

UCHWAŁA NR XXXVII/114/2016
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 25 października 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta 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 **634.378,51 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 **634.378,51 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 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.
- 10) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **1.786.074,82 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 630.484,95 zł,
- b) wydatki majątkowe - 1.155.589,87 zł."

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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				62 885,00	697 263,51
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	49 275,00	198 150,00
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	49 275,00	198 150,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN		198 150,00
		6330	DOTACJE CELOWE Z BUDZ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	49 275,00	
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	9 428,00	
	75801		<u>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	9 428,00	
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.	9 428,00	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		494 931,51
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		494 931,51
		2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		474 270,15
		2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		20 661,36
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	4 182,00	4 182,00
	92605		<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</u>	4 182,00	4 182,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 182,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	4 182,00	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/114/2016
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 25 października 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 OGÓŁEM			634 378,51	986 752,51	-352 374,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			634 378,51	986 752,51	-352 374,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-712 920,00	248 150,00	-961 070,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	118 205,00	200 000,00	-81 795,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-831 125,00	48 150,00	-879 275,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-10 000,00	-10 000,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-10 000,00	-10 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000,00	50 000,00	200 000,00
	75023	URZĘDY GMIN	250 000,00	50 000,00	200 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 022,51	533 022,51	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	458 022,51	458 022,51	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	75 000,00	75 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	180 000,00	10 000,00	170 000,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	170 000,00	0,00	170 000,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 481,00	2 481,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 481,00	2 481,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	291 795,00	114 735,00	177 060,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	30 000,00	30 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	40 000,00	40 000,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	221 795,00	44 735,00	177 060,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	20 000,00	20 000,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA	70 000,00	8 364,00	61 636,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	70 000,00	8 364,00	61 636,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda – Dudek

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXXVII /114 /2016
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 25 października 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 poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			986 752,51	431 921,00	-44 428,00	476 349,00	61 000,00	-1 100,00	494 931,51	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	248 150,00	248 150,00	0,00	248 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	48 150,00	48 150,00	0,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	533 022,51	8 191,00	-44 428,00	52 619,00	31 000,00	-1 100,00	494 931,51	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	458 022,51	-36 909,00	-44 428,00	7 519,00	0,00	0,00	494 931,51	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	75 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 481,00	2 481,00	0,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 481,00	2 481,00	0,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	114 735,00	114 735,00	0,00	114 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 735,00	44 735,00	0,00	44 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 364,00	8 364,00	0,00	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XXXVII /114 /2016
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 25 października 2016r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				
			Wydatki	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			-352 374,00	-352 374,00	-85 195,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-961 070,00	-961 070,00	-81 795,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-81 795,00	-81 795,00	-81 795,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-879 275,00	-879 275,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	177 060,00	177 060,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	177 060,00	177 060,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	-3 400,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	61 636,00	61 636,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJATKOWE				
			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
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	61 636,00	61 636,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/II/14/2016
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 25 października 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 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	69 397 235,35	8 584 436,26	6 477 160,26	0,00	0,00	2 107 276,00	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

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:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2023	1 763 771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza	2006-2022	28 612 763,00	2 811 129,76	2 811 129,76	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.4			Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	2009-2016	1 545 315,73	1 273 872,73	765 000,00	0,00	0,00	A	508 872,73	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	2 487 953,50	2 419 999,50	1 369 999,50	0,00	0,00		1 050 000,00	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 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	2016-2019	4 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.16			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	4 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.17			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	2016-2019	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.18			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	1 181 980,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.19			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	3 681 928,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
4	60095		Pozostała działalność		1 346 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
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	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	
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									
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		
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury	2015-2019	9 594 000,00	383 760,00	383 760,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury	
1.1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	7 800 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury	
1.1.2.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	2015-2019	1 794 000,00	71 760,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury	
1.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemnińskiej 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. Siemnińskiej 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. Sienniejskiej 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	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)	2016-2021	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					162 071 979,12	10 925 758,15	8 469 776,15	0,00	0,00	2 455 982,00	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					1 365 746,04	534 608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	513 947,59	
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 daltonski - 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	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	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	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	162 443,35	PSP 10
7	853	85395	Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	2016-2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
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	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne 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:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
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 bocznych 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 Rzeczeki".	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					48 977 978,15	7 922 185,45	7 387 576,50	0,00	0,00	0,00	513 947,59		
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					211 049 957,27	18 847 943,60	15 857 352,65	0,00	0,00	2 455 982,00	513 947,59		

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/114/2016
 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
 z dnia 25 października 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				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600		Transport i łączność							
1	60016		Publiczne drogi gminne	890 904,00	890 904,00	890 904,00	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Budowa zjazdu z ul. Kolejowej	104 764,00	104 764,00	104 764,00	0	0	0	
1.2			Przebudowa ulicy Przytulnej	369 000,00	369 000,00	369 000,00				
1.3			Budowa drogi bocznej od Al.Solidarności	417 140,00	417 140,00	417 140,00				
2	60095		Pozostała działalność	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0	0	0	
2.1			Zagospodarowanie terenu przy ul. J. Poniatowskiego dz. nr 45.1-3/3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0	Urząd Miasta
2.2			Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Bławatnej z ul. Opatowską	57 000,00	57 000,00	57 000,00				Urząd Miasta
Razem dział 600				1 147 904,00	1 147 904,00	1 147 904,00	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							Urząd Miasta
1	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 006 840,37	3 006 840,37	3 006 840,37	0	0	0	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	3 006 840,37	3 006 840,37	3 006 840,37	0	0	0	
Razem dział 700				3 006 840,37	3 006 840,37	3 006 840,37	0	0	0	
	750		Administracja publiczna							Urząd Miasta
1	75023		Urzędy Gmin	258 700,00	258 700,00	258 700,00	0	0	0	
1.1			Wdrożenie metodyki zarządzania zasobami i zadaniami IT	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0	0	0	
1.2			Zakup samochodu dla potrzeb administracji	200 000,00	200 000,00	200 000,00				
1.3			Zakup aplikacji VULCAN do obsługi dotacji związanej z zakupem podręczników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0			
1.4			Zakup 2 kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0			
Razem dział 750				258 700,00	258 700,00	258 700,00	0	0	0	

2.4		Zakup odkurzacza wodnego do codziennego sprzątania dna basenu dla MOSiR	35 301,00	35 301,00	17 650,50		A	17 650,50		MOSiR
2.5		Zakup bieżni do siłowni 3 szt. dla MOSiR	23 985,00	23 985,00	11 992,50		A	11 992,50		MOSiR
2.6		Zakup doposażenia ciągnikadła MOSiR	70 000,00	70 000,00	70 000,00					MOSiR
2.7		Budowa klatki CrosFit Outdoor na terenie ośrodka wypoczynkowego "GUTWIN"	19 000,00	19 000,00	19 000,00					Urząd Miasta
Razem dział 926			242 134,00	242 134,00	177 067,00	0,00		65 067,00	0,00	
Ogółem			5 116 502,37	5 116 502,37	5 029 435,37	0,00		87 067,00	0	x

A Ministerstwo Sportu i Turystyki

B Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2016 r. - dochody	Plan 2016 r. - Wydatki	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			250 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	250 000,00	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00		0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00		0,00	0,00	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			9 000,00	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	1 237 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	970 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/114/2016
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 25 października 2016 roku

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	14 901 659,00	4 680 759,00	14 901 659,00
Ogółem:				17 603 659,00	4 680 759,00	17 603 659,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

**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	62 000,00	62 000,00
8	Publiczne Przedszkole Nr 15	801	80104	132 100,00	132 100,00
9	Publiczne Przedszkole Nr 16	801	80104	102 000,00	102 000,00
10	Publiczne Przedszkole Nr 19	801	80104	135 350,00	135 350,00
11	Publiczne Przedszkole Nr 21	801	80104	123 275,00	123 275,00
12	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	31 000,00	31 000,00
	OGÓŁEM 2015 ROK			1 002 775,00	1 002 775,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku	4 450 000,00
II			Gminne Instytucje Kultury	4 450 000,00
1.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 405 000,00
2.	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	545 000,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 500 000,00
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku	7 795 967,40
III			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 006 403,83
1.	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	700 000,00
2.	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Szkoła Podstawowa	643 000,00
3.	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Góma 3 - Szkoła Podstawowa.	312 000,00
4.	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	430 000,00
5.	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Oddział Przedszkolny	92 000,00
6.	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Góma 3 - Oddział Przedszkolny	226 000,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	705 000,00
8.	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	500 000,00
9.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	150 000,00
10.	801	80104	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Ostrowcu Św. Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	35 000,00
11.	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a - Przedszkole	169 000,00
12.	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk - Gimnazjum	322 000,00
13.	801	80110	Centrum Nauki i Biznesu Żak sp z o.o.	15 000,00
14.	801	80110	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	55 000,00
15.	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Góma 3 - Gimnazjum	81 000,00
16.	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Oddział Przedszkolny	239 000,00
17.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	125 329,63
18.	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	81 062,17
19.	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3 - Szkoła Podstawowa	59 176,21
20.	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Góma 3 - Szkoła Podstawowa.	66 835,82
II.II			Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	2 789 563,57
1.	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 100 000,00
2.	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 100 000,00
3.	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	403 000,00
4.	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	27 189,06
5.	801	80150	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	159 374,51
			OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE	12 245 967,40

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		288 154,77	1 826 360,00
II			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 kosiarek na potrzeby ZUM	Zakład Usług Miejskich		50 000,00
			Dofinansowanie do zakupu ciągnika wielofunkcyjnego z osprzętowaniem i sprzętu elektrotechnicznego na potrzeby ZUM	Zakład Usług Miejskich		200 000,00
I.II			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			581 360,00
	921	92109	Dofinansowanie "Centrum Tradycji Hutnictwa"	Miejskie Centrum Kultury		20 000,00
			Dofinansowanie do zakupu wyposażenia do edukacji kulturalnej	Miejskie Centrum Kultury		132 600,00
			Dofinansowanie do wykonania dokumentacji modernizacji kina	Miejskie Centrum Kultury		45 000,00
			Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - modernizacja obiektów kultury - środki kwalifikowane"	Miejskie Centrum Kultury		312 000,00
			Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - modernizacja obiektów kultury - środki własne"	Miejskie Centrum Kultury		71 760,00
I.III			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	200 000,00
	600	60013	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa DW 751 na odcinku ul. Traugutta od Ronda 25-lecia NSZZ Solidarność do Ronda Republiki Ostrowieckiej"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego		100 000,00
	851	85111	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na zakup sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego		100 000,00
	900	90095	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego od rzek: Kamiennej, Modły oraz Szewnianki	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	50 000,00	
I.IV			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			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 laparoskopowego 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		217 000,00	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	1 000,00	
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu dwóch uczniów PSP 14 mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Sandomierz	Gmina Sandomierz	1 500,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		205 500,00	
				Gmina Bałtów	10 000,00	
				Gmina Bodzechów	56 000,00	
				Gmina Ćmielów	1 500,00	
				Gmina Kunów	130 000,00	
				Gmina Sadowie	6 000,00	
				Gmina Siemno	2 000,00	

	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	9 000,00	
I.VI			Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		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		2 255 371,64	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 wyposażenia w pomoce dydaktyczne dla niepublicznych placówek oświatowych		4 000,00	
	801	80101	Dotacje na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych		4 000,00	
			EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65		2 000,00	
			Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul. Górna 3		2 000,00	
3.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		15 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		546 400,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.		546 400,00	
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	382 000,00	
				Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	58 000,00	
				Wspólnota Świętokrzyska - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	29 000,00	
				Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	29 000,00	
				Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	6 500,00	

				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	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 Kamienią" - podmiot wyłoniony w drodze art. 19a	7 000,00	
			Profilaktyka w zakresie tarczycy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
6.	852		pomoc społeczna		951 080,00	
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		575 000,00	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomoćna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	575 000,00	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		376 080,00	
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich i niezaradnych życiowo w szkołach i Przedszkolach	Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	35 000,00	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	110 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	Fundacja "Pomoćna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	226 080,00	
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	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	25 000,00	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		70 000,00	
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - "Festiwal sztuk przerożonych 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	<i>kultura fizyczna</i>		533 000,00	
	926	92695	dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	150 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	102 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	70 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	70 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	25 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	25 000,00	
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	18 000,00	
				<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	13 000,00	
				<i>MUKS "Jedynka" - PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	9 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	
				<i>UKS "GUMP" - PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - KULTURYSTYKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	
			Bieg Zwycięstwa	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	10 000,00	
			Wakacje z futbolem 2016 - turniej na Osiedlu Ogrody	<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	23 000,00	
Suma dotacji celowych					2 543 526,41	2 116 077,70
Ogółem dotacje celowe						4 659 604,11

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

Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek