

**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 2016 r. poz. 446) 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 Miastauchwała** 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) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **127.462,- 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 **3.756.911,95 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 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

9) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **3.263.685,87 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 51.183,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - 3.212.502,87 zł".

10) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§3.1. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości **1.896.097,05 zł**, która zostanie przeznaczona w całości na spłatę rat kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości **5.884.373,47 zł**, rozchody w wysokości **7.780.470,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

11) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się dochody w kwocie **1.350.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **2.225.421,14 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii."

12) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się dochody w kwocie **300.000 zł** z tytułu pobierania opłat na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie **480.717,70 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami).

§ 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
<b>Ogółem</b>				309 545,00	182 083,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		182 083,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		182 083,00
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH		182 083,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	309 545,00	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	309 545,00	
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.	309 545,00	

.....  
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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>3 756 911,95</b>	<b>2 656 694,25</b>	<b>1 100 217,70</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>3 756 911,95</b>	<b>2 656 694,25</b>	<b>1 100 217,70</b>
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	1 000,00	0,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	1 000,00	1 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 123 790,00	1 280 000,00	843 790,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	220 000,00	0,00	220 000,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 780 000,00	1 280 000,00	500 000,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 790,00	0,00	23 790,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-197 000,00	-197 000,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-197 000,00	-197 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 210,00	0,00	33 210,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 210,00	0,00	33 210,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	548 273,11	548 273,11	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	150 000,00	150 000,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	398 273,11	398 273,11	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 500,00	0,00	42 500,00
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	42 500,00	0,00	42 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	100 000,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-379 644,40	-379 644,40	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	30 000,00	30 000,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	30 000,00	30 000,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	26 006,63	26 006,63	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	393 637,77	393 637,77	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	875 421,14	875 421,14	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	50 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	825 421,14	825 421,14	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	229 717,70	49 000,00	180 717,70
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 000,00	9 000,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	180 717,70	40 000,00	140 717,70
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	0,00	40 000,00

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

### ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2016 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>			<b>2 656 694,25</b>	<b>1 937 726,85</b>	<b>-388 244,40</b>	<b>2 325 971,25</b>	<b>618 967,40</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-197 000,00	-197 000,00	0,00	-197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-197 000,00	-197 000,00	0,00	-197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	548 273,11	548 273,11	0,00	548 273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	398 273,11	398 273,11	0,00	398 273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	-548 967,40	-449 644,40	-99 323,00	548 967,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-379 644,40	-449 644,40	-449 644,40	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

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
	80104	PRZEDSZKOLA	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	26 006,63	-99 323,00	0,00	-99 323,00	125 329,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ	393 637,77	0,00	0,00	0,00	393 637,77	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	875 421,14	815 421,14	61 400,00	754 021,14	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	825 421,14	765 421,14	61 400,00	704 021,14	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego



### ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				
			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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>1 100 217,70</b>	<b>880 217,70</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	843 790,00	623 790,00	-27 000,00	0,00	220 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 790,00	23 790,00	-27 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 210,00	33 210,00	-48 000,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 210,00	33 210,00	-48 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 717,70	180 717,70	0,00	0,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	140 717,70	140 717,70	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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>								
<b>1</b>		<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>1 500 009,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>
<b>1.1</b>			<b>Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła</b>	<b>2016-2018</b>	<b>1 500 009,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	1 219 520,00	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 ciepła (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	280 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>2</b>		<b>40003</b>	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>		<b>2 264 583,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>
<b>2.1</b>			<b>Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna</b>	<b>2016-2018</b>	<b>2 264 583,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>
2.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	1 841 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	423 458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 400</b>					<b>3 764 593,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>								
<b>1</b>		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>16 376 835,00</b>	<b>81 795,00</b>	<b>81 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	16 376 835,00	81 795,00	81 795,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>2</b>		<b>60013</b>	<b>Publiczne drogi wojewódzkie</b>		<b>447 600,00</b>	<b>147 600,00</b>	<b>147 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 Kamienniej"	2014-2016	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego -"Budowa drogi łączącej węzeł "Brezelia" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"	2016-2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>3</b>		<b>60016</b>	<b>Publiczne drogi gminne</b>		<b>70 141 333,85</b>	<b>7 757 233,26</b>	<b>7 757 233,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2019	3 104 533,00	366 700,00	366 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2017	1 763 771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	2006-2022	28 612 763,00	2 811 129,76	2 811 129,76	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	2009-2022	1 870 817,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.5			Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	2009-2022	2 829 780,00	1 912 823,00	1 912 823,00	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.		
3.6			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2019	372 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.7			Przebudowa ul. Kanalowej	2008-2019	1 159 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.8			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2020	1 030 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.9			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2021	8 897 992,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.10			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2020	677 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.11			Przebudowa ul. L. Chrzanowskiego	2009-2022	2 267 954,00	1 100 072,50	1 100 072,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.12			Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	2016-2017	1 499 000,00	244 808,00	244 808,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.13			Przebudowa ul. Las Rzeczki	2007-2020	2 272 452,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.14			Rozbudowa ul. Ogrodowej	2016-2022	4 040 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.15			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	2016-2019	4 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.16			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)	2016-2019	4 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.17			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 niekwalifikowane)	2016-2019	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.18			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	1 181 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.19			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	3 681 928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 346 850,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.2.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2016-2018	1 346 850,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	1 095 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	251 850,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>Razem dział 600</b>					<b>88 312 618,85</b>	<b>8 078 878,26</b>	<b>8 078 878,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>									
<b>1</b>		<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 913 367,04</b>	<b>2 548 193,37</b>	<b>1 559 487,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 706,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1			Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej	2015-2016	1 014 358,33	680 001,00	331 295,00	0,00	0,00	C. 348 706,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2015-2017	2 877 252,71	1 467 104,37	827 104,37	0,00	0,00	C. 640 000,00	0,00	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)	2016-2019	7 037 756,00	351 888,00	351 888,00	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			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)	2016-2019	984 000,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 700</b>					<b>11 913 367,04</b>	<b>2 548 193,37</b>	<b>1 559 487,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 706,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
	<b>710</b>											
<b>1</b>		<b>71095</b>			<b>5 151 966,00</b>	<b>260 760,00</b>	<b>260 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.			<b>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego</b>	<b>2016-2019</b>	<b>3 126 660,00</b>	<b>168 510,00</b>	<b>168 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
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)	2016-2019	2 542 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
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)	2016-2019	584 660,00	31 510,00	31 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			<b>Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu</b>	<b>2016-2017</b>	<b>2 025 306,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.2.1			Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)	2016-2017	1 571 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.2			Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	2016-2017	453 718,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 710</b>					<b>5 151 966,00</b>	<b>260 760,00</b>	<b>260 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>									
<b>1</b>		<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>132 391,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1			<b>Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa</b>	<b>2016-2018</b>	<b>132 391,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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
<b>Razem dział 720</b>					<b>132 391,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>									
<b>1</b>		<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>									
1.1			<b>Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego</b>	<b>2014-2017</b>	<b>2 840 190,00</b>	<b>1 326 418,00</b>	<b>206 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 955,00</b>	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	1 119 955,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2017	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 750</b>					<b>2 840 190,00</b>	<b>1 326 418,00</b>	<b>206 463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 119 955,00</b>	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>									
<b>1</b>		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>8 575 091,98</b>	<b>403 670,00</b>	<b>403 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	1 887 218,32	95 325,00	95 325,00	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.		
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2005-2018	1 872 374,99	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	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
<b>1.3</b>			<b>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7</b>	<b>2005-2019</b>	<b>1 843 253,33</b>	<b>114 390,00</b>	<b>114 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd miasta</b>
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	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
<b>1.4</b>			<b>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1</b>	<b>2005-2019</b>	<b>1 547 229,33</b>	<b>99 675,00</b>	<b>99 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd miasta</b>
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
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2019	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
<b>1.5</b>			<b>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)</b>	<b>2016-2019</b>	<b>782 280,00</b>	<b>44 280,00</b>	<b>44 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd miasta</b>
<b>2</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>		<b>1 555 299,33</b>	<b>99 630,00</b>	<b>99 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd miasta</b>
<b>2.1</b>			<b>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1</b>	<b>2005-2019</b>	<b>934 763,33</b>	<b>66 420,00</b>	<b>66 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd miasta</b>
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	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
<b>2.2</b>			<b>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)</b>	<b>2016-2019</b>	<b>620 536,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>33 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd miasta</b>
<b>Razem dział 801</b>					<b>10 130 391,31</b>	<b>503 300,00</b>	<b>503 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd miasta</b>
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>									
<b>1</b>		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 484 487,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystai" (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	1 484 487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 852</b>					<b>1 484 487,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>									
<b>1</b>		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 567 788,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 C	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		90095	Pozostała działalność	4 585 979,22	556 599,87	556 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1			Kanalizacja deszczowa	894 158,63	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	680 028,63	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	2016-2022	214 130,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2			Inne zadania	3 691 820,59	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	Urząd Miasta	
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	1 292 673,97	148 901,00	148 901,00	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	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	89 449,97	30 000,00	30 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	Urząd Miasta	
<b>Razem dział 900</b>					<b>6 153 767,97</b>	<b>556 599,87</b>	<b>556 599,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>									
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

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.		
1.1.2.			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
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
<b>Razem dział 921</b>					<b>30 750 339,00</b>	<b>493 207,00</b>	<b>493 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>									
<b>1</b>		<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>910 200,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>2</b>		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>621 766,00</b>	<b>35 055,00</b>	<b>35 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Razem dział 926</b>					<b>1 531 966,00</b>	<b>60 055,00</b>	<b>60 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>162 166 077,62</b>	<b>13 827 411,50</b>	<b>11 718 750,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 706,00</b>	<b>1 119 955,00</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>												
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>					<b>51 183,00</b>	<b>51 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 183,00</b>	
1	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2017	51 183,00	51 183,00					51 183,00	Urząd Miasta
<b>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.</b>					<b>28 828 756,11</b>	<b>4 953 601,50</b>	<b>4 953 601,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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 bocznic 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 Rzeczki".	2014-2016	23 616,00	12 177,00	12 177,00	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.		
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: Siemieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałowska	2014-2016	31 980,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					<b>28 879 939,11</b>	<b>5 004 784,50</b>	<b>4 953 601,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 183,00</b>	
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>					<b>191 046 016,73</b>	<b>18 832 196,00</b>	<b>16 672 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 706,00</b>	<b>1 171 138,00</b>	

\* Oznaczenie źródła finansowania:

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
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>							
<b>1</b>		<b>60016</b>	<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>473 764,00</b>	<b>473 764,00</b>	<b>473 764,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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				
<b>2</b>		<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>257 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	Urząd Miasta
2.2			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Bławatnej z ul. Opatowską	57 000,00	57 000,00	57 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem dział 600</b>				<b>730 764,00</b>	<b>730 764,00</b>	<b>730 764,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							Urząd Miasta
<b>1</b>		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>992 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0	0	0	
<b>Razem dział 700</b>				<b>992 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>							Urząd Miasta
<b>1</b>		<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1			Wdrożenie metodyki zarządzania zasobami i zadaniami IT	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	
<b>Razem dział 750</b>				<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>							MOPS
<b>2</b>		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	
2.1			Zakup serwera do obsługi programu 500+	22 000	22 000	0	B	22 000	0	
<b>Razem dział 852</b>				<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>							Urząd Miasta
<b>1</b>		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.			Inne zadania	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	

1.1.1			Zakup i montaż globusa na płycie Rynku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0	Urząd Miasta
<b>Razem dział 900</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0 0</b>	<b>0 0</b>	<b>0</b>	
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>								
<b>1</b>		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>138 498,00</b>	<b>138 498,00</b>	<b>69 249,00</b>	<b>0</b>	<b>69 249,00</b>	<b>0</b>	
1.1			Zakup bramek do piłki wodnej dla MOSiR	19 434,00	19 434,00	9 717,00	A	9 717,00		MOSiR
1.2			Zakup boiska do piłki wodnej dla MOSiR	19 188,00	19 188,00	9 594,00	A	9 594,00		MOSiR
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 sprzątnięcia 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
<b>Razem dział 926</b>				<b>138 498,00</b>	<b>138 498,00</b>	<b>69 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 249,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>1 968 262,00</b>	<b>1 968 262,00</b>	<b>1 877 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 249,00</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

A Ministerstwo Sportu i Turystyki

B Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2016 ROKU**

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2016
<i>Przychody</i>			
1	957	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	5 884 373,47
<b>Ogółem przychody:</b>			<b>5 884 373,47</b>
<i>Rozchody</i>			
1	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	7 780 470,52
<b>Ogółem rozchody:</b>			<b>7 780 470,52</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca  
Świętokrzyskiego

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2016 r. - dochody	Plan 2016 r. - Wydatki	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje 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		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>250 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	250 000,00	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00		0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00		0,00	0,00	
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>297 600,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 600,00</b>	
600		Transport i łączność	0,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	247 600,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	247 600,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>250 000,00</b>	<b>483 600,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 600,00</b>	

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego .

**Dotacje podmiotowe w 2016 roku**

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku</b>	<b>4 120 000,00</b>
<b>II.I</b>			<b>Gminne Instytucje Kultury</b>	<b>4 120 000,00</b>
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 100 000,00
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	520 000,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 500 000,00
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku</b>	<b>7 795 967,40</b>
<b>II.I</b>			<b>Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>5 006 403,83</b>
1.	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	700 000,00
2.	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Szkoła Podstawowa	643 000,00
3.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Szkoła Podstawowa,	312 000,00
4.	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	430 000,00
5.	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Oddział Przedszkolny	92 000,00
6.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Oddział Przedszkolny	70 000,00
7.	801	80103	Zespół Edukacyjny "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a - Oddział Przedszkolny	54 000,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	705 000,00
9.	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	500 000,00
10.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	150 000,00
11.	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Przedszkole	156 000,00
12.	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Ostrowcu Św. Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	35 000,00
13.	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a - Przedszkole	115 000,00
14.	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk - Gimnazjum	322 000,00
15.	801	80110	Centrum Nauki i Biznesu Żak sp z o.o.	15 000,00
16.	801	80110	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	55 000,00
17.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Gimnazjum	81 000,00
18.	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Oddział Przedszkolny	239 000,00
19.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	125 329,63
20.	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	81 062,17
21.	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Szkoła Podstawowa	59 176,21
22.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Szkoła Podstawowa,	66 835,82
<b>II.II</b>			<b>Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>2 789 563,57</b>
1.	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 100 000,00
2.	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 100 000,00
3.	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	403 000,00
4.	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	27 189,06
5.	801	80150	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	159 374,51
			<b>OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>11 915 967,40</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

### Dotacje celowe w 2016 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>236 000,00</b>	<b>853 960,00</b>
<b>I.I</b>			<b>Dotacje dla Zakładów Budżetowych</b>			<b>25 000,00</b>
			Dofinansowanie do przebudowy kanalizacji na Hali Targowej	Targowiska Miejskie		25 000,00
<b>I.II</b>			<b>Dotacje dla Gminnych instytucji kultury</b>			<b>581 360,00</b>
	921	92109	Dofinansowanie "Centrum Tradycji Hutnictwa"	Miejskie Centrum Kultury		20 000,00
			Dofinansowanie do zakupu wyposażenia do edukacji kulturalnej	Miejskie Centrum Kultury		132 600,00
			Dofinansowanie do wykonania dokumentacji modernizacji kina	Miejskie Centrum Kultury		45 000,00
			Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - modernizacja obiektów kultury - środki kwalifikowane"	Miejskie Centrum Kultury		312 000,00
			Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - modernizacja obiektów kultury - środki własne"	Miejskie Centrum Kultury		71 760,00
<b>I.III</b>			<b>Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>50 000,00</b>	<b>247 600,00</b>
	600	60013	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kaminnej**"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego		147 600,00
	600	60013	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa DW 751 na odcinku ul. Traugutta od Ronda 25-lecia NSZZ Solidarność do Ronda Republiki Ostrowieckiej"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego		100 000,00
	900	90095	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego od rzek: Kamiennej, Modły oraz Szewnianki	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	50 000,00	
<b>I.IV</b>			<b>Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>186 000,00</b>	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	1 000,00	
	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 Gminę Sandomierz	Gmina Sandomierz	1 500,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		174 500,00	
				Gmina Baltów	10 000,00	
				Gmina Bodzechów	40 000,00	
				Gmina Ćmielów	5 000,00	
				Gmina Kunów	115 000,00	
				Gmina Sadowie	2 500,00	
				Gmina Siemno	2 000,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	9 000,00	
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>2 152 480,00</b>	<b>280 717,70</b>
<b>1.</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>przeciwdziałanie narkomani</b>		<b>15 000,00</b>	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
<b>2.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>546 400,00</b>	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.		546 400,00	
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	180 000,00	

				<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	58 000,00	
				<i>Wspólnota Świętokrzyska - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	29 000,00	
				<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	29 000,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	250 400,00	
<b>3.</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>ochrona zdrowia</b>		<b>65 000,00</b>	
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "SARON" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	13 000,00	
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	<i>Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	2 000,00	
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	<i>Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	2 000,00	
			Profilaktyka i ochrona zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "IDZIEMY RAZEM" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	8 000,00	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	<i>Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	25 000,00	
			Profilaktyka w zakresie cukrzycy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	3 000,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	7 000,00	
			Profilaktyka w zakresie tarczycy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	<i>Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>		<b>951 080,00</b>	
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		575 000,00	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	575 000,00	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		376 080,00	
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich i niezaradnych życiowo w szkołach i Przedszkolach	<i>Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	35 000,00	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	110 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	226 080,00	
<b>5.</b>	<b>900</b>		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>280 717,70</b>
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			280 717,70
			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>		140 000,00
			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>		140 717,70
<b>6.</b>	<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>75 000,00</b>	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	15 000,00	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		60 000,00	
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	<i>Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - "Festiwal sztuk przerożnych Cyrki Nowe" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	15 000,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	45 000,00	



7.	926	92695	<i>kultura fizyczna</i>		<b>500 000,00</b>	
	926	92695	dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	150 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	102 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	70 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	70 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	25 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	25 000,00	
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	18 000,00	
				<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	13 000,00	
				<i>MUKS "Jedynka" - PIŁKA SIATKOWA - 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	
<b>Suma dotacji celowych</b>					<b>2 388 480,00</b>	<b>1 134 677,70</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>						<b>3 523 157,70</b>

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

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

## Uzasadnienie

### I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/39/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku wynosił:

1) dochody	222.869.561,00	1) wydatki	217.089.090,00
2) przychody	2.000.000,00	2) rozchody	7.780.471,00
<b>razem (1+2)</b>	<b>224.869.561,00</b>	<b>razem (1+2)</b>	<b>224.869.561,00</b>
nadwyżka budżetu:		<b>5.780.471,00</b>	

### II. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków związanych z dotacjami dokonane przez Prezydenta Miasta przedstawiają się następująco:

	dochody	wydatki
1) dział 751, rozdział 75101 – przyznanie dotacji na zakup urn do głosowania	+ 36.176,00	+ 36.176,00
2) dział 852, rozdział 85212 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na świadczenia rodzinne	- 216.395,00	- 216.395,00
3) dział 852, rozdział 85215 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej wypłatę dodatków energetycznych	+ 6.000,00	+ 6.000,00
4) dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na zasiłki stałe	+ 216.395,00	+ 216.395,00
5) dział 852, rozdział 85228 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na usługi opiekuńcze	+ 2.089,00	+ 2.089,00
6) dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+ 282.537,00	+ 282.537,00
<b>Razem:</b>	<b>+ 326.802,00</b>	<b>+ 326.802,00</b>

### III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 223.196.363,00 zł,
- 2) wydatki budżetu 217.415.892,00 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. Zmiany wynikające z rozliczeń finansowych budżetu roku 2015:

Wynikiem wykonania budżetu roku 2015 jest kwota nadwyżki budżetu w wysokości 5.884.373,47 zł, która składa się z:

- a) ujętych w budżecie 2016 roku środków na pokrycie rozchodów w kwocie 2 mln zł,
- b) środków tzw.znaczonych, w tym:
  - związanych z wykonaniem dochodów z opłat za zezwolenia na handel alkoholem i zrealizowanych wydatków programów przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 875.421,14 zł,
  - związanych z dochodami z opłat i kar z ochrony środowiska oraz zrealizowanymi wydatkami na rzecz ekologii w kwocie 180.717,70 zł,
- c) środków nadwyżki do rozdysponowania w kwocie 2.828.234,63 zł.

Środki opisane w punkcie b), jako celowe muszą zwiększyć wydatki budżetu 2016 roku odpowiednio:

- 1) związane z programem przeciwdziałania narkomanii (w dziale 851, rozdziale 85153, kwota 50.000,- zł) i programem przeciwdziałania alkoholizmowi (w dziale 851, rozdziale 85154, kwota 825.421,14 zł),
- 2) związane z ochroną środowiska w dziale 900, rozdziale 90019.

Środki nadwyżki w kwocie 127.462,- zł proponuje się przeznaczyć na pokrycie korekty dochodów budżetu dokonanej przez Ministerstwo Finansów, a polegającej na:

- 1) zmniejszeniu kwoty subwencji oświatowej o 309.545,- zł (z kwoty 36.645.219,- zł do kwoty 36.335.674,- zł),
- 2) zwiększeniu dochodów budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 182.083,- zł (z kwoty 46.130.744,- zł, do kwoty 46.312.827,- zł).

Pozostałe środki, w wysokości 2.700.772,63 zł proponuję się przeznaczyć na zwiększenie planowanych wydatków na:

1. wniesienie wkładu pieniężnego do spółki MPK, z przeznaczeniem na zakup autobusów – kwota 220.000,- zł (dział 600, rozdział 60004, paragraf 6010).
2. remonty dróg gminnych – kwota 1.280.000,- zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270),
3. zadanie inwestycyjnej pn. „Budowa ulicy J.Milewskiego i S.Jeżewskiego” – kwota 500.000, zł. Łącznie na to zadanie wydatki wzrosną o kwotę 1.485.000,- zł. Dodatkowo 985.000,- zł proponuje się przesunąć z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Stawki, przebudowa ul. Świerkowej”, dla którego koszt realizacji, po przeprowadzeniu przetargu, jest niższy niż zakładano w planie.
4. zakup usług w ramach promocji miasta – kwota 398.272,63 zł (dział 750, rozdział 75075, paragraf 4300),
5. zakup usług remontowych związanych z siedzibą Urzędu Miasta w zakresie prac remontowych w Biurze Obsługi Interesanta oraz remontu głównego wejścia do budynku Urzędu – kwota 150.000,- zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4270),
6. stypendia dla uczniów w placówkach gminnych, w tym 70.000,- zł dla uczniów szkół podstawowych (dział 801, rozdział 80101, paragraf 3240) oraz 30.000,- zł dla uczniów gimnazjów (dział 801, rozdział 80110, paragraf 3240),
7. wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim – kwota 42.500,- zł (dział 754, rozdział 75405, paragraf 6170),
8. dotację celową dla Gminy Bodzechów w kwocie 10.000, zł (w tym 1.000,- zł w dziale 400, rozdziale 40002, paragrafie 2310 oraz 9.000,- zł w dziale 900, rozdziale 90001, paragrafie 2310) związaną z pokryciem dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców naszej Gminy.

#### **V. Zmiany w zakresie wydatków budżetu dotyczą:**

1. W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” proponuje się przeznaczyć kwotę 100.000,- zł na dotację dla Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa DW 751 na odcinku ul. Traugutta od Ronda 25-lecia NSZZ Solidarność do Ronda Republiki Ostrowieckiej”.
2. W związku z koniecznymi zmianami w zakresie realizacji zadań w ramach programu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” związanego z terenem placu targowego, polegającymi m.in. na zmianie jednostki realizującej (zamiast gminnego Zakładu Budżetowego „Targowiska Miejskie” będzie to

Urząd Miasta), dotychczasowe wydatki w formie dotacji (w łącznej kwocie 353.010,- zł) zastępuje się wydatkami inwestycyjnymi dla trzech zadań:

- 2.1. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego” – kwota 92.250,- zł (dział 600, rozdział 60095),
- 2.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - budowa zadaszania części placu targowego” – kwota 168.510,- zł (dział 710, rozdział 71095),
- 2.3. „Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” – kwota 92.250,- zł (dział 710, rozdział 71095).
3. W dziale 600, rozdziale 60095 „Pozostała działalność” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Bławatnej z ul. Opatowską” w kwocie 57.000,- zł.
4. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenia o kwotę 197.000,- zł planowanych wydatków na zakup usług związanych z rozbiórką obiektów gminnych (paragraf 4300).
5. W związku z przesłaniem przez Ministerstwo Finansów informacji w zakresie rozliczenia środków subwencji oświatowej na rok 2016 (tzw. metryczki), możliwe jest szczegółowe ustalenie kwot dotacji dla poszczególnych jednostek w zakresie finansowania kształcenia dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. W związku z powyższym zwiększa się o kwotę 548.967,40 zł planowane wydatki na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych (dział 801, rozdział 80104 – 30.000,- zł, rozdział 80149 – 125.329,63 zł, rozdział 80150 – 393.637,77 zł). Środki na ten cel proponuję się przesunąć z wydatków bieżących związanych z edukacją (dział 801, rozdział 80101 – 449.644,40 zł oraz rozdział 80104 – 99.323,- zł).
6. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup i montaż globusa na płycie Rynku” w kwocie 40.000,- zł.

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

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **127.462,- zł**, do kwoty **223.068.901,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **3.756.911,95 zł**, do kwoty **221.172.803,95 zł**,
- zmniejszeniem planowanej nadwyżki budżetu o kwotę **3.884.373,95 zł** do kwoty **1.896.097,05 zł**.
- zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę **3.884.373,47 zł**, do kwoty **5.884.373,47 zł**,
- zmniejszeniem planowanych rozchodów budżetu o kwotę **0,48 zł**, do kwoty **7.780.470,52 zł**.

### Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych

Lp.	Załącznik Nr 3	Planowane nakłady finansowe w 2016 roku	rok budżetowy 2016	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.3.4 Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	-985 000,00	-985 000,00	-985 000,00		0,00		Zmniejszono środki na realizację zadania z uwagi na oszczędności uzyskane po przeprowadzeniu przetargu na budowę ul. Stawki (Szmaragdowej) i zawarciu umowy z wybranym wykonawcą. Pozostawiono środki na budowę ul. Świerkowej.
2	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.5 Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	1 485 000,00	1 485 000,00	1 485 000,00		0,00		Zwiększono środki przeznaczone na realizację zadania, co umożliwi wykonanie budowy obu ulic jeszcze w roku bieżącym w zakresie objętym dokumentacją. Pozostała część ul. Milewskiego będzie realizowana w latach następnych.
	<b>Razem dz.600, rozdz.60016</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	<b>dz.600, rozdz. 60095, poz. 4.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego</b>	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono zadanie i zabezpieczono środki na wykonanie zagospodarowania placu targowego. W roku bieżącym zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Realizacja zadania zaplanowana została na rok 2018.
	dz.600, rozdz. 60095, poz. 4.2.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	75 000,00	75 000,00	75 000,00				
	dz.600, rozdz. 60095, poz. 4.2.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	17 250,00	17 250,00	17 250,00				
	<b>Razem dz. 600, rozdz.60095</b>	<b>92 250,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	<b>dz.710,rozdz.71095,poz.1.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszania części placu targowego</b>	168 510,00	168 510,00	168 510,00	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono zadanie i zabezpieczono środki na budowę zadaszania części placu targowego w postaci dwóch wiat ze stanowiskami do prowadzenia handlu. W roku bieżącym zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Realizacja zadania zaplanowana została na lata 2018-2019.
	dz.710,rozdz.71095,poz.1.2.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszania części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	137 000,00	137 000,00	137 000,00				
	dz.710,rozdz.71095,poz.1.2. 2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	31 510,00	31 510,00	31 510,00				
5	<b>dz.710,rozdz.71095,poz.1.3. Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu</b>	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono zadanie i zabezpieczono środki na budowę hali targowej na terenie przy ulicy J. Słowackiego wraz z parkingami i pozostałą infrastrukturą. W roku bieżącym zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PROW. Realizacja zadania zaplanowana została na rok 2017.
	dz.710,rozdz.71095,poz.1.3.1. Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00					

	dz.710,rozdz.71095,poz.1.3.2. Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	92 250,00	92 250,00	92 250,00			
	<b>Razem dz.710,rozdz.71095</b>	<b>260 760,00</b>	<b>260 760,00</b>	<b>260 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>Razem załącznik nr 3</b>	<b>853 010,00</b>	<b>853 010,00</b>	<b>853 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

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.	
1	dz.600,rozdz.60095,poz.2.2. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Bławatnej z ul. Opatowską	57 000	57 000	57 000				Zabezpieczono środki na realizację zadania polegającego na ustawieniu na skrzyżowaniu ulic Bławatnej i Opatowskiej urządzenia radarowo-ostrzegawczego poprawiającego bezpieczeństwo ruchu drogowego na tym terenie.
	<b>Razem dz.600, rozdz.60095</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2	dz.900,rozdz.90095,poz.1.1.1 Zakup i montaż globusa na płycie Rynku	40 000	40 000	40 000	0	0	0	Zabezpieczono środki na realizację zadania polegającego na ustawieniu na płycie rynku granitowego globusa przedstawiającego lokalizację Polski i Ostrowca Św. na kuli ziemskiej oraz tzw. różę wiatrów wskazującą kierunki do najważniejszych miast na świecie.
	<b>Razem dz.900, rozdz.90095 inne zadania</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Razem Załącznik Nr 4</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

	<b>RAZEM 3 + 4</b>	<b>950 010,00</b>	<b>950 010,00</b>	<b>950 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------