

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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870), **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 **168.682,- 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 **168.682,- 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 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (realizowanych) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 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 9 „Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

- 7) Załącznik Nr 10 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

KU-K-396
KADGA PRAWNY
mgr Zdzisław Niedziela

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2016

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				422 405,00	591 087,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 550,00	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	52 550,00	
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	13 085,00	
	6330		DOTACJE CELOWE Z BUDZ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	39 465,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	106 000,00	106 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	106 000,00	106 000,00
	0550		WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		106 000,00
	0770		WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	106 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	263 855,00	163 855,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		163 855,00
	2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH		163 855,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	263 855,00	
	0410		WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	263 855,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		249 232,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		149 232,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.		149 232,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		100 000,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		100 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		72 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		72 000,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		72 000,00

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			168 682,00	208 147,00	-39 465,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			168 682,00	208 147,00	-39 465,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 000,00	4 000,00	0,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	4 000,00	4 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-52 550,00	-13 085,00	-39 465,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-52 550,00	-13 085,00	-39 465,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	149 232,00	149 232,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	149 232,00	149 232,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	72 000,00	72 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 000,00	72 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-4 000,00	-4 000,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-4 000,00	-4 000,00	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	208 147,00	150 447,56	149 232,00	1 215,56	57 699,44	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-13 085,00	-13 085,00	0,00	-13 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-13 085,00	-13 085,00	0,00	-13 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	149 232,00	163 532,56	149 232,00	14 300,56	-14 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	149 232,00	149 232,00	149 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ	0,00	14 300,56	0,00	14 300,56	-14 300,56	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	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
			-39 465,00	-39 465,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			-39 465,00	-39 465,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-39 465,00	-39 465,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-39 465,00	-39 465,00	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				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)		16 376 835,00	0,00	0,00	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		69 371 709,35	8 528 910,26	6 447 160,26	0,00	0,00	2 081 750,00	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	

60

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2023	1 763 771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	2006-2022	28 612 763,00	2 781 129,76	2 781 129,76	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.4			Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	2009-2016	1 562 888,73	1 291 445,73	765 000,00	0,00	0,00	A 526 445,73	0,00	Urząd Miasta
3.5			Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	2009-2022	2 178 183,27	1 261 226,27	712 823,00	0,00	0,00	A 548 403,27	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.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	2 444 854,50	2 376 900,50	1 369 999,50	0,00	0,00	A 1 006 901,00	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
3.15.1			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
3.15.2			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
3.16			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
3.17			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	

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.		
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	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	Urząd Miasta	
4.1.2			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	Urząd Miasta	
Razem dział 600					87 542 994,35	8 528 910,26	6 447 160,26	0,00	0,00	2 081 750,00	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	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	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	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	Urząd Miasta
Razem dział 700					11 913 367,04	1 081 210,02	732 504,02	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	
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	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	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					
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	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		
	720		Informatyka		132 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1		72095	Pozostała działalność										
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 niekwalifikowane	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		11 039 934,89	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.1			Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	2016-2021	2 515 111,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	

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				
1.2			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
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)	2016-2018	500 000,00	10 000,00	10 000,00	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)	2016-2018	500 000,00	10 000,00	10 000,00	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)	2016-2018	85 695,60	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					
						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.	
1.9			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	2016-2018	1 379 147,31	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)	2016-2018	1 121 257,98	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)	2016-2018	257 889,33	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	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	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	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	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	Urząd miasta
Razem dział 801					12 595 234,22	70 000,00	70 000,00	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	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	1 484 487,05	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	
	900		Gospodarka komunalna								
1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 567 788,75	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	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.1.1			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	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	
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	
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	
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	Urząd Miasta
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

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			
2.2.4			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
Razem dział 900					5 803 767,97	544 599,87	544 599,87	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 750 339,00	109 447,00	109 447,00	0,00	0,00	0,00	
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby								
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury	2015-2020	9 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury
1.1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)	2015-2020	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury
1.1.2.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	2015-2020	1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury
1.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	2015-2018	21 156 339,00	109 447,00	109 447,00	0,00	0,00	0,00	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	21 121 850,00	105 947,00	105 947,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.2.2.			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	34 489,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					30 750 339,00	109 447,00	109 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna									
1		92601	Obiekty sportowe		910 200,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	910 200,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		621 766,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyszna (wydatki kwalifikowane)	2016-2021	621 766,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926					1 531 966,00	60 055,00	60 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					163 511 296,03	10 486 472,15	8 056 016,15	0,00	0,00	2 430 456,00	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					3 173 846,04	534 608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	512 991,28	
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	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	39 677,44	PP16
3	801	80101	Działamy – matematykę odkrywamy	2016-2017	315 680,00	183 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D 178 560,96	PSP 4
4	801	80101	One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2016-2018	160 900,00	82 994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	D 79 226,84	ZZiPP 3
5	801	80101	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	2016-2018	238 809,88	57 203,63	0,00	0,00	0,00	0,00	D 54 039,00	PSP 9
6	801	80101	Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	2016-2018	399 577,16	170 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D 161 487,04	PSP 10
7	801	80101	Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2016-2018	1 808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D 0,00	Urząd Miasta
8	853	85395	Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	2016-2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D 0,00	MOPS

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.		
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.				47 612 232,11	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	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: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska	2014-2019	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					50 786 078,15	7 922 185,45	7 387 576,50	0,00	0,00	0,00	512 991,28	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					214 297 374,18	18 408 657,60	15 443 592,65	0,00	0,00	2 430 456,00	512 991,28	

* 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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(REALIZOWANYCH) NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU**

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM				84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	12 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki		
											Wydanki		
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	199 650,00	199 650,00	0,00	0,00	0,00	199 650,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	199 650,00	199 650,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	198 150,00	198 150,00	0,00	0,00	0,00	198 150,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			9 000,00	1 020 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	970 000,00	
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		870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			870 000,00	
	85111	Szpitala ogólne		870 000,00	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										
	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	1 229 650,00	259 650,00	0,00	0,00	0,00	259 650,00	0,00	0,00	970 000,00	

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

20

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				ogółem	w tym: dotacja na cele bieżące	
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 702 000,00	0,00	2 702 000,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	15 711 659,00	4 680 759,00	15 711 659,00
Ogółem:				18 413 659,00	4 680 759,00	18 413 659,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego .

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	3 200,00	3 200,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	3 700,00	3 700,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	10 000,00
4	Publiczne Przedszkole Nr 5	801	80104	120 000,00	120 000,00
5	Publiczne Przedszkole Nr 7	801	80104	150 150,00	150 150,00
6	Publiczne Przedszkole Nr 11	801	80104	130 000,00	130 000,00
7	Publiczne Przedszkole Nr 12	801	80104	66 000,00	66 000,00
8	Publiczne Przedszkole Nr 15	801	80104	132 100,00	132 100,00
9	Publiczne Przedszkole Nr 16	801	80104	112 000,00	112 000,00
10	Publiczne Przedszkole Nr 19	801	80104	135 350,00	135 350,00
11	Publiczne Przedszkole Nr 21	801	80104	133 275,00	133 275,00
12	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	31 000,00	31 000,00
	OGÓŁEM 2016 ROK			1 026 775,00	1 026 775,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku	4 639 031,00
I.I			Gminne Instytucje Kultury	4 639 031,00
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
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku	7 781 666,84
II.I			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 001 241,16
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	63 749,80
18.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3 - Szkoła Podstawowa,	57 099,56
II.II			Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	2 780 425,68
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	22 615,52
5.	801	80150	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	154 810,16
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	12 420 697,84

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		280 804,77	1 331 833,00
I.I			Dotacje dla Zakładów Budżetowych			275 000,00
	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 kosiarzek 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
I.II			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			86 833,00
	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
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			770 000,00
	851	85111	Dofinansowanie utworzenia filii oddziału onkologii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe		600 000,00
			Dofinansowanie do zakupu systemu nadzoru okołoporodowego, manipulatora macicznego oraz morcelatora ginekologicznego laparaskopowego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe		170 000,00
I.V			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		209 650,00	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	5 000,00	
	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 Opatów	200,00	
				Gmina Kunów	130 000,00	
				Gmina Sadowie	6 000,00	
				Gmina Sienno	1 800,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	5 000,00	

I.VI			Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		21 154,77	
	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	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 327 371,64	289 717,70
1.			Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		35 891,64	
	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. Bałowska 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. Bałowska 336a		185,63	
2.			Dotacje na dofinansowanie doposażenia 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	przeciwdziałanie narkomani		15 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	15 000,00	
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		546 400,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.		546 400,00	
				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	382 000,00	
				<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	58 000,00	
				<i>Wspólnota Świętokrzyska - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	29 000,00	
				<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	29 000,00	
				<i>Fundacja "Szkoła bez Barrier" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 500,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	41 900,00	
5.	851	85195	ochrona zdrowia		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	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 Kamiem" - 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	
					1 023 080,00	
6.	852		pomoc społeczna			
	852	85232	Centra Integracji 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			448 080,00
			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
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu		72 000,00
7.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			289 717,70
	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			95 000,00
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			25 000,00
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskiego - podmiot 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 przerożnych 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	kultura fizyczna		533 000,00	
	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 PŁYWANIE - 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	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	25 000,00	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	18 000,00	
				Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	13 000,00	
				MUKS "Jedynka" - PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	9 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000,00	
				UKS "GUMP" - PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - KULTURYSTYKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 000,00	
			Bieg Zwycięstwa	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
			Wakacje z futbolem 2016 - turniej na Osiedlu Ogrody	Ostrowieckie Stowarzyszenie WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	23 000,00	
Suma dotacji celowych					2 608 176,41	1 621 550,70
Ogółem dotacje celowe						4 229 727,11

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XXXVIII/131/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku wynosił:

1) dochody	230.306.641,65	1) wydatki	228.410.544,60
2) przychody	5.884.373,47	2) rozchody	7.780.470,52
razem (1+2)	236.191.015,12	razem (1+2)	236.191.015,12
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 852, rozdział 85212 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę świadczeń rodzinnych	+ 552.513,00	+ 552.513,00
2) dział 852, rozdział 85295 – zmniejszenia dotacji w ramach pomocy społecznej na pozostałą działalność	- 225.400,00	- 225.400,00
Razem:	+ 327.113,00	+ 327.113,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 230.633.754,65 zł,
- 2) wydatki budżetu 228.737.657,60 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 budżetu proponowane są ze względu na faktyczną realizację dochodów w roku 2016. Proponuję się dokonać korekt planu w zakresie zwiększenia dochodów już zrealizowanych w wartości większej niż zaplanowanej, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu, dla pozycji w których istnieje ryzyko nie wykonania planu, a mianowicie:

1. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększenia w kwocie 106.000,- zł planu dla paragrafu 0550 „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” przy jednoczesnym zmniejszeniu planu dla paragrafu 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”,
2. w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększenia o kwotę 163.855,- zł planu dla paragrafu 2680 „Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”, przy zmniejszeniu o kwotę 263.855,- zł planowanych dochodów w tym dziale, ale rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dla paragrafu 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej”,
3. w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększenia o kwotę 100.000,- zł planu dla paragrafu 0920 „Pozostałe odsetki”.

Zmiany te nie wpłyną na zmianę ogólnego poziomu dochodów budżetu.

V. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu dotyczą:

1. Zmniejszenia dochodów w kwocie 52.550,- zł z tytułu dotacji na zadania realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. W ramach programu realizowane były 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 z ostatecznego rozliczenia dotacji na:
 - 1.1. remont ul. Chrzanowskiego - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 13.085,- zł,
 - 1.2. inwestycji w ramach przebudowy ul. Chrzanowskiego – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 7.474,- zł,
 - 1.3. inwestycji w zakresie budowy ul. Stawki i przebudowy ul. Świerkowej – zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 31.991,- zł,
2. Zwiększenia dochodów budżet w związku ze zwiększeniem kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o wartość 149.232,- zł (dział 758, rozdział 75801, paragraf 2920) oraz przeznaczenia tych środków na wydatki związane z oświatą (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4010). Ministerstwo Finansów częściowo zrekompensowało naszej Gminie wydatki związane z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
3. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie 72.000,- zł w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” związanych z realizacją programu „Senior-WIGOR”. Gmina realizuje niniejszy program od roku 2015. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 7 grudnia 2016 roku otrzymaliśmy dofinansowanie do jego realizacji w kwocie 72.000,- zł stanowiącej 31,85% jego kosztów.

VI. Zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. W związku z realizacją porozumienia z Gminą Bodzechów w sprawie sfinansowania kosztów dopłat do dostaw wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców naszego miasta korzystających z infrastruktury tejże Gminy, proponuje się w ramach planowanej kwoty dotacji (tj. 10.000,- zł) przesunąć wydatki w kwocie 4.000,- zł z działu 900, rozdziału 90001 do działu 400, rozdziału 40002. Zmiana ta wynika z potrzeby dostosowania planu budżetu do faktycznych potrzeb realizacji porozumienia.
2. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdziale 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” przesunięcia wydatków w kwocie 14.300,56 zł z dotacji dla placówek prowadzonych przez inne jednostki niż Gmina, na wydatki bieżące w gminnych placówkach oświatowych.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **168.682,- zł**, do kwoty **230.802.436,65 zł**,
- zwiększaniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **168.682,- zł**, do kwoty **228.906.339,60 zł**.

SEKRETARZ MIASTA
Ostrowieca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Dział Wydziałowy 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.3.4 Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Swierkowej	-31 991,00	-31 991,00	0,00		-31 991,00		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"
2	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.11. Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	-7 474,00	-7 474,00	0,00		-7 474,00		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"
	Razem dz.600, rozdz.60016	-39 465,00	-39 465,00	0,00	0,00	-39 465,00	0,00	
	Razem załącznik nr 3	-39 465,00	-39 465,00	0,00	0,00	-39 465,00	0,00	
	RAZEM 3 + 4	-39 465,00	-39 465,00	0,00	0,00	-39 465,00	0,00	