

**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) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **115.376,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **115.376,76 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 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,
- 8) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 9) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

10) § 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 **1.474.074,82 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 630.484,95 zł,
- b) wydatki majątkowe - 843.589,87 zł."

**§ 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>				140 391,31	25 014,55		
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	135 847,00	13 939,00		
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	135 847,00	13 939,00		
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	135 847,00			
	6330		DOTACJE CELOWE Z BUDZ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN		13 939,00		
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	956,31	7 487,55		
	80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	956,31	6 487,55		
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		5 531,24		
	2707		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	956,31			
	2709		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		956,31		
	80110		<b>GIMNAZJA</b>		1 000,00		
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		1 000,00		
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3 588,00	3 588,00		
	85211		<b>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</b>	3 588,00	3 588,00		
	2060		DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI		3 588,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		6340	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM ( ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	3 588,00	

.....  
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>-115 376,76</b>	<b>313 942,24</b>	<b>-429 319,00</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>-115 376,76</b>	<b>313 942,24</b>	<b>-429 319,00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-151 908,00	-135 847,00	-16 061,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-151 908,00	-135 847,00	-16 061,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 600,00	0,00	8 600,00
	75023	URZĘDY GMIN	8 600,00	0,00	8 600,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	0,00	30 000,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	30 000,00	0,00	30 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 938,24	102 938,24	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	90 131,24	90 131,24	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 597,00	1 597,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	67 529,22	67 529,22	0,00
	80110	GIMNAZJA	-76 790,00	-76 790,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	2 700,00	2 700,00	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	17 770,75	17 770,75	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 SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,03	0,03	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	-42 669,00	42 669,00
	85206	WSPIERANIE RODZINY	-46 257,00	-46 257,00	0,00
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	3 588,00	-3 588,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	46 257,00	0,00	46 257,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 889,00	106 889,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	106 889,00	106 889,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	100 000,00	0,00

dnia 2016-11-21

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	100 000,00	100 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-305 496,00	189 031,00	-494 527,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-305 496,00	189 031,00	-494 527,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-6 400,00	-6 400,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 400,00	-6 400,00	0,00

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2016 ROKU

Dział Rozdz.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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
			313 942,24	138 161,24	146 747,00	-8 585,76	181 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b>									
600			-135 847,00	-135 847,00	0,00	-135 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ									
60016			-135 847,00	-135 847,00	0,00	-135 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			102 938,24	116 188,24	83 689,00	32 499,24	-7 350,00	-5 900,00	0,00	0,00	0,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE									
80101			90 131,24	108 941,24	83 689,00	25 252,24	-18 000,00	-810,00	0,00	0,00	0,00
		SZKOŁY PODSTAWOWE									
80103			1 597,00	1 597,00	0,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH									
80104			67 529,22	4 650,00	0,00	4 650,00	62 879,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		PRZEDSZKOLA									
80110			-76 790,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-70 000,00	-7 790,00	0,00	0,00	0,00
		GIMNAZJA									
80113			2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ									
80149			17 770,75	0,00	0,00	0,00	17 770,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO									

Dział Rozdz.	3 Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE					7 wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 Dotacje na zadania bieżące	9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 Wydatki na obsługę długu /odsetki/	12 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
		4	5 Wydatki jednostek budżetowych	6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
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 POMOC SPOŁECZNA	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	WSPIERANIE RODZINY	-46 257,00	-46 257,00	-46 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 889,00	106 889,00	105 727,00	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	106 889,00	106 889,00	105 727,00	1 162,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	189 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	189 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miasta

Ostrowca Świętokrzyskiego





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

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE					
		4	5	6	7	8	
1	3						
2		-429 319,00	-429 319,00	-312 000,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-16 061,00	-16 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-16 061,00	-16 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	42 669,00	42 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	-3 588,00	-3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	46 257,00	46 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-494 527,00	-494 527,00	-312 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-494 527,00	-494 527,00	-312 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	5	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					10	11	12	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	7	8	9	10				
				Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	dochody własne i 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.			
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>													
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	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła			2016-2018	1 500 009,60	0,00	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 ciepła (wydatki kwalifikowane)			2016-2018	1 219 520,00	0,00	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 ciepła (wydatki niekwalifikowane)			2016-2018	280 489,60	0,00	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	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna			2016-2018	2 264 583,75	0,00	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)			2016-2018	1 841 125,00	0,00	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)			2016-2018	423 458,75	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
600	<b>Transport i łączność</b>												
1	60004	Lokalny transport zbiorowy		16 376 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)			2016-2021	16 376 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	60013	Publiczne drogi wojewódzkie		447 500,00	0,00	0,00	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 0-300 do km 1-912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzepie Kamiennej"			2014-2017	147 600,00	0,00	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 8 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"			2016-2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	60016	Publiczne drogi gminne		69 411 174,35	8 568 375,26	6 447 160,26	0,00	0,00	0,00	2 121 215,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski			2009-2019	3 104 533,00	366 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej			2005-2023	1 763 771,92	0,00	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. Iłżeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. J. Samsonowicza			2006-2022	28 612 763,00	2 781 129,76	2 781 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.4	Budowa ul. Sławkiej, Przebudowa ul. Świerkowej			2009-2016	1 584 879,73	1 323 436,73	765 000,00	0,00	0,00	558 436,73	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
3.5			Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jezewskiego.	2009-2022	2 178 183,27	1 261 226,27	712 823,00	0,00	0,00	548 403,27	0,00	Urząd Miasta	
3.6			Przebudowa ul. Trzebiaków	2004-2019	372 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.7			Przebudowa ul. Kanakowej	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.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	0,00	Urząd Miasta	
3.11			Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	2009-2016	2 452 328,50	2 384 374,50	1 369 999,50	0,00	0,00	1 014 375,00	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.Furmańska z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	4 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.15.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańska z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	4 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.15.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańska z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	2016-2019	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.16			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa otwarcia komunikacyjnego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	2016-2016	1 181 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.17			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	2016-2016	3 681 928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4			Pozostała działalność		1 346 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.			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	0,00	Urząd Miasta
4.1.1			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	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	251 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 600</b>				<b>87 582 459,35</b>	<b>6 447 160,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 121 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>11 913 367,04</b>	<b>732 504,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1			Pozostała działalność Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej	1 014 358,33	331 295,00	0,00	0,00	C. 348 706,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2 877 252,71	121,02	0,00	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)	7 037 756,00	351 888,00	0,00	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)	984 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 700</b>				<b>11 913 367,04</b>	<b>732 504,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>
1			<b>710</b>	<b>5 151 966,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>0,00</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 zadaszania części placu targowego	3 126 680,00	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)	2 842 000,00	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)	584 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczony na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	2 025 306,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.1			Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczony na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)	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, przeznaczony na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	453 718,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta



Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Razem dział 710					5 151 966,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720 Informatyka												
72095 Pozostała działalność					132 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - sieć światłowodowa	132 391,05	0,00	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)	107 635,00	0,00	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)	24 756,05	0,00	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												
75023 Urzędy Gmin												
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2 840 190,00	0,00	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	2 776 845,00	0,00	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 niekwalifikowane	63 345,00	0,00	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			Szkoły podstawowe	11 039 934,89	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1			Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	2 515 111,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3	1 867 218,32	0,00	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)	1 872 374,99	0,00	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)	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	1 843 253,33	0,00	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)	1 828 410,00	0,00	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)	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1	1 547 229,33	0,00	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)	1 532 386,00	0,00	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 w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												0,00
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.5			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.6			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.7			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu : Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	500 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.8			Przebudowa PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	85 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.9			Przebudowa ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	1 379 147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.9.1			Przebudowa ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	1 121 257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.9.2			Przebudowa ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	257 889,33	0,00	0,00	0,00	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	0,00	Urząd miasta
2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1	934 763,33	0,00	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)	919 920,00	0,00	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)	14 843,33	0,00	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	rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	620 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
Razem dział 801				12 595 234,22	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 "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	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	Urząd Miasta
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - sieć wodociągowa	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)	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)	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	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)	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)	169 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność	4 235 979,22	544 599,87	544 599,87	0,00	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	0,00	
2.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej	300 028,63	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (fazowa II)	214 130,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Inne zadania	3 691 820,59	284 599,87	284 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1			Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	109 000,00	0,00	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	1 292 673,97	146 901,00	146 901,00	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 w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2.2.2.1			2013-2018 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)	1 203 224,00	118 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2.2			2013-2018 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)	89 449,97	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.3			2016-2019 System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.4			2016-2021 Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budyńku muzyki koncertowej (wydatki kwalifikowane)	107 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.5			2016-2018 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży	113 260,00	56 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.5.1			2016-2018 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)	113 160,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.5.2			2016-2018 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki niekwalifikowane)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6			2016-2018 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu	1 762 006,62	73 638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6.1			2016-2018 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu (wydatki kwalifikowane)	1 762 006,62	73 638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 501				5 803 767,57	544 599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
921				30 750 339,00	109 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			2015-2020 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- modernizacja obiektów kultury	9 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury
1.1.1.			2015-2020 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury
1.1.2.			2015-2020 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	1 794 000,00	0,00	0,00	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 w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
8	853	85395	Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	2016-2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
<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>					47 612 232,11	7 387 576,50	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznych kolejowej do dawnej cukrowni "Czestociele"	2014-2016	41 451,00	21 463,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	750	75095	Opracowanie Strategii dla obszarów funkcjonalnych miast trających funkcje społeczno-gospodarcze - Ostrowiec Świętokrzyski, Słabachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną”	2015-2016	8 135,00	8 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	750	75095	Sporządzenie "Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego"	2013-2017	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siemierska, Gajowa, Zbozowa, Bartowska	2014-2019	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					50 786 078,15	7 922 185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	513 947,59	
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>					214 336 839,18	18 443 122,50	0,00	0,00	2 469 921,00	0,00	513 947,59	

\* Oznaczenie źródła finansowania

A. Środki z budżetu krajowego,

B. Środki RPOWS 2014-2020

C. BGK-Fundusz dopłat z budżetu Państwa

D. Środki RPOWS 2014-2020

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

### Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600		<b>Transport i łączność</b>							
1	60016		Publiczne drogi gminne	890 904,00	890 904,00	890 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1			Budowa zjazdu z ul. Kolejowej	104 764,00	104 764,00	104 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2			Przebudowa ulicy Przytulnej	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3			Budowa drogi bocznej od Al.Solidarności	417 140,00	417 140,00	417 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	60095		<b>Pozostała działalność</b>	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1			Zagospodarowanie terenu przy ul. J. Poniatowskiego dz. nr 45.1.-3/3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Bławatnej z ul. Opatowską	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 600</b>				<b>1 147 904,00</b>	<b>1 147 904,00</b>	<b>1 147 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							
1	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 006 840,37	3 006 840,37	3 006 840,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	3 006 840,37	3 006 840,37	3 006 840,37	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 700</b>				<b>3 006 840,37</b>	<b>3 006 840,37</b>	<b>3 006 840,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	750		<b>Administracja publiczna</b>							
1	75023		Urzędy Gmin	267 300,00	267 300,00	267 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1			Wdrożenie metodyki zarządzania zasobami i zadaniami IT	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2			Zakup samochodu dla potrzeb administracji	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3			Zakup aplikacji VULCAN do obsługi dotacji związanej z zakupem podręczników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4			Zakup 2 kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5			Zakup aplikacji VULCAN "Dotacje"	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 750</b>				<b>267 300,00</b>	<b>267 300,00</b>	<b>267 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





2	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 134,00	219 134,00	154 067,00	0,00	65 067,00	0,00	
2.1		Zakup bramek do piłki wodnej dla MOSiR	19 434,00	19 434,00	9 717,00	0,00	9 717,00	0,00	MOSiR
2.2		Zakup boiska do piłki wodnej dla MOSiR	19 188,00	19 188,00	9 594,00	0,00	9 594,00	0,00	MOSiR
2.3		Zakup lin torowych do basenu 25-cio metrowego 11 szt. dla MOSiR	32 226,00	32 226,00	16 113,00	0,00	16 113,00	0,00	MOSiR
2.4		Zakup odkurzacza wodnego do codziennego sprzątania dna basenu dla MOSiR	35 301,00	35 301,00	17 650,50	0,00	17 650,50	0,00	MOSiR
2.5		Zakup bieżni do siłowni 3 szt. dla MOSiR	23 985,00	23 985,00	11 992,50	0,00	11 992,50	0,00	MOSiR
2.6		Zakup doposażenia ciągnikadla MOSiR	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
2.7		Budowa klatki CrosFit Outdoor na terenie ośrodka wypoczynkowego "GUTWIN"	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926			242 134,00	242 134,00	177 067,00	0,00	65 067,00	0,00	
Ogółem			5 197 771,37	5 151 514,37	5 068 035,37	0,00	83 479,00	0,00	x

A Ministerstwo Sportu i Turystyki

B Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr ...../2016  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia ..... 2016 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>58 532 364,42</b>	<b>58 532 364,42</b>	<b>58 513 952,42</b>	<b>2 835 997,58</b>	<b>955 085,41</b>	<b>57 046,41</b>	<b>54 665 823,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18 412,00</b>	
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	11 246,90	11 246,90	11 246,90	0,00	11 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 246,90	11 246,90	11 246,90	0,00	11 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	11 246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	849 171,00	849 171,00	849 171,00	849 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	849 171,00	849 171,00	849 171,00	849 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	849 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I SĄDOWNICTWA	50 964,00	50 964,00	50 964,00	14 788,00	36 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	50 964,00	50 964,00	50 964,00	14 788,00	36 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	50 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>415 718,00</b>	<b>415 718,00</b>	<b>415 718,00</b>	<b>3 702,79</b>	<b>7 442,51</b>	<b>57 046,41</b>	<b>347 526,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<b>SZKOLY PODSTAWOWE</b>	<b>227 314,00</b>	<b>227 314,00</b>	<b>227 314,00</b>	<b>2 250,98</b>	<b>0,00</b>	<b>32 774,87</b>	<b>192 288,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	227 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		<b>GIMNAZJA</b>	<b>180 521,00</b>	<b>180 521,00</b>	<b>180 521,00</b>	<b>1 372,88</b>	<b>7 442,51</b>	<b>22 796,33</b>	<b>148 909,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	180 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki na cele					Wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	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	7 883,00	7 883,00	7 883,00	78,93	0,00	1 475,21	6 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	7 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	14 700,00	14 700,00	14 700,00	13 103,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	14 700,00	14 700,00	14 700,00	13 103,00	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	57 190 564,52	57 190 564,52	57 172 152,52	1 955 232,79	898 623,00	0,00	54 318 296,73	0,00	0,00	0,00	18 412,00	
	85203		<b>OSRODKI WSPARCIA</b>	960 549,00	960 549,00	960 549,00	698 666,00	257 283,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki					Wydatki majątkowe
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH GMINIE		960 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		26 124 122,00	26 124 122,00	26 105 710,00	351 408,00	152 662,00	0,00	25 601 640,00	0,00	18 412,00
		2060	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI		26 105 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY ADMINISTRACYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI		18 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wydatki												
				Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 544 869,00	29 544 869,00	29 544 869,00	658 758,00	224 588,00	0,00	28 661 523,00	0,00	0,00	0,00			
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	29 544 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	256 598,00	256 598,00	256 598,00	0,00	256 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	256 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			DODATKI MIESZKANIOWE	46 889,52	46 889,52	46 889,52	937,79	0,00	0,00	45 951,73	0,00	0,00	0,00			
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	46 889,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	
													5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ</b>	22 225,00	22 225,00	22 225,00	21 897,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	22 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		<b>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</b>	232 800,00	232 800,00	232 800,00	222 654,00	7 164,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	232 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	2 512,00	2 512,00	2 512,00	912,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	2 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

1	2	3	4	5	6	7	w tym:				12	13
							Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje bieżące		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2016 r. - dochody	Plan 2016 r. - Wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	Wydatki majątkowe
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>												
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	199 650,00	199 650,00	0,00	0,00	0,00	199 650,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00	198 150,00	198 150,00	0,00	0,00	0,00	198 150,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy</b>												
400		Wywarzanie 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	0,00
40002		Dostarczanie wody	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	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	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>												
600		Transport i łączność	9 000,00	1 020 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	970 000,00
	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>259 000,00</b>	<b>1 229 650,00</b>	<b>259 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970 000,00</b>



### 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>4 639 031,00</b>
<b>I.I</b>			<b>Gminne Instytucje Kultury</b>	<b>4 639 031,00</b>
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 594 031,00
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	545 000,00
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	593 000,00
3.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Szkoła Podstawowa,	362 000,00
4.	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	412 000,00
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	226 000,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	776 000,00
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	16 229,22
11.	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a - Przedszkole	187 000,00
12.	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk - Gimnazjum	322 000,00
13.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Gimnazjum	81 000,00
14.	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Oddział Przedszkolny	239 000,00
15.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	143 100,38
16.	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	81 062,20
17.	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Szkoła Podstawowa	63 749,81
18.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Szkoła Podstawowa,	62 262,22
<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>12 434 998,40</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>280 804,77</b>	<b>1 331 833,00</b>
<b>I.I</b>			<b>Dotacje dla Zakładów Budżetowych</b>			<b>275 000,00</b>
	710	71095	Dofinansowanie do przebudowy instalacji wodno - kanalizacyjnej na placu targowym.	Targowiska Miejskie		18 200,00
			Dofinansowanie do zakupu programu finansowo - księgowego	Targowiska Miejskie		6 800,00
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu kosiarek na potrzeby ZUM	Zakład Usług Miejskich		50 000,00
			Dofinansowanie do zakupu ciągnika wielofunkcyjnego z osprzętowaniem i sprzętu elektrotechnicznego na potrzeby ZUM	Zakład Usług Miejskich		200 000,00
<b>I.II</b>			<b>Dotacje dla Gminnych instytucji kultury</b>			<b>86 833,00</b>
	921	92109	Dofinansowanie do zakupu zestawu basowego	Miejskie Centrum Kultury		11 000,00
			Dofinansowanie do zakupu wyposażenia do edukacji kulturalnej	Miejskie Centrum Kultury		69 533,00
			Dofinansowanie do zakupu aparatu fotograficznego	Miejskie Centrum Kultury		6 300,00
<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>200 000,00</b>
	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	
<b>I.IV</b>			<b>Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>770 000,00</b>
	851	85111	Dofinansowanie utworzenia filii oddziału onkologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe		600 000,00
			Dofinansowanie do zakupu systemu nadzoru okolicy porodowego, manipulatora macicznego oraz morcelatora ginekologicznego laparoskopowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe		170 000,00
<b>I.V</b>			<b>Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>209 650,00</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		198 150,00	
				Gmina Bałtów	2 650,00	
				Gmina Bodzechów	56 000,00	
				Gmina Ćmielów	1 500,00	
				Gmina Kunów	130 000,00	
				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	
<b>I.VI</b>			<b>Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina</b>		<b>21 154,77</b>	

	801	80101	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych		11 573,36	
			Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego		11 573,36	
	801	80110	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w gimnazjach		8 291,83	
			Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popieła, ul. Niewiadoma 9		8 291,83	
	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	
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>2 255 371,64</b>	<b>289 717,70</b>
<b>1.</b>			<b>Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych</b>		<b>35 891,64</b>	
	801	80101	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych		21 201,51	
			EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65		6 266,87	
			Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3		6 004,56	
			Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3		4 420,51	
			Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a		4 509,57	
	801	80110	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w gimnazjach		14 504,50	
			EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65		5 222,61	
			Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3		6 410,69	
			Gimnazjum w Częstocicach, ul. Górna 3		2 871,20	
	801	80150	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki		185,63	
			Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a		185,63	
<b>2.</b>			<b>Dotacje na dofinansowanie doposażenia w pomoce dydaktyczne dla niepublicznych placówek oświatowych</b>		<b>4 000,00</b>	
	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	
<b>3.</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>przeciwdziałanie narkomanii</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>4.</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	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	
				Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 500,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	41 900,00	
<b>5.</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>ochrona zdrowia</b>		<b>75 000,00</b>	
			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 knwidawstwa 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	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka" - podmiot 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	
6.	852		<b>pomoc społeczna</b>		<b>951 080,00</b>	
	852	85232	Centra Interwencji Społecznej		575 000,00	
			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	
7.	900		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>289 717,70</b>
	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		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>95 000,00</b>	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	25 000,00	
	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 przeraźliwych Cyrki Nowe" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - Prowadzenie zajęć z zakresu rękodzieła artystycznego podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 500,00	
				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	22 600,00	
9.	926	92695	<b>kultura fizyczna</b>		<b>533 000,00</b>	
	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	

			<i>Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyloniony w drodze konkursu</i>	102 000,00	
			<i>Klub Sportowy KSZO PŁYWANIE - podmiot wyloniony w drodze konkursu</i>	70 000,00	
			<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyloniony w drodze konkursu</i>	70 000,00	
			<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyloniony w drodze konkursu</i>	25 000,00	
			<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIEC - podmiot wyloniony w drodze konkursu</i>	25 000,00	
			<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyloniony w drodze konkursu</i>	18 000,00	
			<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA - podmiot wyloniony w drodze konkursu</i>	13 000,00	
			<i>MUKS "Jedynka" - PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyloniony w drodze konkursu</i>	9 000,00	
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS - podmiot wyloniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	
			<i>UKS "GUMP" - PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyloniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - KULTURYSTYKA - podmiot wyloniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	
		Bieg Zwycięstwa	<i>podmiot zostanie wyloniony w drodze konkursu</i>	10 000,00	
		Wakacje z futbolem 2016 - turniej na Osiedlu Ogrody	<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU - podmiot wyloniony w drodze konkursu</i>	23 000,00	
<b>Suma dotacji celowych</b>				<b>2 536 176,41</b>	<b>1 621 550,70</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>					<b>4 157 727,11</b>

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca



## Uzasadnienie

### I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XXXVII/114/2016 z dnia 25 października 2016 roku wynosił:

1) dochody	230.900.207,92	1) wydatki	229.004.110,87
2) przychody	5.884.373,47	2) rozchody	7.780.470,52
razem (1+2)	236.784.581,39	razem (1+2)	236.784.581,39
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 010, rozdział 01095 – zwiększenie dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw dla rolników	+ 2.451,49	+ 2.451,49
2) dział 600, rozdział 60016 – zwiększenie dotacji na zakup usług remontowych w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	+ 131.910,00	+ 131.910,00
3) dział 750, rozdział 75011 – zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	+ 46.944,00	+ 46.944,00
4) dział 801, rozdział 80101 – zwiększenie dotacji na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	+ 1.405,00	+ 1.405,00
5) dział 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na funkcjonowanie ośrodka wsparcia	+ 460,00	+ 460,00
6) dział 852, rozdział 85211 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na świadczenia wychowawcze (program Rodzina 500+)	- 1.180.773,00	- 1.180.773,00
7) dział 852, rozdział 85212 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych	+ 361.865,00	+ 361.865,00
8) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka	+ 120.867,00	+ 120.867,00
9) dział 852, rozdział 85228 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na usługi opiekuńcze	+ 1.800,00	+ 1.800,00
10) dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+ 34.881,00	+ 34.881,00
<b>Razem:</b>	<b>- 478.189,51</b>	<b>- 478.189,51</b>

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

1) dochody budżetu	230.422.018,41 zł,
2) wydatki budżetu	228.525.921,36 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. Zmniejszenia dochodów w kwocie 121.908,- zł z tytułu dotacji na zadania realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-

- 2019". W ramach programu realizowane są w roku bieżącym trzy inwestycje: „Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego”, „Budowa ul. Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej” oraz „Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego”. Niniejsza zmiana wynika ze zmniejszenia dotacji na remont i inwestycje ul. Chrzanowskiego, odpowiednio w kwotach 135.847,- zł i 35.625,- zł oraz zwiększania kwot dotacji na pozostałe wyżej wymienione zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 49.564,- zł. Uzasadnienie merytoryczne zostało zawarte w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia.
2. Zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6.531,24 zł w dziale 801, w tym:
    - 2.1. w rozdziale 80101 o kwotę 5.531,24 zł z tytułu dochodów z kary umownej naliczonej przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 firmie wykonujące remont centralnego ogrzewania. Środki te proponuje się przeznaczyć na wydatki bieżące w tej placówce.
    - 2.2. Ponadto w tej samej klasyfikacji zmienia się sposób finansowania (czwarta cyfra paragrafu) dla dochodów i wydatków w kwocie 956,31 zł związanych z realizacją przez PSP Nr 10 projektu finansowanego ze środków UE pn. „Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole”.
    - 2.3. w rozdziale 80110 o kwotę 1.000,- zł ze względu na dodatkowe dochody uzyskane przez Publiczne Gimnazjum Nr 3 z tytułu odszkodowania. Środki te proponuje się przeznaczyć na wydatki jednostki związane z zakupem materiałów i wyposażenia.
  3. Zmiana w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 3.588,- zł (dział 852, rozdział 85211) polegająca na zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów i wydatków majątkowych w ramach dotacji na świadczenia wychowawcze (Program 500+). Zmiana ta nie wpływa na łączny poziom dotacji, a wynika z zakupu serwera dla potrzeb MOPS w kwocie niższej niż planowano.

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

1. W dziale 600 „Transport i łączność” rozdziale 60016 „Transport i łączność” zmniejszenia o kwotę 30.000,- zł planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z zadaniem pn. „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Hżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza” (paragraf 605). Środki te proponuje się przeznaczać na zakup przez Straż Miejską macierzy dyskowej wraz z montażem dla potrzeb funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego (dział 754, rozdział 75416, paragraf 6050).
2. W dziale 750, rozdziale 75023 zwiększenia o kwotę 8.600,- zł planowanych wydatków majątkowych przeznaczonych na zakup oprogramowania firmy VULCAN.
3. Zmianie wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 46.257,- zł w ramach budżetu MOPS (dział 852), z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Ośrodka.
4. Zmniejszenia o kwotę 494.527,- zł dotacji inwestycyjnych dla Miejskiego Centrum Kultury (dział 921, rozdział 92109, paragraf 622), w związku z przesunięciem w czasie realizacji zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury”. Środki te proponuje się przeznaczyć na:
  - 4.1. zwiększenie dotacji podmiotowej dla MCK o kwotę 189.031,- zł (paragraf 248),
  - 4.2. zwiększenie planowanych wydatków w placówkach oświatowych (dział 801 – 98.607,- zł oraz dział 854 – 106.889,- zł),
  - 4.3. zakup usług związanych z pracami porządkowymi na terenie miasta (dział 900, rozdział 90003 – 100.000,- zł).
5. Zmniejszenie o kwotę 6.400,- zł planowanych wydatków w dziale 926, rozdziale 92695, wynika z przyznania nagród pieniężnych gminnym placówkom oświatowym z okazji Biegu Niepodległości (w tym: PSP Nr 1 – 1.500,- zł, PSP Nr 3 – 1.700,- zł, PSP Nr 7 – 1.700,- zł oraz PSP Nr 10 – 1.500,- zł). Środki te zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych w tych placówkach.

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **115.376,76 zł**, do kwoty **230.306.641,65 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **115.376,76 zł**, do kwoty **228.410.544,60 zł**.

SKARBNIK MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego

*mgr Elżbieta Pichór*  
Główny Zarządca 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. 60016, poz. 3.3 Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. J.Samsonowicza	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00				Zmniejszono środki na realizację wykupu gruntów pod pas drogowy z uwagi na przesunięcie przez Starostwo Powiatowe terminów opracowania operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji oświadczeniowych. Zwolnione środki zostaną przekazane na potrzeby Straży Miejskiej (wymiana macierzy dyskowej)
2	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.4 Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	49 564,00	49 564,00	0,00		49 564,00		Dokonano zmian w planie wydatków zg. z pismem otrzymanym ze ŚUW w sprawie zmian w planie dotacji celowych na zadania realizowane w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
3	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.1.1. Przebudowa ul. L.Chrzanowski	-35 625,00	-35 625,00	0,00		-35 625,00		Dokonano zmian w planie wydatków zg. z pismem otrzymanym ze ŚUW w sprawie zmian w planie dotacji celowych na zadania realizowane w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
	<b>Razem dz.600, rozdz.60016</b>	<b>-16 061,00</b>	<b>-16 061,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 939,00</b>	<b>0,00</b>	
4	dz.801, rozdz.80101, poz.1.6 Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00	0,00				Z uwagi na zmianę zakresu projektu i konieczność dostosowania do wymogów w zakresie pozyskania dofinansowania zmieniono nazwę zadania z "Nowoczesna Szkoła- wyposażenie publicznych szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne wraz z rozbudową i modernizacją infrastruktury sportowej - boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 (wydatki kwalifikowane)" na "Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)"
5	dz.801, rozdz.80101, poz.1.7 Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00	0,00				Z uwagi na zmianę zakresu projektu i konieczność dostosowania do wymogów w zakresie pozyskania dofinansowania zmieniono nazwę zadania z "Nowoczesna Szkoła- wyposażenie publicznych szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne wraz z rozbudową i modernizacją infrastruktury sportowej - boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)" na "Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła- modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)"
	<b>Razem dz.801, rozdz.80101</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>Razem załącznik nr 3</b>	<b>-16 061,00</b>	<b>-16 061,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 939,00</b>	<b>0,00</b>	

Lp.	Załącznik 4	rok budżetowy 2016			wzrost źródeł finansowania			Uzasadnienie
		roczny	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	inne	dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.5.	Zakup aplikacji VULCAN "Dotacje"	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, zakup dla potrzeb Urzędu Miasta
	<b>Razem dz.750, rozdz.75023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

1.	Zakup macierzy dyskowej wraz z montażem dla potrzeb funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, zakup dla potrzeb Straży Miejskiej	0,00
	<b>Razem dz.754, rozdz.75023</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1	Zakup serwera do obsługi programu 500+	-3 588	0	0	-3 588	0	0	zmniejszenie kwoty dotacji, ze względu na zakup serwera w kwocie niższej niż planowano	0
2.1	Zakup dysków do serwera MOPS	13 600,00	13 600,00	0	0	0	0	wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, zakup dla potrzeb MOPS	0
2.2	Zakup oprogramowania dla potrzeb MOPS	32 657,00	32 657,00	0	0	0	0	wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego, zakup dla potrzeb MOPS	0
	<b>Razem dz.852,</b>	<b>42 669</b>	<b>46 257</b>	<b>0</b>	<b>-3 588</b>	<b>0</b>	<b>-3 588</b>		<b>0</b>
	<b>Razem Załącznik Nr 4</b>	<b>42 669,00</b>	<b>46 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>RAZEM: 3 + 4</b>		<b>25 608,00</b>	<b>16 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------	--	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------