

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 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 **2.106.657,95 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 **2.106.657,95 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 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 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) § 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 **1.376.338,31 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 135.553,44 zł,
- b) wydatki majątkowe - 1.240.784,87 zł."

9) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Ustala się dochody w kwocie **5.102.844,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **7.447.520,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi".

10) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się dochody w kwocie **353.180,00 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 **533.897,70 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.

RADCA PRAWNY

Marek Rachwał

Projektodawca: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Przedstawiający w imieniu Projektodawcy : Skarbnik Miasta

do uchwały Nr/2016
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2016 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2016

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					2 106 657,95
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 305 246,38
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 305 246,38
		0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH		1 300 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 246,38
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		714 840,37
	75624		DYWIDENDY		714 840,37
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND		714 840,37
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		8 000,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		8 000,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.		8 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 607,20
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		11 607,20
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		11 607,20
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		66 964,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI		50 784,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		50 784,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		16 180,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		16 180,00

.....
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 OGÓLEM			2 106 657,95	172 937,58	1 933 720,37
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 106 657,95	172 937,58	1 933 720,37
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-322 512,00	-247 402,00	-75 110,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-230 262,00	-247 402,00	17 140,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-92 250,00	0,00	-92 250,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 014 840,37	0,00	2 014 840,37
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 014 840,37	0,00	2 014 840,37
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-163 263,62	5 246,38	-168 510,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-163 263,62	5 246,38	-168 510,00
720		INFORMATYKA	-2 003,00	-2 003,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 003,00	-2 003,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	-9 700,00	9 700,00
	75023	URZĘDY GMIN	0,00	-9 700,00	9 700,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 607,20	2 807,20	36 800,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	39 607,20	19 607,20	20 000,00
	80104	PRZEDSZKOLA	16 800,00	0,00	16 800,00
	80110	GIMNAZJA	-16 800,00	-16 800,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	52 003,00	-47 997,00	100 000,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	100 000,00	0,00	100 000,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-47 997,00	-47 997,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	117 964,00	101 964,00	16 000,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	50 784,00	50 784,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	80 000,00	80 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-45 000,00	-45 000,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	16 180,00	16 180,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	0,00	16 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 000,00	160 000,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	125 000,00	125 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	25 000,00	25 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	210 022,00	210 022,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	210 022,00	210 022,00	0,00

.....
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
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	172 937,58	-1 062,42	-30 000,00	28 937,58	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-247 402,00	-247 402,00	0,00	-247 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-247 402,00	-247 402,00	0,00	-247 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 246,38	5 246,38	0,00	5 246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 246,38	5 246,38	0,00	5 246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	-2 003,00	-2 003,00	0,00	-2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 003,00	-2 003,00	0,00	-2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 807,20	-1 192,80	0,00	-1 192,80	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	19 607,20	15 607,20	0,00	15 607,20	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	-16 800,00	-16 800,00	0,00	-16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-47 997,00	-57 997,00	-30 000,00	-27 997,00	10 000,00	0,00	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
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0,00	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-47 997,00	-57 997,00	-60 000,00	2 003,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 964,00	101 964,00	0,00	101 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	50 784,00	50 784,00	0,00	50 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	16 180,00	16 180,00	0,00	16 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	210 022,00	210 022,00	0,00	210 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	210 022,00	210 022,00	0,00	210 022,00	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 OGÓLEM			1 933 720,37	1 933 720,37	-192 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-75 110,00	-75 110,00	-75 000,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 140,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-92 250,00	-92 250,00	-75 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 014 840,37	2 014 840,37	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 014 840,37	2 014 840,37	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-168 510,00	-168 510,00	-137 000,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-168 510,00	-168 510,00	-137 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 800,00	36 800,00	20 000,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	SZPITALE OGÓLNE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	16 000,00	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
WYDATKI MAJĄTKOWE											
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę											
1	40001		Dostarczanie ciepła	1 500 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna	1 500 009,60	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 ciepłna (wydatki kwalifikowane)	1 219 520,00	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 ciepłna (wydatki niekwalifikowane)	280 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 264 583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	2 264 583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	1 841 125,00	0,00	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)	423 458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400				3 764 593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600 Transport i łączność											
1	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 376 835,00	81 795,00	81 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	16 376 835,00	81 795,00	81 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	60013		Publiczne drogi wojewódzkie	447 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	147 600,00	0,00	0,00	0,00	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"	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	60016		Publiczne drogi gminne	70 276 510,35	9 463 711,26	7 307 160,26	0,00	0,00	2 156 551,00	0,00	Urząd Miasta
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	3 104 533,00	366 700,00	366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	1 763 771,92	0,00	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. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J. Samsonowicza	28 612 763,00	2 811 129,76	2 811 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			Budowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	2 277 731,00	2 006 288,00	765 000,00	0,00	0,00	1 241 288,00	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					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
3.5			Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	2009-2022	2 545 043,00	1 628 086,00	712 823,00	0,00	0,00	A	915 263,00	0,00	Urząd Miasta
3.6			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2019	372 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.7			Przebudowa ul. Kanałowej	2008-2019	1 159 860,00	0,00	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	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	0,00	Urząd Miasta
3.10			Przebudowa ul. Wronej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2020	677 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.11			Przebudowa ul. L. Chrzanowskiego	2009-2016	2 267 953,50	2 199 999,50	2 199 999,50	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12			Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	2016-2019	1 499 000,00	244 808,00	244 808,00	0,00	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	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	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	4 892 000,00	0,00	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	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	154 000,00	0,00	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	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	0,00	Urząd Miasta
4	60095		Pozostała działalność		1 346 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.2.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie placu targowego	2017-2018	1 346 850,00	0,00	0,00	0,00	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)	2017-2018	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	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)	2017-2018	251 850,00	0,00	0,00	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			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
Razem dział 600				88 447 795,35	9 545 506,26	7 388 955,26	0,00	0,00	2 156 551,00	0,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa									
1	70095		Pozostała działalność	11 913 367,04	1 081 210,02	732 504,02	0,00	0,00	348 706,00	0,00		
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	2015-2020	2 877 252,71	121,02	121,02	0,00	0,00	0,00	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
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
Razem dział 700				11 913 367,04	1 081 210,02	732 504,02	0,00	0,00	348 706,00	0,00	Urząd Miasta	
	710											
1	71095			5 151 966,00	92 250,00	92 250,00	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 zadaszania części placu targowego	2017-2019	3 126 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszania części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2019	2 542 000,00	0,00	0,00	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 zadaszania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2019	584 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	2016-2017	2 025 306,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Razem dział 710				5 151 966,00	92 250,00	92 250,00	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	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
1.1			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		
	750		Administracja publiczna										
1		75023	Urzędy Gmin										
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2019	2 840 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	2014-2019	2 776 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki	2014-2019	63 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 750					2 840 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie										
1		80101	Szkoły podstawowe										
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	2005-2021	1 887 218,32	0,00	0,00	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)	2005-2021	1 872 374,99	0,00	0,00	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)	2005-2021	14 843,33	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	2005-2021	1 843 253,33	0,00	0,00	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)	2005-2021	1 828 410,00	0,00	0,00	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)	2005-2021	14 843,33	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	2005-2021	1 547 229,33	0,00	0,00	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)	2005-2021	1 532 386,00	0,00	0,00	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)	2005-2021	14 843,33	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)	2016-2021	782 280,00	0,00	0,00	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					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
1.6			Nowoczesna Szkoła- wyposażenie publicznych szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne wraz z rozbudową i modernizacją infrastruktury sportowej - boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.7			Nowoczesna Szkoła- wyposażenie publicznych szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne wraz z rozbudową i modernizacją infrastruktury sportowej - boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
2		80110	Gimnazja		1 555 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1	2005-2021	934 763,33	0,00	0,00	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)	2005-2021	919 920,00	0,00	0,00	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)	2005-2021	14 843,33	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)	2016-2021	620 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
Razem dział 801					11 130 391,31	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
	852		Pomoc społeczna										
1		85203	Ośrodki wsparcia		1 484 487,05	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 "Przystan" (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	1 484 487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 852					1 484 487,05	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	

5

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			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków			
2		90095	Pozostała działalność	4 235 979,22	544 599,87	544 599,87	0,00	0,00	0,00		
2.1			Kanalizacja deszczowa	544 158,63	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	2013-2017	330 028,63	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	284 599,87	284 599,87	0,00	0,00	0,00	
2.2.1			Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	2022-2023	109 000,00	0,00	0,00	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	146 901,00	146 901,00	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	28 000,00	28 000,00	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)	2016-2021	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	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

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			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
Razem dział 900				5 803 767,97	544 599,87	544 599,87	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	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	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	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	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	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	Urząd Miasta	
Razem dział 921					30 750 339,00	493 207,00	493 207,00	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		
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	Urząd Miasta	
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		621 766,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00		
2.1			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	2016-2021	621 766,00	35 055,00	35 055,00	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		
Ogółem wydatki majątkowe					162 951 254,12	11 886 828,15	9 381 571,15	0,00	0,00	2 505 257,00	0,00	
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					100 779,00	39 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	39 677,44	

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				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
1	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2017	51 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
2	801	80104	Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+	2016-2018	49 596,00	39 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	D	39 677,44	PP16
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.					47 586 232,11	7 387 576,50	7 387 576,50	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	2013-2019	38 481 516,09	6 850 581,00	6 850 581,00	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
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	8 135,00	8 135,00	8 135,00	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	2014-2019	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					47 687 011,11	7 427 253,94	7 387 576,50	0,00	0,00	0,00		39 677,44	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					210 638 265,23	19 314 082,09	16 769 147,65	0,00	0,00	2 505 257,00		39 677,44	

* Oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki z budżetu krajowego,
- B. Środki RPOWŚ 2014-2020
- C. BGK-Fundusz dopłat z budżetu Państwa
- D. Środki RPOWŚ 2014-2020

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	890 904,00	890 904,00	890 904,00	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				Urząd Miasta
1.3			Budowa drogi bocznej od Al.Solidarności	417 140,00	417 140,00	417 140,00				
2		60095	Pozostała działalność	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0	0	0	
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
Razem dział 600				1 147 904,00	1 147 904,00	1 147 904,00	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							Urząd Miasta
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 006 840,37	3 006 840,37	3 006 840,37	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	3 006 840,37	3 006 840,37	3 006 840,37	0	0	0	
Razem dział 700				3 006 840,37	3 006 840,37	3 006 840,37	0	0	0	
	750		Administracja publiczna							Urząd Miasta
1		75023	Urzędy Gmin	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0	0	0	
1.1			Wdrożenie metodyki zarządzania zasobami i zadaniami IT	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	
1.2			Zakup aplikacji VULCAN do obsługi dotacji związanej z zakupem podręczników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0			
1.3			Zakup 2 kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0			
Razem dział 750				58 700,00	58 700,00	58 700,00	0	0	0	
	801		Oświata i wychowanie							
1		80104	Przedszkola	16 800	16 800	16 800	0	0	0	PP 19

1.1			Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 19	16 800	16 800	16 800					
Razem dział 801				16 800	16 800	16 800	0	0	0		
	852		Pomoc społeczna								
1		85211	Świadczenia wychowawcze	22 000	22 000	0	0	22 000	0		MOPS
1.1			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		
	900		Gospodarka komunalna								Urząd Miasta
1		90095	Pozostała działalność	445 064,00	445 064,00	445 064,00	0	0	0		Urząd Miasta
1.1.			Inne zadania	445 064,00	445 064,00	445 064,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
1.1.1			Zakup i montaż globusa na płycie Rynku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0		
1.1.2			Zakup dekoracji świątecznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0	0	0		Urząd Miasta
1.1.3			"Od dzieciaka do starszaka" na terenie PSP 9 -budżet obywatelski	52 843,00	52 843,00	52 843,00					Urząd Miasta
1.1.4			"Od dzieciaka do starszaka" na terenie os.Koszary -budżet obywatelski	52 221,00	52 221,00	52 221,00					Urząd Miasta
1.1.5			Napowietrzanie stawu w Parku Miejskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
1.1.6			Budowa linii kablowej zasilającej ZKR w Parku Miejskim	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0	0	0		Urząd Miasta
1.1.7			Zakup i montaż stacji naprawczych dla rowerów na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0	0	0		Urząd Miasta
1.1.8			Zakup i montaż urządzeń zabawowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0	0	0		Urząd Miasta
Razem dział 900				445 064,00	445 064,00	445 064,00	0 0	0 0	0 0	0	
	926		Kultura fizyczna								
1		92601	Obiekty sportowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0 0	0 0	0 0	0	
1.1			Napowietrzanie zbiornika wodnego na terenie ośrodka wypoczynkowego "GUTWIN"	23 000,00	23 000,00	23 000,00					Urząd Miasta
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 498,00	157 498,00	88 249,00	0	69 249,00	0		
2.1			Zakup bramek do piłki wodnej dla MOSiR	19 434,00	19 434,00	9 717,00		A 9 717,00			MOSiR
2.2			Zakup boiska do piłki wodnej dla MOSiR	19 188,00	19 188,00	9 594,00		A 9 594,00			MOSiR
2.3			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
2.4			Zakup odkurzacza wodnego do codziennego sprzątnia dna basenu dla MOSiR	43 665,00	43 665,00	21 832,50		A 21 832,50			MOSiR
2.5			Zakup bieżni do siłowni 3 szt. dla MOSiR	23 985,00	23 985,00	11 992,50		A 11 992,50			MOSiR

2.6		Budowa klatki CrosFit Outdoor na terenie ośrodka wypoczynkowego "GUTWIN"	19 000,00	19 000,00	19 000,00					Urząd Miasta
Razem dział 926			180 498,00	180 498,00	111 249,00	0,00	69 249,00	0,00		
Ogółem			4 877 806,37	4 877 806,37	4 786 557,37	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 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	12		
							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	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			250 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	
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	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			9 000,00	850 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
600		Transport i łączność	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
851		Ochrona zdrowia		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
	85111	Szpitala ogólne		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00										
	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	
OGÓLEM			259 000,00	1 036 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	800 000,00	

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku	4 430 000,00
I.1			Gminne Instytucje Kultury	4 430 000,00
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 385 000,00
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	545 000,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 500 000,00
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku	7 795 967,40
II.1			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 006 403,83
1.	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	700 000,00
2.	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Soltys, 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 Soltys, ul. Focha 3 - Oddział Przedszkolny	92 000,00
6.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Oddział Przedszkolny	226 000,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	705 000,00
8.	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	500 000,00
9.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	150 000,00
10.	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Ostrowcu Św. Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	35 000,00
11.	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a - Przedszkole	169 000,00
12.	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk - Gimnazjum	322 000,00
13.	801	80110	Centrum Nauki i Biznesu Żak sp z o.o.	15 000,00
14.	801	80110	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	55 000,00
15.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Gimnazjum	81 000,00
16.	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Soltys, ul. Focha 3 - Oddział Przedszkolny	239 000,00
17.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	125 329,63
18.	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	81 062,17
19.	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Soltys, ul. Focha 3 - Szkoła Podstawowa	59 176,21
20.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Szkoła Podstawowa,	66 835,82
II.11			Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	2 789 563,57
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
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	12 225 967,40

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2016 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		261 451,71	1 456 360,00
I.I			Dotacje dla Zakładów Budżetowych			75 000,00
	710	71095	Dofinansowanie do przebudowy kanalizacji na Hali Targowej	Targowiska Miejskie		25 000,00
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu kosiarek na potrzeby ZUM	Zakład Usług Miejskich		50 000,00
I.II			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			581 360,00
	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
I.III			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	200 000,00
	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
	851	85111	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na zakup sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	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	
I.IV			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			600 000,00
	851	85111	Dofinansowanie utworzenia filii oddziału onkologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe		600 000,00
I.V			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		186 000,00	
	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 Bałtów	10 000,00	
				Gmina Bodzechów	40 000,00	
				Gmina Ćmielów	1 500,00	
				Gmina Kunów	115 000,00	
				Gmina Sadowie	6 000,00	
				Gmina Sienno	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	

I.VI			Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		25 451,71	
	801	80101	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych		11 068,42	
			Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego		11 068,42	
	801	80110	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w gimnazjach		13 093,71	
			Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popieła, ul. Niewiadoma 9		13 093,71	
	801	80150	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki		1 289,58	
			Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popieła, ul. Niewiadoma 9		1 289,58	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 250 265,01	289 717,70
I.			Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		40 785,01	
	801	80101	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych		23 978,57	
			EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65		6 078,77	
			Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3		6 227,28	
			Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3		4 257,16	
			Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałowska 336a		7 415,36	
	801	80110	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w gimnazjach		16 806,44	
			EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65		4 950,33	
			Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3		9 232,44	
			Gimnazjum w Częstocicach, ul. Górna 3		2 623,67	
2.			Dotacje na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne dla niepublicznych placówek oświatowych		4 000,00	
	801	80101	Dotacje na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych		4 000,00	
			EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65		2 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3		2 000,00	
3.	851	85153	<i>przeciwdziałanie narkomanii</i>		15 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
4.	851	85154	<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		546 400,00	
			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	382 000,00	
				Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	58 000,00	
				Wspólnota Świętokrzyska - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	29 000,00	
				Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	29 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	48 400,00	
5.	851	85195	<i>ochrona zdrowia</i>		75 000,00	
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "SARON" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000,00	
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	

			Profilaktyka i ochrona zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "IDZIEMY RAZEM" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	8 000,00	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	25 000,00	
			Profilaktyka w zakresie chorób nowotworowych dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
			Profilaktyka w zakresie cukrzycy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 000,00	
			Profilaktyka i działania na rzecz osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	Ostrowieckie Stowarzyszenie Głuchych "Nad Kamienią" - podmiot wyłoniony w drodze art. 19a	7 000,00	
			Profilaktyka w zakresie tarczycy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
					951 080,00	
6.	852		pomoc społeczna			575 000,00
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej			
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	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	Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	35 000,00	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	110 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	226 080,00	
						289 717,70
7.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			289 717,70
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.		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,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.		149 717,70
8.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			85 000,00
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			70 000,00
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - "Festiwal sztuk przeroznych Cyry Nowe" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
				Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - "Opracowanie i opublikowanie książki fotograficznej dotyczącej historii Ostrowca Świętokrzyskiego" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	29 900,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	25 100,00	
						533 000,00
9.	926	92695	kultura fizyczna			
	926	92695	dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	150 000,00	
				Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	102 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	70 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	70 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	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 "Jedyńka" - 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	
			<i>Bieg Zwycięstwa</i>	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	10 000,00
			<i>Wakacje z futbolem 2016 - turniej na Osiedlu Ogrody</i>	<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	23 000,00
Suma dotacji celowych				2 511 716,72	1 746 077,70
Ogółem dotacje celowe					4 257 794,42

* 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 XXXV/84/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 roku wynosił:

1) dochody	226.544.462,46	1) wydatki	224.648.365,41
2) przychody	5.884.373,47	2) rozchody	7.780.470,52
razem (1+2)	232.428.835,93	razem (1+2)	2132.428.835,93
nadwyżka budżetu:			1.896.097,05

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

	dochody	wydatki
1) dział 750, rozdział 75011 – zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	+ 31.645,00	+ 31.645,00
2) dział 852, rozdział 85206 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wydatki związane ze wspieraniem rodzin	+ 178.744,00	+ 178.744,00
Razem:	+ 210.389,00	+ 210.389,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 226.754.851,46 zł,
- 2) wydatki budżetu 224.858.754,41 zł,
- 3) nadwyżka budżetu (1-2) 1.896.097,05 zł,
- 4) przychody budżetu 5.884.373,47 zł,
- 5) rozchody budżetu 7.780.470,52 zł.

IV. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów w kwocie 1.300.000,- zł z tytułu umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w spółce komunalnej „Agencja Rozwoju Lokalnego” Sp. z o.o. (dział 710, rozdział 71095, paragraf 0780). Realizując Uchwałę Rady Miasta Nr XXIII/168/2015 z dnia 3 grudnia 2015 roku obniżono kapitał zakładowy Spółki oraz umorzono część udziałów Gminy, ale ze względu na długotrwałą procedurę prawną, środki pieniężne z tego tytułu wpłynęły na rachunek Gminy w sierpniu bieżącego roku.
2. Zwiększenie dochodów w kwocie 714.840,37 zł z tytułu wypłaty dywidendy od spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółka z o.o. Decyzją Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółka ma przekazać wypracowany w roku 2015 zysk, w formie dywidendy na rzecz Gmin – udziałowców Spółki do końca października bieżącego roku.

Powyższe dochody w łącznej kwocie 2.014.840,37 zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planowanych wydatków majątkowych związanych z zakupem nieruchomości do zasobu Gminy (dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050).

3. Zwiększenia dochodów w kwocie 5.246,38 zł z tytułu odszkodowania uzyskanego za awarię widy w budynku Centrum Biurowo-Konferencyjnego przy ul. Sandomierskiej 26A spowodowaną uderzeniem pioruna (dział 710, rozdział 71095, paragraf 0970). Środki te proponuje się przeznaczyć na usunięcie skutków tej awarii (paragraf 4270).
4. Zwiększenia o kwotę 8.000,- zł dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych. Środki te, w równych kwotach po 2.000,- zł, mają otrzymać następujące

placówki: PSP Nr 1, ZSP Nr 2 (PSP Nr 14), Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego oraz Szkoła Podstawowa w Częstocicach.

5. Zwiększenia dochodów Gminy o kwotę 11.607,20 zł w dziale 801, rozdziale 80101, w tym:

5.1. w kwocie 10.348,50 zł z tytułu sprzedaży przez PSP Nr 1 złomu uzyskanego po remoncie placówki,

5.2. w kwocie 1.258,70 zł z tytułu odszkodowania za zalanie korytarza szkolnego w wyniku gwałtownych deszczy uzyskanego przez PSP Nr 7.

Środki te proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące przedmiotowych placówek.

6. Zwiększenia dochodów Gminy w łącznej kwocie 66.964,- zł z tytułu środków otrzymanych z WFOŚiGW w Kielcach na dofinansowanie zadań pn.:

6.1. „EKO OSTROWIEC” Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami – edycja 2016” – kwota 50.784,- zł (dział 900, rozdział 90002, paragraf 2460)

6.2. „Czyste powietrze – kampania edukacyjno-informacyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim” – kwota 16.180,- zł (dział 900, rozdział 90019, paragraf 2460).

Środki te proponuje się przeznaczyć na realizację przedmiotowych projektów.

V. Zmiany w zakresie wydatków majątkowych wraz z uzasadnieniem merytorycznym zawarte zostały w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia.

VI. Zmiany w zakresie wydatków bieżących dotyczą:

1. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejszenia o kwotę 247.402,- zł z wydatków bieżących związanych z remontami dróg.

2. Przesunięcia planowanych wydatków w kwocie 2.003,- zł z działu 720 „Informatyka”, rozdziału 72095 „Pozostała działalność” do działu 851 „Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z renowacją boisk przy placówkach oświatowych w ramach utrzymania celu projektu „Otwarte strefy rekreacji...”

3. Przesunięcia kwoty 9.700,- zł w ramach działu 750, rozdziału 75023 z wydatków bieżących związanych z zakupem usług remontowych, na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakupu dwóch kserokopiarek dla Urzędu Miasta.

4. W dziale 750, rozdziale 75095 zmiana oznaczenia sposobu finansowania (czwartej cyfry paragrafów) z cyfry „7” na „8” dla projektu pn. „Program rewitalizacji miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023”. Zmiana wynika z doprecyzowania źródeł finansowania tego projektu. Dotyczy to paragrafów: 401, 411, 412, 422, 430, w łącznej kwocie 73.341,- zł.

5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” przeniesienia kwoty 16.800,- zł z wydatków na zakup usług związanych z certyfikatami językowymi w rozdziale 80110 „Gimnazja” na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Przedszkola Publicznego nr 16” (rozdział 80104, paragraf 6060).

6. W dziale 851 „Ochrona zdrowia”:

6.1. W rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” proponuje się przeznaczyć kwotę 100.000,- zł na dotację celową na zakup sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,

6.2. w rozdziale 854154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przesunięcia kwoty 30.000,- zł w ramach programu profilaktyki uzależnień, z wydatków na zakup usług na wynagrodzenia bezosobowe, członków komisji przeciwalkoholowej.

6.3. W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększenia o kwotę 10.000,- zł planowanych wydatków na dotację dla stowarzyszeń, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Profilaktyka w zakresie chorób nowotworowych dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego” oraz zmniejszenia o kwotę 60.000,- zł planowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170).

7. Zwiększenia o kwotę 80.000,- zł planowanych wydatków na zakup usług w dziale 900, rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”, przy jednoczesnym obniżeniu o kwotę 45.000,- zł planowanych wydatków w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.
8. Zwiększenia o kwotę 125.000,- zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury (dział 921, rozdział 92109, paragraf 2480), o kwotę 25.000,- zł dotacji podmiotowej dla Biura Wystaw Artystycznych (dział 921, rozdział 92110, paragraf 2480) oraz o kwotę 10.000,- zł planowanych wydatków na dotacje dla stowarzyszeń (dział 921, rozdział 92195, paragraf 2820).
9. Zwiększenia o kwotę 210.022,- zł planowanych wydatków na zakup energii przez MOSiR (dział 926, rozdział 92605, paragraf 4260). Środki w tej wysokości MOSiR przeznaczył na początku roku na zabezpieczenie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu pn. „Modernizacja Infrastruktury Sportowej – edycja 2016”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **2.106.657,95 zł**, do kwoty **228.861.509,41 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **2.106.657,95 zł**, do kwoty **226.965.412,36 zł**.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych w 2016r.

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. 60095, poz. 4.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	-92 250,00	-92 250,00	-92 250,00	0,00	0,00	0,00	Przesunięto rozpoczęcie realizacji zadania i konieczne do tego środki na rok 2017 z uwagi na przesunięcie terminu konkursu na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków RPOWŚ 2014-2020.
	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				
Razem dz. 600, rozdz.60095		-92 250,00	-92 250,00	-92 250,00	0,00	0,00	0,00	
2.	dz.710,rozdz.71095,poz.1.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego	-168 510,00	-168 510,00	-168 510,00	0,00	0,00	0,00	Przesunięto rozpoczęcie realizacji zadania i konieczne do tego środki na rok 2017 z uwagi na przesunięcie terminu konkursu na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków RPOWŚ 2014-2020.
	dz.710,rozdz.71095,poz.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)	-137 000,00	-137 000,00	-137 000,00				
	dz.710,rozdz.71095,poz.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)	-31 510,00	-31 510,00	-31 510,00				
Razem dz.710,rozdz.71095		-168 510,00	-168 510,00	-168 510,00	0,00	0,00	0,00	
3.	dz.801,rozdz.80101,poz.1.6 Nowoczesna Szkoła- wyposażenie publicznych szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne wraz z rozbudową i modernizacją infrastruktury sportowej - boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 (wydatki kwalifikowane)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Wprowadzono zadanie i zabezpieczono środki na opracowanie w r.b. studium wykonalności, a w latach następnym na dokumentację projektową i wykonanie robót, w związku z ogłoszeniem konkursu na tego typu przedsięwzięcia dofinansowane ze środków UE.
4.	dz.801,rozdz.80101,poz.1.7 Nowoczesna Szkoła- wyposażenie publicznych szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne wraz z rozbudową i modernizacją infrastruktury sportowej - boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Wprowadzono zadanie i zabezpieczono środki na opracowanie w r.b. studium wykonalności, a w latach następnym na dokumentację projektową i wykonanie robót, w związku z ogłoszeniem konkursu na tego typu przedsięwzięcia dofinansowane ze środków UE.
Razem dz.801, rozdz.80101		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	dz.900,rozdz.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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszono środki w r.b. i przesunięto je na lata następne (2017-2018) na pokrycie związane z zaniem pasów drogowych dróg publicznych i terenów

5	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	wpłaty związane z zajęciem pasów drogowych dróg publicznych i terenów spółdzielni mieszkaniowych pod urządzenia monitoringu miasta wykonane w roku 2016.
Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	

Razem załącznik nr 3		-242 760,00	-242 760,00	-242 760,00	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.	
1	dz.600,rozd.60016,poz.1.3 Budowa drogi bocznej od Al.Solidarności	17 140,00	17 140,00	17 140,00				Zabezpieczono środki na realizację robót dodatkowych koniecznych do wykonania w celu dokończenia budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z drogi.
Razem dz.600, rozdz.60016		17 140,00	17 140,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	
2	dz.700, rozdz. 70005, poz. 1.1. - Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	2 014 840,37	2 014 840,37	2 014 840,37	0	0	0	Zabezpieczono środki na nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu
Razem dz.700 rozdz.70005		2 014 840,37	2 014 840,37	2 014 840,37	0,00	0,00	0,00	
3	dz.750, rozdz. 75023, poz. 1.3. Zakup 2 kserokopiarek	9 700,00	9 700,00	9 700,00				Zabezpieczono środki na zakup 2 kserokopiarek na potrzeby UM Ostrowiec
Razem dz.750, rozdz.75023		9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	
4	dz.801, rozdz. 80104, poz. 1.1. Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 19	16 800,00	16 800,00	16 800,00				Zabezpieczono środki na zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 19
Razem dz.801, rozdz.80104		16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	
5	dz.900,rozd.90095,poz.1.1.5 Napowietrzanie stawu w Parku Miejskim	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Zabezpieczono środki na realizację zadania w związku ze zwiększeniem zakresu wykonywanych prac.
Razem dz.900, rozdz.90095 Inne zadania		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Załącznik Nr 4		2 076 480,37	2 076 480,37	2 076 480,37	0,00	0,00	0,00	

RAZEM 3 + 4		1 833 720,37	1 833 720,37	1 833 720,37	0,00	0,00	0,00	
--------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	--

22