

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwala** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/186/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2016 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 **640.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **640.000,00 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **3.338.685,87 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące | - 51.183,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe | - 3.287.502,87 zł, |

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b".

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2016

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				1 280 000,00	1 920 000,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	1 280 000,00	1 920 000,00
	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>	1 280 000,00	1 280 000,00
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI	1 280 000,00	
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		1 280 000,00
	70095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		640 000,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		640 000,00

.....
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			640 000,00	-104 764,00	744 764,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			640 000,00	-104 764,00	744 764,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-39 970,24	-104 764,00	64 793,76
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-121 600,00	-121 600,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	81 629,76	16 836,00	64 793,76
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	647 104,37	0,00	647 104,37
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	647 104,37	0,00	647 104,37
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-36 900,00	0,00	-36 900,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-36 900,00	0,00	-36 900,00
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-10 000,00	-10 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000,00	-10 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 318,87	0,00	130 318,87
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 318,87	0,00	130 318,87
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-60 553,00	0,00	-60 553,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-60 553,00	0,00	-60 553,00

.....
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 OGÓŁEM			-104 764,00	-114 764,00	0,00	-114 764,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-104 764,00	-104 764,00	0,00	-104 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-121 600,00	-121 600,00	0,00	-121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	16 836,00	16 836,00	0,00	16 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			744 764,00	744 764,00	20 365,87	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 793,76	64 793,76	-12 300,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	64 793,76	64 793,76	-12 300,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	647 104,37	647 104,37	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	647 104,37	647 104,37	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-36 900,00	-36 900,00	-36 900,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-36 900,00	-36 900,00	-36 900,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 318,87	130 318,87	130 218,87	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 318,87	130 318,87	130 218,87	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-60 553,00	-60 553,00	-60 653,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-60 553,00	-60 553,00	-60 653,00	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					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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza	2006-2022	28 812 023,00	2 811 129,76	2 811 129,76	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	2009-2016	2 856 376,00	2 584 374,00	1 343 086,00	0,00	0,00	A.	1 241 288,00	0,00	Urząd Miasta
3.5			Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	2009-2016	2 159 780,00	2 100 000,00	1 184 737,00	0,00	0,00	A.	915 263,00	0,00	Urząd Miasta
3.6			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2019	372 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.7			Przebudowa ul. Kanałowej	2008-2019	1 159 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.8			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2020	1 030 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.9			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2021	8 897 992,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.10			Przebudowa ul.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	2 267 954,00	2 200 000,00	1 100 072,50	0,00	0,00	A.	1 099 927,50	0,00	Urząd Miasta
3.12			Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	2015-2017	1 500 000,00	244 808,00	244 808,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.13			Przebudowa ul. Las Rzeczeki	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 (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	5 000 000,00	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		2 509 200,00	125 460,00	125 460,00	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	2015-2018	2 509 200,00	125 460,00	125 460,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Targowiska Miejskie
4.1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	2 040 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Targowiska Miejskie
4.1.2.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	469 200,00	23 460,00	23 460,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Targowiska Miejskie
Razem dział 600					90 114 404,93	10 868 566,76	7 612 088,26	0,00	0,00		3 256 478,50	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa										
1		70095	Pozostała działalność		11 924 009,71	2 548 193,37	1 559 487,37	0,00	0,00		988 706,00	0,00	
1.1			Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Osadowej	2015-2016	1 025 001,00	680 001,00	331 295,00	0,00	0,00	C.	348 706,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2015-2017	2 877 252,71	1 467 104,37	827 104,37	0,00	0,00	C.	640 000,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	7 037 756,00	351 888,00	351 888,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.4			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	984 000,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					11 924 009,71	2 548 193,37	1 559 487,37	0,00	0,00	988 706,00	0,00	Urząd Miasta
	710											
1		71095			4 591 000,00	227 550,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego	2015-2019	4 591 000,00	227 550,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Targowiska Miejskie
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	3 700 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Targowiska Miejskie
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2015-2019	891 000,00	42 550,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Targowiska Miejskie
Razem dział 710					4 591 000,00	227 550,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	720		Informatyka									
1		72095	Pozostała działalność		132 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa	2016-2018	132 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	107 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	24 756,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 720					132 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna									
1		75023	Urzędy Gmin									
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2017	2 840 191,00	1 326 418,00	206 463,00	0,00	0,00	0,00	1 119 955,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	2014-2017	2 776 845,00	1 326 418,00	206 463,00	0,00	0,00	0,00	1 119 955,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2017	63 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					2 840 191,00	1 326 418,00	206 463,00	0,00	0,00	0,00	1 119 955,00	
	801		Oświata i wychowanie									
1		80101	Szkoły podstawowe		8 591 700,00	403 670,00	403 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1			Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	2016-2021	2 515 111,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3	2005-2018	1 903 825,00	95 325,00	95 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2005-2018	1 888 981,00	95 325,00	95 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2018	14 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2019	1 843 254,00	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2019	1 828 410,00	114 390,00	114 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta

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.	
1.3.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2019	14 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1	2005-2019	1 547 230,00	99 675,00	99 675,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2019	1 532 386,00	99 675,00	99 675,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2019	14 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.5			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	782 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2		80110	Gimnazja		1 555 300,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1	2005-2019	934 764,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2019	919 920,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2019	14 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	620 536,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
Razem dział 801					10 147 000,00	503 300,00	503 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
	852		Pomoc społeczna								
1		85203	Ośrodki wsparcia		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					1 500 000,00	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	
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
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	Urząd Miasta
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	Urząd Miasta
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	Urząd Miasta
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		4 557 763,62	527 883,87	527 883,87	0,00	0,00	0,00	
2.1			Kanalizacja deszczowa		894 659,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	2013-2017	680 529,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowska (boczna) II	2016-2017	214 130,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Inne zadania		3 663 104,62	267 883,87	267 883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1			Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	2016-2017	109 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
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	1 263 958,00	120 185,00	120 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2018	1 203 224,00	118 901,00	118 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2018	60 734,00	1 284,00	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.3			System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.4			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	107 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.5			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży	2016-2018	113 260,00	56 680,00	56 680,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	Urząd Miasta
2.2.6.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					6 125 552,37	527 883,87	527 883,87	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 750 339,00	493 207,00	493 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury	2015-2019	9 594 000,00	383 760,00	383 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury
1.1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	7 800 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury
1.1.2.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	2015-2019	1 794 000,00	71 760,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury
1.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby Instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	2015-2018	21 156 339,00	109 447,00	109 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

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					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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1.2.1			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	21 125 250,00	109 347,00	109 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.2.			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	31 089,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					30 750 339,00	493 207,00	493 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna									
1		92601	Obiekty sportowe		910 200,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	910 200,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		621 766,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	621 766,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926					1 531 966,00	60 055,00	60 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					163 421 447,41	16 555 174,00	11 190 034,50	0,00	0,00	4 245 184,50	1 119 955,00	
WYDATKI BIEŻĄCE												
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					51 183,00	51 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 183,00	
1	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2017	51 183,00	51 183,00					51 183,00	Urząd Miasta
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.					28 861 591,00	4 951 388,00	4 951 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	8 715 920,00	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	318 661,00	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2016	19 717 176,00	4 393 751,00	4 393 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznych kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice"	2014-2016	39 976,00	19 988,00	19 988,00	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	22 878,00	11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	750	75095	Opracowanie Strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną”	2015-2016	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałowska	2014-2016	31 980,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

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			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		
Ogółem wydatki bieżące				28 912 774,00	5 002 571,00	4 951 388,00	0,00	0,00	0,00	51 183,00
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				192 334 221,41	21 557 745,00	16 141 422,50	0,00	0,00	4 245 184,50	1 171 138,00

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki z budżetu krajowego,

B. Środki RPOWŚ 2014-2020

C. BGK-Fundusz dopłat z budżetu Państwa

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600		Transport i łączność							
1		60016	Publiczne drogi gminne	104 764	104 764	104 764	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Budowa zjazdu z ul. Kolejowej	104 764	104 764	104 764	0	0	0	
Razem dział 600				104 764	104 764	104 764	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							Urząd Miasta
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 342 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 342 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0	0	0	
Razem dział 700				1 342 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0	0	0	
	750		Administracja publiczna							Urząd Miasta
1		75023	Urzędy Gmin	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	
1.1			Wdrożenie metodyki zarządzania zasobami i zadaniami IT	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	
Razem dział 750				45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	
Ogółem				1 491 764,00	1 491 764,00	1 491 764,00	0,00	0,00	0	x

.....
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 w 2016 roku		111 000,00	1 106 970,00
I.I			Dotacje dla Zakładów Budżetowych			378 010,00
	600	60095	Dotacja do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - zagospodarowanie placu targowego - środki kwalifikowane"	Targowiska Miejskie		102 000,00
			Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - zagospodarowanie placu targowego - środki własne"	Targowiska Miejskie		23 460,00
	710	71095	Dotacja do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zadaszenia części placu targowego - środki kwalifikowane"	Targowiska Miejskie		185 000,00
			Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - budowa zadaszenia części placu targowego - środki własne"	Targowiska Miejskie		42 550,00
			Dofinansowanie do przebudowy kanalizacji na Hali Targowej	Targowiska Miejskie		25 000,00
I.II			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			581 360,00
	921	92109	Dofinansowanie "Centrum Tradycji Hutnictwa"	Miejskie Centrum Kultury		20 000,00
			Dofinansowanie do zakupu wyposażenia do edukacji kulturalnej	Miejskie Centrum Kultury		132 600,00
			Dofinansowanie do wykonania dokumentacji modernizacji kina	Miejskie Centrum Kultury		45 000,00
			Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - modernizacja obiektów kultury - środki kwalifikowane"	Miejskie Centrum Kultury		312 000,00
			Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - modernizacja obiektów kultury - środki własne"	Miejskie Centrum Kultury		71 760,00
I.III			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	147 600,00
	600	60013	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kaminnej**"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego		147 600,00
	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 Gminy Sandomierz na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		1 500,00	
	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	
I.V			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		59 500,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		59 500,00	
				Gmina Baltów	10 000,00	
				Gmina Bodzechów	40 000,00	
				Gmina Ćmielów	5 000,00	
				Gmina Sadowie	2 500,00	
				Gmina Sienno	2 000,00	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 roku		2 092 480,00	140 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomani		15 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		486 400,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.		486 400,00	
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	180 000,00	

				Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	58 000,00	
				Wspólnota Świętokrzyska - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	29 000,00	
				Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	29 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	190 400,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		65 000,00	
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	13 000,00	
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Profilaktyka i ochrona zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	8 000,00	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	25 000,00	
			Profilaktyka w zakresie cukrzycy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
			Profilaktyka w zakresie tarczycy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
4.	852		pomoc społeczna		951 080,00	
	852	85232	Centra Intergacji 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	
			Dożywanie dzieci z rodzin ubogich i niezaradnych życiowo w szkołach i Przedszkolach	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	35 000,00	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Ostrowca Św.	podmiot zostanie 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	
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			140 000,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			140 000,00
			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.		70 000,00
			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.		70 000,00
6.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 000,00	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		60 000,00	
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	60 000,00	
7.	926	92695	kultura fizyczna		500 000,00	
	926	92695	dotacje na finansowanie lub dofinansowanie rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami	500 000,00	
Suma dotacji celowych					2 203 480,00	1 246 970,00
Ogółem dotacje celowe						3 450 450,00

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

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XXVI/2/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku wynosił:

1) dochody	198.325.163,00	1) wydatki	192.544.692,00
2) przychody	2.000.000,00	2) rozchody	7.780.471,00
razem (1+2)	200.325.163,00	razem (1+2)	200.325.163,00
nadwyżka budżetu:		5.780.471,00	

II. Proponowane zmiany w zakresie dochodów dotyczą:

1. zwiększenia o kwotę 640.000,- zł planowanych dochodów z tytułu dotacji planowanej do pozyskania z Funduszu Dopłat prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej.
2. Ze względu na zmiany w zakresie paragrafów klasyfikacji budżetowej, dochody Gminy w wysokości 1.280.000,- zł z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (ujmowane dotychczas w dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 0470,), zostają przeniesione do nowego paragrafu oznaczonego jako 0550 „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości”.

III. Proponowane zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. Zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 104.764,- zł, z tym że:
 - 1.1. wydatki na zakup usług transportowych realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. zmniejszają się o kwotę 121.600,- zł (dział 600, rozdział 60004, paragraf 4300),
 - 1.2. wydatki na zakup usług remontowych w zakresie remontów dróg gminnych rosną o kwotę 16.836,- zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270).
2. Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 744.764,- zł, związanych z pozyskaniem środków zewnętrznych, których zakres merytoryczny oraz podział na poszczególne zadania określony został w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia.
3. Przesunięcia planowanych wydatków na zakup usług w kwocie 10.000,- zł z działu 852 „Pomoc społeczna”, rozdziału 85295 „Pozostała działalność”, do działu 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziału 85195 „Pozostała działalność” w celu zapewnienia środków na finansowanie zadania pn. „Profilaktyka w zakresie cukrzycy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego” realizowanego w formie dotacje celowej.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **640.000,- zł**, do kwoty **198.965.163,- zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **640.000,- zł**, do kwoty **193.184.692,- zł**.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych

Lp.	Załącznik Nr 3	Planowane nakłady finansowe w 2016 roku	rok budżetowy 2016	dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Uzasadnienie
	dz.400,rozdz.40001, poz.1.1 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	0	0	0	0	0	0	
1	dz.400,rozdz.40001, poz.1.1.1Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)	0	0					Zabezpieczono środki na realizację w latach 2017-2018 sieci ciepłej zasilającej w ciepło tereny przygotowywane dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych.
2	dz.400,rozdz.40001, poz.1.1.2 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)	0	0					
	Razem dz.400, rozdz.40001	0	0	0	0	0	0	
	dz.400,rozdz.40003, poz.2.1 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	0	0					
2	dz.400,rozdz.40003, poz.2.1.1Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	0	0					Zabezpieczono środki na realizację w latach 2017-2018 sieci energetycznej zasilającej w energię elektryczną tereny przygotowywane dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych.
3	dz.400,rozdz.40003, poz.2.1.2 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	0	0					
	Razem dz.400, rozdz.40003	0	0	0	0	0	0	
1	dz.600, rozdz. 60016, poz. 3.3 Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza	-27 670,24	-27 670,24	-27 670,24				Przesunięto środki na realizację zadania na lata następne w celu uzyskania środków na utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych.
2	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.16. Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00				Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na zmianę koncepcji przygotowania terenów pod rozwój przedsiębiorstw przemysłowych oraz niemożliwość uzyskania dofinansowania z UE
3	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.16 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	0,00						Zabezpieczono środki na realizację w latach 2017-2018 drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem w celu umożliwienia dojazdu do terenów inwestycyjnych
4	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.17 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	0,00						Zabezpieczono środki na realizację dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem i odwodnieniem w celu umożliwienia dostępu do działek na których będą powstawały małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe.
	Razem dz.600, rozdz.60016	-39 970,24	-39 970,24	-39 970,24	0,00	0,00	0,00	
1	dz.700,rozdz.70095,poz.1.2 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	647 104,37	647 104,37	7 104,37		640 000,00		Zabezpieczono środki na realizację budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej dofinansowanego środkami z Funduszu Dopląt.
	Razem dz.700, rozdz.70095	647 104,37	647 104,37	7 104,37	0,00	640 000,00	0,00	
1	dz.710,rozdz.71095,poz.1.1. Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem	-36 900,00	-36 900,00	-36 900,00	0,00	0,00	0,00	

1.1	dz.710,rozdz.71095,poz.1.1.1.1 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem (wydatki kwalifikowane)	-36 900,00	-36 900,00	-36 900,00				Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na zmianę koncepcji przygotowania terenów pod rozwój przedsiębiorstw przemysłowych oraz niemożliwości uzyskania dofinansowania z UE
1.2	dz.710,rozdz.71095,poz.1.1.2 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - budowa hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem (wydatki niekwalifikowane)	0,00	0,00					
	Razem dz.710,rozdz.71095	-36 900,00	-36 900,00	-36 900,00	0,00	0,00	0,00	
1	dz.720,rozdz.72095,poz.1.1 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	dz. 720, rozdz 72095, poz.1.1.1 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na realizację w latach 2017-2018 sieci światłowodowej zapewniającej dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do sieci teletechnicznej i teleinformatycznej na przygotowywanych terenach inwestycyjnych.
1.2	dz. 720 rozdz 72095, poz. 1.1.2 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dz.720, rozdz.72095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dz.900,rozdz.90001,poz.1.1Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	dz.900,rozdz.90001,poz.1.1.1 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na realizację w latach 2017-2018 sieci wodociągowej zasilającej w wodę tereny przygotowywane dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych.
2	dz.900,rozdz.90001,poz.1.1.2.Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	0,00	0,00	0,00		0,00		
	dz.900,rozdz.90001,poz.1.2. Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	dz.900,rozdz.90001,poz.1.2.1Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	0,00						Zabezpieczono środki na realizację w latach 2017-2018 sieci kanalizacji sanitarnej, która będzie odbierać ścieki komunalne z terenów przygotowywanych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych.
2	dz.900,rozdz.90001,poz.1.2.2Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	0,00						
	Razem dz.900, rozdz.90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	dz.900,rozdz.90095,poz.2.2.5 .Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży	56 680,00	56 680,00	56 680,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	dz.900,rozdz.90095,poz.2.2.5.1Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)	56 580,00	56 580,00	56 580,00				Zabezpieczono środki na wykonanie zadań niezbędnych do wstępnego przygotowania terenów inwestycyjnych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
1.2	dz.900,rozdz.90095,poz.2.2.5.2 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki niekwalifikowane)	100,00	100,00	100,00				

2	dz.900,rozdz.90095,poz.2.2.6.1. Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	73 638,87	73 638,87	73 638,87				Zabezpieczono środki na wykonanie prac dotyczących wykonania uporządkowania terenu działek przygotowywanych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania		130 318,87	130 318,87	130 318,87	0,00	0,00	0,00	
1	dz.921,rozdz.92109,poz.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 (wydatki kwalifikowane)	-60 553,00	-60 553,00	-60 553,00	0,00	0,00	0,00	Dokonano zmian w budżecie w celu zapewnienia realizacji zadania w latach 2016-2018 przy dofinansowaniu ze środków UE i budżetu państwa.
11	dz.921,rozdz.92109,poz.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)	-60 653,00	-60 653,00	-60 653,00	0,00	0,00	0,00	
12	dz.921,rozdz.92109,poz.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)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dz.921,rozdz.92109		-60 553,00	-60 553,00	-60 553,00	0,00	0,00	0,00	

Razem załącznik nr 3		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Lp.	Załącznik 4	Planowane nakłady finansowe w 2016 roku	rok budżetowy 2016	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
				dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	dz.600,rozdz.60016,poz.1.1 Budowa zjazdu z ul. Kolejowej	104 764	104 764	104 764	0	0	0	Zabezpieczono środki na budowę zjazdu z ul. Kolejowej
Razem dz.600, rozdz.60016		104 764	104 764	104 764	0	0	0	
Razem Załącznik Nr 4		104 764	104 764	104 764	0	0	0	

RAZEM 3 + 4		744 764	744 764	104 764	0	640 000	0
--------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------