

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 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 r. z późniejszymi zmianami, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **3.536.611,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **3.536.611,00 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 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 13 „Dotacje celowe w 2016 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2016

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				3 536 611,00	
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	3 536 611,00	
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	3 536 611,00	
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	280 132,50	
	6330		DOTACJE CELOWE Z BUDZ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	3 256 478,50	

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/2016
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 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			-3 536 611,00	-280 132,50	-3 256 478,50
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-3 536 611,00	-280 132,50	-3 256 478,50
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 536 611,00	-280 132,50	-3 256 478,50
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-3 536 611,00	-280 132,50	-3 256 478,50
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-350 000,00	0,00	-350 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-350 000,00	0,00	-350 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000,00	0,00	350 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000,00	0,00	350 000,00

.....
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			-280 132,50	-395 132,50	0,00	-395 132,50	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-280 132,50	-280 132,50	0,00	-280 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-280 132,50	-280 132,50	0,00	-280 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	0,00	-115 000,00	0,00	-115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2016 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	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 OGÓŁEM			-3 256 478,50	-3 606 478,50	0,00	0,00	350 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 256 478,50	-3 256 478,50	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-3 256 478,50	-3 256 478,50	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						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 ciepła	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 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	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)	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	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	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	0,00	Urząd Miasta
2.2			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego - "Budowa drogi łączącej węzeł "Brezelia" z drogą krajową nr 9 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego"	2016-2020 300 000,00	0,00	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	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	0,00	Urząd Miasta
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczki 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	2009-2022 2 856 376,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
3.5			Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	2009-2022	2 159 780,00	427 823,00	427 823,00	0,00	0,00	0,00	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	2009-2022	2 267 954,00	1 100 072,50	1 100 072,50	0,00	0,00	0,00	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 Rzeczki	2007-2020	2 272 452,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.14			Rozbudowa ul. Ogrodowej	2016-2022	4 040 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.15			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (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	7 612 088,26	7 612 088,26	0,00	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	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	
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 zadaszania 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					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.*			
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	Urząd Miasta
2.2.5.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	113 160,00	56 580,00	56 580,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.5.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży(wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	100,00	100,00	100,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu	2016-2018	1 762 006,62	73 638,87	73 638,87	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	2016-2018	1 762 006,62	73 638,87	73 638,87	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
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	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
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

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.
Razem dział 926				1 531 966,00	60 055,00	60 055,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki majątkowe				163 421 447,41	13 298 695,50	11 190 034,50	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 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	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	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	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Św. w rejonie ulic Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznic kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice"	2014-2016	39 976,00	19 988,00	19 988,00	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	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: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska	2014-2016	31 980,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
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	18 301 266,50	16 141 422,50	0,00	0,00	988 706,00	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	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	
Ogółem				1 141 764,00	1 141 764,00	1 141 764,00	0,00	0,00	0	x

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	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	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	197 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	147 600,00	
600		Transport i łączność	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	147 600,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	147 600,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM			250 000,00	373 600,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	147 600,00	

.....
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		226 000,00	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		174 500,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		174 500,00	
				Gmina Baltów	10 000,00	
				Gmina Bodzechów	40 000,00	
				Gmina Ćmielów	5 000,00	
				Gmina Kunów	115 000,00	
				Gmina Sadowie	2 500,00	
				Gmina Siemno	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	
				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	180 000,00	
				<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	58 000,00	
				<i>Wspólnota Świętokrzyska - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	29 000,00	
				<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	29 000,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	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	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	13 000,00	
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	2 000,00	
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	2 000,00	
			Profilaktyka i ochrona zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	8 000,00	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	25 000,00	
			Profilaktyka w zakresie cukrzycy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	10 000,00	
			Profilaktyka w zakresie tarczycy dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	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	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	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	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	35 000,00	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Ostrowca Św.	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	110 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	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,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.</i>		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,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.</i>		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	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	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	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	60 000,00	
7.	926	92695	kultura fizyczna		500 000,00	

	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	
Suma dotacji celowych					2 318 480,00	1 246 970,00
Ogółem dotacje celowe						3 565 450,00

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

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/13/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku wynosił:

1) dochody	198.965.163,00	1) wydatki	193.184.692,00
2) przychody	2.000.000,00	2) rozchody	7.780.471,00
razem (1+2)	200.965.163,00	razem (1+2)	200.965.163,00
nadwyżka budżetu:		5.780.471,00	

II. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków związanych z dotacjami dokonane przez Prezydenta Miasta przedstawiają się następująco:

	dochody	wydatki
1) dział 852, rozdział 85215 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę dodatków energetycznych	+ 18.000,00	+ 18.000,00
Razem:	+ 18.000,00	+ 18.000,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 198.983.163,00 zł,
- 2) wydatki budżetu 193.202.692,00 zł,
- 3) nadwyżka budżetu (1-2) 5.780.471,00 zł,
- 4) przychody budżetu 2.000.000,00 zł,
- 5) rozchody budżetu 7.780.471,00 zł.

IV. Proponowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków dotyczą zadań inwestycyjnych, które miały być realizowane z dofinansowaniem w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Ze względu na nieuzyskanie przez Gminę dotacji na ten cel, zmniejsza się planowane dochody Gminy o kwotę 3.536.611,- zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6330 – 3.256.478,50 zł oraz paragraf 2030 – 280.132,50 zł) oraz wydatki związane z realizacją tych zadań (w tym paragraf 6050 – 3.256.478,50 zł oraz paragraf 4270 – 280.132,50 zł). W tabeli załączonej do niniejszego uzasadnienia zawarte zostały informacje na temat planowanych zmian w sposobie realizacji przedmiotowych zadań.

V. Zmiany w zakresie wydatków budżetu dotyczą:

1. Zabezpieczenia środków w wysokości 350.000,- zł na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki komunalnej „Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółka z o.o. (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6010). Środki na ten cel proponuje się uzyskać poprzez zmniejszenie planowanych wydatków majątkowych związanych z nabywaniem nieruchomości do zasobu gminnego (dział 700, rozdział 70005, paragraf 6050).
2. Przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 115.000,- zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” z wydatków na zakup usług od jednostek samorządu terytorialnego (paragraf 4330) na dotacje celowe dla gmin (paragraf 2310). Zmiana związana jest z finansowaniem przez Gminę Ostrowiec Św. pobytu dzieci

będących mieszkańcami miasta, a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Kunów przez osoby fizyczne.

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **3.536.611,- zł**, do kwoty **195.446.552,- zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **3.536.611,- zł**, do kwoty **189.666.081,- zł**.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych

Lp.	Załącznik Nr 3	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.	
3	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.4 Budowa ul.Stawki, Przebudowa ul. Świerkowej	-484 374,00	-484 374,00	756 914,00		-1 241 288,00		Zmiana źródeł finansowania inwestycji. Zabezpieczono środki własne na wykonanie budowy ul. Stawki (Szmaragdowej), natomiast realizację przebudowy ul. Świerkowej przesunięto na lata następne.
	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.5 Budowa ulic J.Milewskiego i S. Jeżewskiego	-1 672 177,00	-1 672 177,00	-756 914,00		-915 263,00		Zmiana źródeł finansowania inwestycji. Zabezpieczono środki własne na wykonanie kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Bałtowskiej. Realizację pozostałej infrastruktury drogowej przesunięto na lata następne.
	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.11. Przebudowa ul. L.Chrzanowskiego	-1 099 927,50	-1 099 927,50	0,00		-1 099 927,50		Zmiana źródeł finansowania inwestycji. Zabezpieczono środki własne na realizację pierwszej części przebudowy ulicy. Realizację drugiej części przesunięto na lata następne.
Razem dz.600, rozdz.60016		-3 256 478,50	-3 256 478,50	0,00	0,00	-3 256 478,50	0,00	
Razem załącznik nr 3		-3 256 478,50	-3 256 478,50	0,00	0,00	-3 256 478,50	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.700, rozdz. 70005, poz. 1.1. - Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	-350 000	-350 000	-350 000	0	0	0	Zmniejszenie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wniesienie wkładu pieniężnego do Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w dziale 900, rozdział 90095 paragraf 601.
Razem dz.700 rozdz.70005		-350 000	-350 000	-350 000	0	0	0	
Razem Załącznik Nr 4		-350 000	-350 000	-350 000	0	0	0	

RAZEM 3 + 4		-3 606 478,50	-3 606 478,50	-350 000,00	0,00	-3 256 478,50	0,00	
--------------------	--	----------------------	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------	--