1 396 604,00	225 644,00	0,00	0,00	0	1 170 960	Urząd Miasta	
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	2014-2016	1 928 000,00	1 377 600,00	206 640,00	0,00	0,00	0	B 1 170 960	Urząd Miasta	
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2016	63 346,00	19 004,00	19 004,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
Razem dział 750					1 991 346,00	1 396 604,00	225 644,00	0,00	0,00	0	0	1 170 960	
	801		Oświata i wychowanie										
1		80101	Szkoły podstawowe		6 076 589,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0	0	0	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3	2005-2018	1 903 825,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0	0	Urząd miasta	
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2005-2018	1 888 981,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0	0	Urząd miasta	
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2018	14 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Urząd miasta	
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2019	1 843 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Urząd miasta	
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2019	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2015 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*					
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2019	14 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	Urząd miasta	
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1	2005-2019	1 547 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	Urząd miasta	
1.3.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2019	1 532 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	Urząd miasta	
1.3.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2019	14 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	Urząd miasta	
1.4			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	Urząd miasta	
2		80110	Gimnazja		1 555 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	Urząd miasta	
2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1	2005-2019	934 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	Urząd miasta	
2.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2019	919 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	Urząd miasta	
2.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2019	14 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	Urząd miasta	
2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	620 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	Urząd miasta	
Razem dział 801					7 631 889,00	19 065,00	19 065,00	0,00	0,00	0	0	0	Urząd miasta	
	900		Gospodarka komunalna											
1		90015	Oświetlenie ulic i placów		2 509 648,00	2 439 180,00	1 281 461,00	0,00	0,00		1 157 719	0		
1.1			Oświetlenie ul.Pogodna	2013-2015	118 775,00	109 550,00	109 550,00	0,00	0,00		0	0	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	18 327,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00		0	0	Urząd Miasta	
1.3			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w ramach programu "System zielonych inwestycji SOWA-Energooszczędne oświetlenie uliczne"	2013-2015	2 372 546,00	2 313 630,00	1 155 911,00	0,00	0,00	C	1 157 719	0	Urząd Miasta	
2		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		7 380,00	7 380,00	1 107,00	0,00	0,00		0	6 273		
2.1			Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - objęta programem finansowanym ze środków UE (POIiS)	2014-2015	7 380,00	7 380,00	1 107,00	0,00	0,00		0	D	6 273	Urząd Miasta
3		90095	Pozostała działalność		2 526 210,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0	0		
3.1			Kanalizacja deszczowa		847 372,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
3.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	2013-2017	680 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	Urząd Miasta	
3.1.2			Przebudowa kanalizacji deszczowej w Alei 25-lecia Wolności	2013-2016	166 843,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0	0	Urząd Miasta	
3.2			Inne zadania		1 678 838,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
3.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2018	1 263 958,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0	0	Urząd Miasta	
3.2.1.1			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	1 203 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	Urząd Miasta	
3.2.1.2			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 niekwalifikowane)	2013-2018	60 734,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		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 2015 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
3.2.2			System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
3.2.3			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
Razem dział 900					5 043 238,00	2 448 560,00	1 284 568,00	0,00	0,00	1 157 719	6 273		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury	2015-2019	9 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Miejskie Centrum Kultury	
2.		92195	Pozostała działalność		20 289,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0	0		
2.1.			Budowa pomnika pamięci Żydów z Ostrowca Świętokrzyskiego i okolicy zamordowanych przez Niemców w latach 1939-1945	2014-2015	20 289,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
Razem dział 921					9 614 289,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0	0		
	926		Kultura fizyczna										
1		92601	Obiekty sportowe		910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 094 323,00	1 417 662,00	1 417 662,00	0,00	0,00	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	1 472 557,00	1 417 662,00	1 417 662,00					Urząd Miasta	
2.2			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
Razem dział 926					3 004 523,00	1 417 662,00	1 417 662,00	0,00	0,00	0	0	0	
Ogółem wydatki majątkowe					156 107 704,00	13 558 090,00	7 058 556,00	0,00	0,00	0	5 060 052	0	1 439 482
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					4 877 344,00	1 228 654,00	56 270,00	0,00	0,00	86 424	1 085 960		
1	720	72095	Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim	2014-2015	938 535,00	62 135,00	0,00	0,00	0,00	9 321	52 814	Urząd Miasta	
2	853	85395.85214	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji "Wspólna sprawa"	2014-2015	3 886 489,00	1 116 659,00	48 760,00	0,00	0,00	77 103	990 796	MOPS	
3	900	90019	Nazwa Projektu: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2014-2015	52 320,00	49 860,00	7 510,00	0,00	0,00	0	42 350	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 2015 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
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.				28 986 810,60	6 650 103,00	6 650 103,00	0,00	0,00	0	0			
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	8 715 920,00	463 920,00	463 920,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	318 661,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2016	19 717 176,00	6 041 408,00	6 041 408,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
4	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	39 976,00	19 988,00	19 988,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
5	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki".	2014-2015	22 878,00	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
6	921	92195	Usługa doradcza związana z realizacją Ostrowieckiego Browaru Kultury w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego UM/706-W/UB/232/WPR/ 13/2014	2014-2016	140 219,60	64 058,00	64 058,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
7	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska	2014-2016	31 980,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta	
Ogółem wydatki bieżące					33 864 154,60	7 878 757,00	6 706 373,00	0,00	0,00	86 424	1 085 960		
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					189 971 858,60	21 436 847,00	13 764 929,00	0,00	0,00	5 146 476	2 525 442		

* Oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki z budżetu krajowego, dotacja z Powiatu
- B. Środki RPOWŚ 2014-2020
- C. Dotacja z NFOŚiGW
- D. Środki RPOWŚ 2007-2013

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (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	177 900	177 900	177 900	0	0	0	
1.1			Budowa zjazdu z ul.L.Bugaja na ul.Szewieńską	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Urząd Miasta
1.2			Budowa zjazdu z ul.Kolejowej	172 900	172 900	172 900				Urząd Miasta
Razem dział 600				177 900	177 900	177 900	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							Urząd Miasta
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	0	
Razem dział 700				1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0	0	
	750		Administracja publiczna							Urząd Miasta
1		75023	Urzędy Gmin	25 240,00	25 240,00	25 240,00	0	0	0	
1.1			Zakup zdalnie sterowanego zestawu do prezentacji multimedialnych	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0	0	0	Urząd Miasta
1.2			Zakup kamery dla Biura Prezydenta Miasta	12 940,00	12 940,00	12 940,00				
Rzecz dział 750				25 240,00	25 240,00	25 240,00	0	0	0	
	900		Gospodarka komunalna							Urząd Miasta
1.		90015	Oświetlenie ulic i placów	33 100	33 100	33 100	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Montaż reduktorów mocy przy szafach oświetlenia ulicznego SO "Brody" i SO "Polna"	33 100	33 100	33 100				Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność	671 555,00	671 555,00	671 555,00	0	0	0	Urząd Miasta
2.1			Kanalizacja deszczowa	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0	0	0	
2.1.1			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada	61 500,00	61 500,00	61 500,00				Urząd Miasta
2.2.			Inne zadania	610 055,00	610 055,00	610 055,00	0,00	0,00	0,00	

2.2.1.			Nadbudowa wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynków magazynowych Ś.B.Ż.	268 656,00	268 656,00	268 656,00	0	0	0	Urząd Miasta
2.2.2			Odbudowa urządzeń wodnych na zbiorniku zlokalizowanym na dz. nr 25/3 przy ul. Tomaszów w Ostrowcu Św.	23 899,00	23 899,00	23 899,00	0	0	0	Urząd Miasta
2.2.3			Przebudowa układu technologicznego fontanny w Rynku-część górna fontanny	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0	0	0	Urząd Miasta
2.2.4			Budowa 2 szt. wiat przystankowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0	0	0	Urząd Miasta
2.2.5			Zagospodarowanie Rynku elementami małej architektury	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
Razem dział 900				704 655,00	704 655,00	704 655,00	0	0	0	
	926	Kultura fizyczna								
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0	0	0	
1.1			Zakup tablicy wyników w związku z koniecznością zainstalowania na Stadionie Miejskim KSZO	20 000,00	20 000,00	20 000,00				MOSIR
1.2			Zakup rowerów wodnych na potrzeby Ośrodka "GUTWIN"	16 000,00	16 000,00	16 000,00				MOSIR
Razem dział 926				36 000,00	36 000,00	36 000,00	0	0	0	
Ogółem				1 943 795,00	1 943 795,00	1 943 795,00	0	0	0	x

.....
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	1 610 000,00
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 jednostkami samorządu terytorialnego*			50 000,00
	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	
I.VII			Dotacje celowe dla Gmin związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**		339 306,18	
	853	85395	Wspólna realizacja projektu systemowego "Wspólna sprawa" realizowanego w partnerstwie z gminami ościennymi zgodnie z umową ramową		339 306,18	
				Gmina Bałtów	41 854,95	
				Gmina Bodzechów	82 478,05	
				Gmina Ćmielów	46 716,13	
				Gmina Kunów	70 353,64	
				Gmina Lipnik	43 856,80	
				Gmina Mirzec	54 046,61	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku		2 210 000,00	149 000,00
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		845 000,00	

			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.	Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	450 000,00	
				Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	36 000,00	
				Wspólnota Świętokrzyska - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	163 077,00	
			Prowadzenie działań profilaktycznych wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego	podmiot wyłoniony na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	50 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii w okresie wakacji letnich w wybranych placówkach oświatowych na terenie Miasta Ostrowca Św.	Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	70 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
			Realizacja zadania "Młodzi trzeźwi, młodzi aktywni, wolni od używek, alkoholu i narkotyków"	Stowarzyszenie SINGIEL - Jadę, nie piję - podmiot wyłoniony na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	10 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
			Organizacja festynu o charakterze profilaktycznym pod hasłem - Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	Wspólnota Świętokrzyska - podmiot wyłoniony na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	8 000,00	
			Wakacje z futbolem 2015	Klub Sportowy KSZO JUNIOR PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	9 923,00	
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	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka - Hufiec Ostrowiec Świętokrzyski - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot 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 Interwencji 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			149 000,00

	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			149 000,00
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.</i>		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,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.</i>		79 000,00
6.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			67 027,00
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			10 000,00
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>		10 000,00
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			57 027,00
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	<i>Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - Cykl sześciu wystaw w Pracowni Otwartej "Kontrola Jakości" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>		15 000,00
				<i>Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - "Festiwal sztuk przerożnych Cyrki Nowe" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>		20 500,00
				<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>		4 000,00
				<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia "Koncert muzyki fortepianowej polskich kompozytorów oraz Arama Chaczaturiana" - p+E56</i>		4 400,00
				<i>Opatowskie Towarzystwo Artystyczne "Szkolny Czas - festiwal poświęcony pamięci Janusza Wesolowskiego - podmiot wyłoniony na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie</i>		4 177,00
				<i>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka - Hufiec Ostrowiec Świętokrzyski - "Obchody 100-lecia Ostrowieckiego Harcerstwa" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>		8 000,00
				<i>Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - "Moje miasto w kolorach jesieni czyli Ostrowiec Świętokrzyski w oczach dzieci" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>		950,00
7.	926	92695	kultura fizyczna			447 973,00
			Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski			40 973,00
				<i>OKS GOMIP - Olimpiada sportów Drużynowych - wyłoniony w drodze konkursu</i>		7 000,00
				<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Rad Osiedlowych i Gminnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>		5 460,00
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - wyłoniony w drodze konkursu</i>		5 000,00
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>		23 513,00
	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
				<i>Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>		77 000,00
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>		77 000,00
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>		50 000,00
				<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>		39 000,00
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>		30 000,00

				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA Kobiet - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	30 000,00	
				<i>Miejski Klub Sportowy "KSZO-JUNIOR" Piłka Nożna - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	25 000,00	
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	24 000,00	
				<i>Świętokrzyski Klub TAE KWON DO - TAEKWONDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	13 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Szachowe "HETMAN"- SZACHY - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	10 000,00	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe "WINNER" - TENIS ZIEMNY - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	9 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	
				<i>UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - KULTURYSTYKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	
				<i>MUKS "Jedynka"- PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	
Suma dotacji celowych					2 463 500,00	1 759 000,00
Ogółem dotacje celowe						4 222 500,00

* powyższa dotacja została ujęta również w załączniku Nr 3, gdyż jest wydatkiem na wieloletnie przedsięwzięcia

** powyższe dotacje zostały ujęte w załączniku Nr 2 jako środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku z powyższym w załączniku z dotacjami celowymi nie podlegają sumowaniu

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2015 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Budżet 2015
		Plan
1	2	3
1.	Osiedle Śródmieście	7 700,00
2.	Osiedle Kamienna	7 700,00
3.	Osiedle Ludwików	7 700,00
4.	Osiedle Hutnicze	7 700,00
5.	Osiedle Częstocice	7 700,00
6.	Osiedle Kuźnia	7 700,00
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	7 700,00
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	7 700,00
9.	Osiedle Trójkąt	7 700,00
10.	Osiedle 25-Lecia	7 700,00
11.	Osiedle Słoneczne	7 700,00
12.	Osiedle Gutwin	7 700,00
13.	Osiedle Koszary	7 700,00
14.	Osiedle Rosochy	7 700,00
15.	Osiedle Ogrody	7 700,00
16.	Osiedle Denków	7 700,00
17.	Osiedle Pułanki	7 700,00
18.	Osiedle Stawki	7 700,00
19.	Osiedle Piaski - Henryków	7 700,00
20.	Osiedle Złota Jesień	7 700,00
Razem :		154 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego .

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2015 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XIV/79/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku wynosił:

1) dochody	191.936.871,29	1) wydatki	186.015.743,29
2) przychody	1.859.343,00	2) rozchody	7.780.471,00
razem (1+2)	193.796.214,29	razem (1+2)	193.796.214,29
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 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na prowadzenie ośrodków wsparcia	+ 30.988,00	+ 30.988,00
2) dział 852, rozdział 85212 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na świadczenia rodzinne	- 17.849,00	- 17.849,00
3) dział 852, rozdział 85213 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na składki na ubezpieczenia zdrowotne	+ 17.849,00	+ 17.849,00
4) dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę zasiłków stałych	+ 55.547,00	+ 55.547,00
5) dział 852, rozdział 85228 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na usługi opiekuńcze	+ 1.476,00	+ 1.476,00
6) dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na pozostałą działalność w ramach pomocy społecznej	+ 149.690,00	+ 149.690,00
Razem:	+ 237.701,00	237.701,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	192.174.572,29 zł,
2) wydatki budżetu	186.253.444,29 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. Zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 222.940,- zł z tytułu dywidendy od „Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dział 900, rozdział 90095, paragraf 0740). Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki 40% zysku netto Spółki wypracowanego w roku 2014 ma zostać wypłacona, jako dywidenda na rzecz Wspólnika, czyli Gminy Ostrowiec. Środki te proponuje się przeznaczyć na:

- 1.1. wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania rocznego pn. „Zagospodarowanie Rynku elementami małej infrastruktury” w kwocie 150.000,- zł (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050),
- 1.2. zakup kamery w celu przekazywania informacji dla mieszkańców, jak również promowania działań samorządu w kwocie 12.940,- zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050),
- 1.3. zwiększenie wydatków Rad Osiedlowych w kwocie po 3.000,- zł na każdą Radę (łącznie 60.000,- zł, dział, 750, rozdział 75095, paragraf 4210).
2. Zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych, których zakres merytoryczny został opisany w tabeli załączonej do niniejszego uzasadnienia, a które skutkują następującymi przesunięciami wydatków:
 - 2.1. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększenie wydatków o kwotę 177.900,- zł,
 - 2.2. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 1.359,- zł,
 - 2.3. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 320.000,- zł,
 - 2.4. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększenie wydatków o kwotę 19.920,- zł,
 - 2.5. w dziale 900, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększenie wydatków o kwotę 76.000,- zł,
 - 2.6. w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zmniejszeniem planowanych wydatków o kwotę 5.763,- zł.
3. Ponadto proponuje się dokonać następujących zmian w zakresie wydatków bieżących:
 - 3.1. zwiększenia o kwotę 800.000,- zł planowanych wydatków związanych z usługami komunikacji miejskiej realizowanymi przez spółkę gminną MPK (dział 600, rozdział 60004, paragraf 4300),
 - 3.2. zwiększenia o kwotę 19.302,- zł planowanych wydatków związanych kosztami rozbiórki budynków i budowli (dział 700, rozdział 70005, paragraf 4300),
 - 3.3. zwiększenia o kwotę 31.000,- zł planowanych wydatków na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont dachu budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przy ul. Sandomierskiej (dział 710, rozdział 71095, paragraf 4270),
 - 3.4. zmniejszenia o kwotę 3.685,- zł wydatków bieżących w dziale 720 „Informatyka”, rozdziale 72095 „Pozostała działalność” i przeznaczenie tych środków na zwiększenie w kwocie 1.685,- zł wydatków na podróże służbowe w ramach współpracy z zagranicą (dział 750, rozdział 75095, paragraf 442), oraz w kwocie 2.000,- zł na zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych w ramach kontynuacji projektu pn. „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej...” (dział 851, rozdział 85195, paragraf 4210).
 - 3.5. zmniejszenia o kwotę 810.000,- zł planowanych wydatków na zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”, paragraf 4300),
 - 3.6. zwiększenie o kwotę 10.000,- zł planowanych wydatków na zakup usług w ramach utrzymania zieleni miejskiej (dział, 900, rozdział 90004, paragraf 4300),
 - 3.7. zwiększenie o kwotę 3.000,- zł planowanych wydatków na zakup energii (dział, 900, rozdział 90004, paragraf 4260)

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **222.940,- zł**, do kwoty **192.397.512,29 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **222.940,- zł**, do kwoty **186.476.384,29 zł**.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych

Lp.	Załącznik Nr 3	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2015	dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Uzasadnienie
1	dz.600, rozdz. 60016, poz.4.6 Rozbudowa ul. Tomaszów	0,00	0,00	341 540,00		-341 540,00		Dokonano przesunięć środków w ramach różnych źródeł finansowania zadań realizowanych z udziałem NPPDL. Dotację z Powiatu Ostrowieckiego rozdzielono na poszczególne inwestycje równocześnie korygując środki własne.
2	dz.600, rozdz. 60016, poz.4.7 Budowa ul.Topolowa boczna	0,00	0,00	-43 260,00		43 260,00		
3	dz.600, rozdz. 60016, poz.4.8 Przebudowa ul. Topolowej	0,00	0,00	-298 280,00		298 280,00		
	Razem dz.600, rozdz.60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	dz.600, rozdz. 60095, poz. 5.2 Budowa przejścia dla pieszych przez tory kolejowe kat. "E" w km 192,074 w Ostrowcu Św.	-1 359,00	-1 359,00	-1 359,00		0,00		Oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.
	Razem dz. 600, rozdz.60095	-1 359,00	-1 359,00	-1 359,00	0,00	0,00	0,00	
5	dz.700,rozdz.70095,poz.1.1 Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszono wartość zadania z uwagi na konieczność ograniczenia zakresu planowanej realizacji rozbudowy budynku.
6	dz.700,rozdz.70095,poz.1.2 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej w r.b. i realizację zadania w latach 2016-2017.
	Razem dz.700, rozdz.70095	-320 000,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	dz.900,rozdz.90015,poz.1.1. Oświetlenie ul.Pogodna	-9 180,00	-9 180,00	-9 180,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszono środki na inwestycję po zakończonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umowy z wykonawcą na realizację zadania.
8	dz.900,rozdz.90015,poz.1.2.Budowa oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego na działce nr 11.4-189/39 przy ul. Waryńskiego (pomiędzy ul. E.Orzeszkowej i M.Konopnickiej)	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00		0,00		Oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.
	Razem dz.900, rozdz.90015	-13 180,00	-13 180,00	-13 180,00	0,00	0,00	0,00	
9	dz.900,rozdz.90095, poz.3.1.2 Przebudowa kanalizacji deszczowej w Alei 25-lecia Wolności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		W związku ze zmianą nazwy ulicy dokonano zmiany nazwy zadania z "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sandomierskiej bocznej" na "Przebudowa kanalizacji deszczowej w Alei 25-lecia Wolności" oraz zabezpieczono środki w rb. w wysokości 1.000,00zł na aktualizację opracowanej w 2013r. dokumentacji projektowej.
	Razem dz.900, rozdz.90095, Kanalizacja deszczowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	dz.926,rozdz.92605,poz.2.1 Przebudowa i dostosowanie istniejącego monitoringu stadionu MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim do wymogów Rozporządzenia MSWiA z dnia 10.01.2011r.	-5 763,00	-5 763,00	-5 763,00				Zmniejszono środki na inwestycję po zakończonym postępowaniu przetargowym i podpisaniu umowy z wykonawcą na wykonanie monitoringu.
	Razem dz.926, rozdz.92605	-5 763,00	-5 763,00	-5 763,00				
	Razem załącznik nr 3	-339 302,00	-339 302,00	-339 302,00	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.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	dz.600,rozd.60016,poz.1.1 Budowa zjazdu z ul.L.Bugaja na ul.Szewieńską	5 000	5 000	5 000	0	0	0	Zabezpieczono środki na zaprojektowanie i wykonanie w pasie drogowym ul.Szewieńskiej zjazdu na ul.L.Bugaja.
2	dz.600,rozd.60016,poz.1.2 Budowa zjazdu z ul. Kolejowej	172 900	172 900	172 900				Zabezpieczono środki na wykonanie połączenia ul.Kolejowej z drogą wewnętrzną, boczną od Al.Solidarności.
Razem dz.600, rozdz.60016		177 900	177 900	177 900	0	0	0	
3	dz.750, rozdz. 75023, poz. 1.2. Zakup kamery dla Biura Prezydenta Miasta	12 940	12 940	12 940	0	0	0	Zabezpieczono środki na zakup kamery dla Biura Prezydenta Miasta
Razem dz.750, rozdz.75023		12 940	12 940	12 940	0	0	0	
4	dz.900,rozd.90015,poz.1.1 Montaż reduktorów mocy przy szafach oświetlenia ulicznego SO "Brody" i SO "Polna"	33 100	33 100	33 100	0	0	0	Zabezpieczono środki na zakup i montaż reduktorów mocy w 2 szafach oświetleniowych, które nie były objęte programem SOWA.
Razem dz.900, rozdz.90015		33 100	33 100	33 100	0	0	0	
5	dz.900,rozd.90095,poz.2.1.1 Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w ulicy Sikorskiego przy skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada	61 500	61 500	61 500				Zabezpieczono środki na realizację zadania, które poprawi odprowadzanie wód deszczowych z ul. W.Sikorskiego.
Razem dz.900, rozdz.90095 kanalizacja deszczowa		61 500	61 500	61 500	0	0	0	
6	dz.900,rozd.90095,poz.2.2.4 Budowa 2 szt. wiat przystankowych	13 500	13 500	13 500				Zabezpieczono środki na ustawienie 2 nowych wiat na przystankach na terenie miasta.
7	dz.900,rozd.90095,poz.2.2.5 Zagospodarowanie Rynku elementami małej architektury	150 000	150 000	150 000				Zabezpieczono środki na opracowanie projektu zagospodarowania Rynku na podstawie wykonanej "Koncepcji zagospodarowania Rynku elementami małej architektury" oraz wykonanie placu zabaw (2kpl), zgodnie z wykonanym projektem zagospodarowania Rynku elementami małej architektury.
Razem dz.900, rozdz.90095 inne zadania		163 500	163 500	163 500	0	0	0	
Razem Załącznik Nr 4		448 940	448 940	448 940	0	0	0	
RAZEM 3 + 4		109 638	109 638	109 638	0	0	0	