

UCHWAŁA NR XXXI/39/2016
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 4 kwietnia 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 uchwała** 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 **157,00 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 **157,00 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2016

w zł					
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				22 000,00	22 157,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		157,00
	80110		<u>GIMNAZJA</u>		157,00
		0970	<u>WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</u>		157,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	22 000,00	22 000,00
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	22 000,00	22 000,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	22 000,00	
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI		22 000,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/39/2016
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 4 kwietnia 2016 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			157,00	-619 559,00	619 716,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			157,00	-619 559,00	619 716,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	569 000,00	0,00	569 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	369 000,00	0,00	369 000,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	0,00	200 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-597 716,00	-597 716,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-597 716,00	-597 716,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-37 930,00	-37 930,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-37 930,00	-37 930,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 085,00	38 085,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 085,00	38 085,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2,00	2,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-155,00	-155,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	157,00	157,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	-22 000,00	22 000,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	-22 000,00	22 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 716,00	0,00	28 716,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 716,00	0,00	28 716,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXXI/ 39 /2016
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 4 kwietnia 2016r

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 poroczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	-619 559,00	-619 559,00	-22 000,00	-597 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-597 716,00	-597 716,00	0,00	-597 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-597 716,00	-597 716,00	0,00	-597 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-37 930,00	-37 930,00	0,00	-37 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-37 930,00	-37 930,00	0,00	-37 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 085,00	38 085,00	0,00	38 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 085,00	38 085,00	0,00	38 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-155,00	-155,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	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 poreczeń 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
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XXXI/39/2016
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 4 kwietnia 2016r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				
			WYDATKI MAJĄTKOWE	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			619 716,00	619 716,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 716,00	28 716,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 716,00	28 716,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/39/2016
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 4 kwietnia 2016 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
	400		Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę								
1		40001	Dostarczanie ciepła		1 500 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	2016-2018	1 500 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	1 219 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	280 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		40003	Dostarczanie energii elektrycznej		2 264 583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	2016-2018	2 264 583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	1 841 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	423 458,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400					3 764 593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność								
1		60004	Lokalny transport zbiorowy		16 376 835,00	81 795,00	81 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	16 376 835,00	81 795,00	81 795,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		60013	Publiczne drogi wojewódzkie		447 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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"	2014-2016	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezela" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"	2016-2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3		60016	Publiczne drogi gminne		70 780 769,93	7 257 233,26	7 257 233,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2019	3 104 533,00	366 700,00	366 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2017	1 766 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilzeckiej poprzez ul. Rzeckiej do ul. J.Samsonowicza	2006-2022	28 812 023,00	2 811 129,76	2 811 129,76	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			Budowa ul.Ślawki, Przebudowa ul. Świerkowej	2009-2022	2 856 376,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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.¹	środki wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
3.5			Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jezeńskiego	2009-2022	2 159 780,00	427 823,00	427 823,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.6			Przebudowa ul. Tzedaaków	2004-2019	372 160,00	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	Urząd Miasta	
3.8			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2020	1 030 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.9			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2021	8 897 992,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.10			Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul.Ogrodowej	2010-2020	677 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.11			Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	2009-2022	2 267 954,00	1 100 072,50	1 100 072,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.12			Budowa ul. bocznej od ul. Kliniskiego	2015-2017	1 500 000,00	244 808,00	244 808,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.13			Przebudowa ul. Las Rzeceki	2007-2020	2 272 452,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.14			Rozbudowa ul. Ogrodowej	2016-2022	4 040 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.15			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańska 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	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	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	Urząd Miasta	
4		60095	Pozostała działalność		2 509 200,00	125 460,00	125 460,00	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	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	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	Targowiska Miejskie	
Razem dział 600					90 114 404,93	7 612 088,26	7 612 088,26	0,00	0,00	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	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	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
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 zadania z 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

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.¹		środki wymierzone 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)	2016-2018	107 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta	
2.2.5			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży	2016-2018	113 260,00	56 680,00	56 680,00	0,00			0,00	Urząd Miasta	
2.2.5.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	113 160,00	56 580,00	56 580,00	0,00			0,00	Urząd Miasta	
2.2.5.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	100,00	100,00	100,00	0,00			0,00	Urząd Miasta	
2.2.6			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu	2016-2018	1 762 006,62	73 638,87	73 638,87	0,00			0,00	Urząd Miasta	
2.2.6.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	1 762 006,62	73 638,87	73 638,87	0,00			0,00	Urząd Miasta	
2.2.6.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 900					6 154 268,37	556 599,87	556 599,87	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta	
921													
1	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 750 339,00	493 207,00	493 207,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 594 000,00	383 760,00	383 760,00	0,00	0,00		0,00	Miejskie Centrum Kultury	
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury	2015-2019	7 800 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00		0,00	Miejskie Centrum Kultury	
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	2015-2019	1 794 000,00	71 760,00	71 760,00	0,00	0,00		0,00	Miejskie Centrum Kultury	
1.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	2015-2018	21 156 339,00	109 447,00	109 447,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta	
1.2.1			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	21 125 250,00	109 347,00	109 347,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta	
1.2.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	31 089,00	100,00	100,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 921					30 750 339,00	493 207,00	493 207,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
926													
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	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 Rawszyczyzna (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	621 766,00	35 055,00	35 055,00	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 wymierzone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
Razem dział 926				1 531 966,00	60 055,00	60 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				163 450 163,41	13 327 411,50	11 218 750,50	0,00	0,00	988 706,00	1 119 955,00	
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				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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.					28 828 756,11	4 953 601,50	4 953 601,50	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	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	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2016	19 717 175,09	4 393 751,00	4 393 751,00	0,00	0,00	0,00	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 "Częstodole"	2014-2016	41 451,00	21 463,50	21 463,50	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 Rzeczeki"	2014-2016	23 616,00	12 177,00	12 177,00	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	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siemienińska, Gajowa, Zbozowa, Bałtowska	2014-2016	31 980,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					28 879 939,11	5 004 784,50	4 953 601,50	0,00	0,00	0,00	51 183,00
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					192 330 102,52	18 332 196,00	16 172 352,00	0,00	0,00	988 706,00	1 171 138,00

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki z budżetu krajowego,

B. Środki RPOWS 2014-2020

C. BGK-Fundusz dopłat z budżetu Państwa

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/39/2016
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 4 kwietnia 2016 roku

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600		Transport i łączność							
1		60016	Publiczne drogi gminne	473 764,00	473 764,00	473 764,00	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Budowa zjazdu z ul. Kolejowej	104 764,00	104 764,00	104 764,00	0	0	0	
1.2			Przebudowa ulicy Przysłupnej	369 000,00	369 000,00	369 000,00				
2		60095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0	Urząd Miasta
2.1			Zagospodarowanie terenu przy ul. J. Poniatowskiego dz. nr 45.1-3/3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0	
Razem dział 600				673 764,00	673 764,00	673 764,00	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							Urząd Miasta
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0	0	0	
Razem dział 700				992 000,00	992 000,00	992 000,00	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	
	852		Pomoc społeczna							MOPS
2		85295	Pozostała działalność	22 000	22 000	0	0	22 000	0	
2.1			Zakup serwera do obsługi programu 500+	22 000	22 000	0	B	22 000		
Razem dział 852				22 000	22 000	0	0	22 000	0	
	926		Kultura fizyczna							MOSIR
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 498,00	138 498,00	69 249,00	0	69 249,00	0	
1.1			Zakup bramek do piłki wodnej dla MOSIR	19 434,00	19 434,00	9 717,00	A	9 717,00		
1.2			Zakup boiska do piłki wodnej dla MOSIR	19 188,00	19 188,00	9 594,00	A	9 594,00		

1.3		Zakup lin torowych do basenu 25-cio metrowego 11 szt. dla MOSiR	32 226,00	32 226,00	16 113,00		A	16 113,00		MOSiR
1.4		Zakup odkurzacza wodnego do codziennego sprzątania dna basenu dla MOSiR	43 665,00	43 665,00	21 832,50		A	21 832,50		MOSiR
1.5		Zakup bieżni do siłowni 3 szt. dla MOSiR	23 985,00	23 985,00	11 992,50		A	11 992,50		MOSiR
Razem dział 926			138 498,00	138 498,00	69 249,00	0,00		69 249,00	0,00	
Ogółem			1 871 262,00	1 871 262,00	1 780 013,00	0,00		91 249,00	0	x

A Ministerstwo Sportu i Turystyki

B Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/ 39 /2016
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 4 kwietnia 2016 r.

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	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
OGÓLEM				58 689 907,00	58 689 907,00	58 667 907,00	2 798 706,00	485 693,00	0,00	55 383 508,00	0,00	22 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	757 902,00	757 902,00	757 902,00	757 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	757 902,00	757 902,00	757 902,00	757 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	757 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 788,00	14 788,00	14 788,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 788,00	14 788,00	14 788,00	14 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	14 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			POMOC SPOLECZNA	57 917 217,00	57 917 217,00	57 895 217,00	2 026 016,00	485 693,00	0,00	55 383 508,00	0,00	22 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	959 893,00	959 893,00	959 893,00	800 439,00	154 854,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	959 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	29 483 990,00	29 483 990,00	29 483 990,00	700 406,00	181 113,00	0,00	28 602 471,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	29 483 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ	67 826,00	67 826,00	67 826,00	0,00	67 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem							Wydatki majątkowe
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	67 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	18 000,00	18 000,00	18 000,00	360,00	0,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	82 613,00	82 613,00	82 613,00	82 213,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	82 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 304 895,00	27 304 895,00	27 282 895,00	442 598,00	81 500,00	0,00	26 758 797,00	0,00	22 000,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	27 282 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem							Wydatki majątkowe
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek