

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na 2016 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 2015 r. poz. 1515 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 XXV/186/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r. z późniejszymi zmianami, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **157,00 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 **157,00 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 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 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 2016

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				22 000,00	22 157,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		157,00
	80110		<u>GIMNAZJA</u>		157,00
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		157,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	22 000,00	22 000,00
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	22 000,00	22 000,00
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	22 000,00	
	6310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI		22 000,00

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			157,00	-619 559,00	619 716,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			157,00	-619 559,00	619 716,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	569 000,00	0,00	569 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	369 000,00	0,00	369 000,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	0,00	200 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-597 716,00	-597 716,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-597 716,00	-597 716,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-37 930,00	-37 930,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-37 930,00	-37 930,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 085,00	38 085,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 085,00	38 085,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2,00	2,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-155,00	-155,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	157,00	157,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	-22 000,00	22 000,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	-22 000,00	22 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 716,00	0,00	28 716,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 716,00	0,00	28 716,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	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
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			-619 559,00	-619 559,00	-22 000,00	-597 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-597 716,00	-597 716,00	0,00	-597 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-597 716,00	-597 716,00	0,00	-597 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-37 930,00	-37 930,00	0,00	-37 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-37 930,00	-37 930,00	0,00	-37 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 085,00	38 085,00	0,00	38 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 085,00	38 085,00	0,00	38 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-155,00	-155,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	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
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr / /2016
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2016r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			619 716,00	619 716,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 716,00	28 716,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 716,00	28 716,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Razem dział 700				11 924 009,71	2 548 193,37	1 559 487,37	0,00	0,00	988 706,00	0,00	Urząd Miasta	
	710											
1		71095		4 591 000,00	227 550,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego	2015-2019	4 591 000,00	227 550,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Targowiska Miejskie
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	3 700 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Targowiska Miejskie
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2015-2019	891 000,00	42 550,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Targowiska Miejskie
Razem dział 710				4 591 000,00	227 550,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	720		Informatyka									
1		72095	Pozostała działalność		132 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa	2016-2018	132 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	107 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	24 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 720				132 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna									
1		75023	Urzędy Gmin									
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2017	2 840 191,00	1 326 418,00	206 463,00	0,00	0,00	0,00	1 119 955,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	2014-2017	2 776 845,00	1 326 418,00	206 463,00	0,00	0,00	0,00	B 1 119 955,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2017	63 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750				2 840 191,00	1 326 418,00	206 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 955,00	
	801		Oświata i wychowanie									
1		80101	Szkoły podstawowe		8 591 700,00	403 670,00	403 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1			Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	2016-2021	2 515 111,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3	2005-2018	1 903 825,00	95 325,00	95 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2005-2018	1 888 981,00	95 325,00	95 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.2			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	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2019	1 843 254,00	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2019	1 828 410,00	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3.2			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	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1	2005-2019	1 547 230,00	99 675,00	99 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2019	1 532 386,00	99 675,00	99 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (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.		
1.4.2			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	0,00	0,00	Urząd miasta
1.5			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	782 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2		80110	Gimnazja		1 555 300,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1	2005-2019	934 764,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2019	919 920,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Urząd miasta
2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	620 536,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
Razem dział 801					10 147 000,00	503 300,00	503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
	852		Pomoc społeczna									
1		85203	Ośrodki wsparcia		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna									
1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 567 788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa	2016-2018	661 955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	538 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	123 780,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna	2016-2018	905 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	736 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	169 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność		4 586 479,62	556 599,87	556 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Kanalizacja deszczowa		894 659,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	2013-2017	680 529,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowska (boczna) II	2016-2017	214 130,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Inne zadania		3 691 820,62	296 599,87	296 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1			Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	2016-2017	109 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (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.		
2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2018	1 292 674,00	148 901,00	148 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2018	1 203 224,00	118 901,00	118 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2.2			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	89 450,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.3			System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.4			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	107 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.5			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży	2016-2018	113 260,00	56 680,00	56 680,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.5.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	113 160,00	56 580,00	56 580,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.5.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży(wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu	2016-2018	1 762 006,62	73 638,87	73 638,87	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	2016-2018	1 762 006,62	73 638,87	73 638,87	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					6 154 268,37	556 599,87	556 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 750 339,00	493 207,00	493 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	383 760,00	383 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 760,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury
1.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	2015-2018	21 156 339,00	109 447,00	109 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.1			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	21 125 250,00	109 347,00	109 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (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.		
1.2.2.			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	31 089,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					30 750 339,00	493 207,00	493 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna									
1		92601	Obiekty sportowe		910 200,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	2016-2019	910 200,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		621 766,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	621 766,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926					1 531 966,00	60 055,00	60 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					163 450 163,41	13 327 411,50	11 218 750,50	0,00	0,00	988 706,00	1 119 955,00	
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					51 183,00	51 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 183,00	
1	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2017	51 183,00	51 183,00					51 183,00	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.					28 828 756,11	4 953 601,50	4 953 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	8 680 912,45	463 920,00	463 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	318 621,57	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2016	19 717 175,09	4 393 751,00	4 393 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bocznych kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice"	2014-2016	41 451,00	21 463,50	21 463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ostrowca Świętokrzyskiego położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczeki".	2014-2016	23 616,00	12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	750	75095	Opracowanie Strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną”	2015-2016	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałowska	2014-2016	31 980,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					28 879 939,11	5 004 784,50	4 953 601,50	0,00	0,00	0,00	51 183,00	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					192 330 102,52	18 332 196,00	16 172 352,00	0,00	0,00	988 706,00	1 171 138,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (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.*	

A. Środki z budżetu krajowego,

B. Środki RPOWŚ 2014-2020

C. BGK-Fundusz dopłat z budżetu Państwa

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (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	473 764,00	473 764,00	473 764,00	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Budowa zjazdu z ul. Kolejowej	104 764,00	104 764,00	104 764,00	0	0	0	
1.2			Przebudowa ulicy Przytulnej	369 000,00	369 000,00	369 000,00				
2		60095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0	Urząd Miasta
2.1			Zagospodarowanie terenu przy ul. J. Poniatowskiego dz. nr 45.1-3/3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0	
Razem dział 600				673 764,00	673 764,00	673 764,00	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							Urząd Miasta
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0	0	0	
Razem dział 700				992 000,00	992 000,00	992 000,00	0	0	0	
	750		Administracja publiczna							Urząd Miasta
1		75023	Urzędy Gmin	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	
1.1			Wdrożenie metodyki zarządzania zasobami i zadaniami IT	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	
Razem dział 750				45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	
	852		Pomoc społeczna							MOPS
2		85295	Pozostała działalność	22 000	22 000	0	0	22 000	0	
2.1			Zakup serwera do obsługi programu 500+	22 000	22 000	0		B 22 000		
Razem dział 852				22 000	22 000	0	0	22 000	0	
	926		Kultura fizyczna							MOSiR
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 498,00	138 498,00	69 249,00	0	69 249,00	0	
1.1			Zakup bramek do piłki wodnej dla MOSiR	19 434,00	19 434,00	9 717,00		A 9 717,00		
1.2			Zakup boiska do piłki wodnej dla MOSiR	19 188,00	19 188,00	9 594,00		A 9 594,00		

1.3		Zakup lin torowych do basenu 25-cio metrowego 11 szt. dla MOSiR	32 226,00	32 226,00	16 113,00		A	16 113,00		MOSiR
1.4		Zakup odkurzacza wodnego do codziennego sprzątnia dna basenu dla MOSiR	43 665,00	43 665,00	21 832,50		A	21 832,50		MOSiR
1.5		Zakup bieżni do siłowni 3 szt. dla MOSiR	23 985,00	23 985,00	11 992,50		A	11 992,50		MOSiR
Razem dział 926			138 498,00	138 498,00	69 249,00	0,00		69 249,00	0,00	
Ogółem			1 871 262,00	1 871 262,00	1 780 013,00	0,00		91 249,00	0	x

A Ministerstwo Sportu i Turystyki

B Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM				58 689 907,00	58 689 907,00	58 667 907,00	2 798 706,00	485 693,00	0,00	55 383 508,00	0,00	22 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	757 902,00	757 902,00	757 902,00	757 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	757 902,00	757 902,00	757 902,00	757 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	757 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 788,00	14 788,00	14 788,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 788,00	14 788,00	14 788,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	14 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			POMOC SPOŁECZNA	57 917 217,00	57 917 217,00	57 895 217,00	2 026 016,00	485 693,00	0,00	55 383 508,00	0,00	22 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	959 893,00	959 893,00	959 893,00	800 439,00	154 854,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	959 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 483 990,00	29 483 990,00	29 483 990,00	700 406,00	181 113,00	0,00	28 602 471,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	29 483 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	67 826,00	67 826,00	67 826,00	0,00	67 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	67 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	18 000,00	18 000,00	18 000,00	360,00	0,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	82 613,00	82 613,00	82 613,00	82 213,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	82 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 304 895,00	27 304 895,00	27 282 895,00	442 598,00	81 500,00	0,00	26 758 797,00	0,00	22 000,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	27 282 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XXX/35/2016 z dnia 17 marca 2016 roku wynosił:

1) dochody	222.961.408,00	1) wydatki	217.180.937,00
2) przychody	2.000.000,00	2) rozchody	7.780.471,00
razem (1+2)	224.961.408,00	razem (1+2)	224.961.408,00
nadwyżka budżetu:		5.780.471,00	

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 85213 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	- 6.085,00	- 6.085,00
2) dział 852, rozdział 85219 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka	- 85.919,00	- 85.919,00
Razem:	- 92.004,00	- 92.004,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 222.869.404,00 zł,
- 2) wydatki budżetu 217.088.933,00 zł,
- 3) nadwyżka budżetu (1-2) 5.780.471,00 zł,
- 4) przychody budżetu 2.000.000,00 zł,
- 5) rozchody budżetu 7.780.471,00 zł.

IV. Proponowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków dotyczą:

1. uzyskanych dochodów z tytułu odszkodowania w kwocie 157,- zł za uszkodzony monitor zakupiony w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczaniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim” użytkowanego w Publicznym Gimnazjum Nr 1, które zwiększają dochody Gminy (dział 801, rozdział 80110, paragraf 097) i przeznaczenia tych środków na zakup pomocy dydaktycznych w tej placówce (paragraf 424).
2. w związku z koniecznością zakupu serwera dla MOPS niezbędnego do obsługi informatycznej Programu „Rodzina 500 plus”, w ramach przyznanej dotacji na ten Program (w łącznej kwocie 27.304.895,00 zł), przesuwa się kwotę 22.000,- zł z dochodów bieżących (§ 2010) na dochody majątkowe (§ 6310), zgodnie z decyzją Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22.03.2016 r. Jednocześnie w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” dokonuje się zmiany między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi oraz tworzy nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup serwera do obsługi programu 500+”.

V. Zmiany w zakresie wydatków budżetu dotyczą:

1. w dziale 600 „Transport i łączność”:
 - 1.1. w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększenia o kwotę 369.000,- zł planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Przebudowa ul. Przytulnej”,
 - 1.2. w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” zwiększenia o kwotę 200.000,- zł planowanych wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. J. Poniatowskiego dz. nr 45.1-3/3 w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
2. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenia o kwotę 597.716,- zł planowanych wydatków na zakup usług związanych z rozbiórką obiektów gminnych, ze względu na niższe niż planowano koszty tych robót, a także planowane zbywanie niektórych nieruchomości gminnych wraz z infrastrukturą.
3. ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na opracowanie programu rewitalizacji miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, który jest niezbędny do aplikowania o środki unijne, zwiększa się o kwotę 38.085,- zł planowane wydatki na zakup usług w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdziale 75095 „Pozostała działalność”. Środki na ten cel proponuje się przesunąć z planowanych wydatków za zakup usług: w kwocie 37.930,- zł z działu 710, rozdziału 71004 oraz w kwocie 155,- zł z działu 801, rozdziału 80101.
4. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” proponują się zwiększyć o kwotę 28.716,- zł planowane wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu”.

Uzasadnienie merytoryczne zmian w zakresie wydatków majątkowych zawarte zostało w tabeli załączonej do niniejszego uzasadnienia.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **157,- zł**, do kwoty **222.869.561,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **157,- zł**, do kwoty **217.089.090,- zł**.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych

Lp.	Załącznik Nr 3	Planowane nakłady finansowe w 2016 roku	rok budżetowy 2016	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
				dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	dz.900,rozd.90095,poz.2.2.2.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	28 716,00	28 716,00	28 716,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na rozpoczęcie prac budowlanych przy budowie 6 punktów kamerowych i zmianie lokalizacji 1 punktu, aby nie utracić ważności dokumentacji projektowej. Wzrost wartości inwestycji wynika z konieczności zastosowania sprzętu nowej generacji, ponoszenia opłat za umieszczenie kabli w pasach drogowych i terenach innych podmiotów oraz opłat za umowy przyłączeniowe.
	dz.900,rozd.90095,poz.2.2.2.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00	0,00				
7	dz.900,rozd.90095,poz.2.2.2.2 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)	28 716,00	28 716,00	28 716,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania	28 716,00	28 716,00	28 716,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem załącznik nr 3	28 716,00	28 716,00	28 716,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Załącznik 4	Planowane nakłady finansowe w 2016 roku	rok budżetowy 2016	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.	
2	dz.600,rozd.60016,poz.1.2 Przebudowa ulicy Przytulnej	369 000,00	369 000,00	369 000,00				Zabezpieczono środki na realizację zadania w r.b. w związku z opracowaniem przez mieszkańców, własnym kosztem i staraniem, dokumentacji projektowej na budowę ulicy wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem.
	Razem dz.600, rozdz.60016	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	
	dz.600,rozd.60095,poz.2.1 Zagospodarowanie terenu przy ul. J. Poniatowskiego dz. nr 45.1-3/3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na realizację zagospodarowania działki co przyczyni się do podniesienia jej walorów funkcjonalnych i estetycznych.
	Razem dz.600, rozdz.60095	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	dz.852, rozdz. 85295, Zakup serwera do obsługi programu 500+	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	Zakup serwera do obsługi programu 500+
	Razem dz.852, rozdz.85295	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	
	Razem Załącznik Nr 4	591 000,00	591 000,00	569 000,00	0,00	22 000,00	0,00	

RAZEM 3 + 4	619 716,00	619 716,00	597 716,00	0,00	22 000,00	0,00	
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	--