

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwala** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/147/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r., zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **209.180,- 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 **209.180,- 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 2017 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 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 2017 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2017 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) § 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 11.070.511,53 zł,

a) wydatki bieżące - 504.229,01 zł,

b) wydatki majątkowe - 10.566.282,52 zł."

8)w § 13 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy."

§ 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 2017

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				8 120 408,66	7 911 228,66
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	468 989,16	468 989,16
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	186 869,65	186 869,65
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	186 869,65	
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		186 869,65
	40003		DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	282 119,51	282 119,51
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	282 119,51	
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		282 119,51
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	536 614,47	536 614,47
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	536 614,47	536 614,47
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	536 614,47	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		536 614,47
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000,00	1 000 000,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	1 000 000,00
		6208	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 000 000,00	
		6258	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 000 000,00
720			INFORMATYKA	16 493,13	16 493,13
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 493,13	16 493,13
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	16 493,13	
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		16 493,13
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 600,00	
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	20 600,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	20 600,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	688 625,00	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	688 625,00	
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.	688 625,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	461 853,00	461 853,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	461 853,00	
		2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	440 313,77	
		2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	21 539,23	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		461 853,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		440 313,77
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		21 539,23
852			POMOC SPOŁECZNA	33 080,00	33 680,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 050,00	50,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ		50,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	50,00	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 000,00	
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	30,00	30,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ		30,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	30,00	
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	50,00	50,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ		50,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	50,00	
	85216		ZASIŁKI STAŁE	50,00	50,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ		50,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	50,00	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		894,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		600,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		294,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	27 900,00	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	27 900,00	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		32 606,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		31 506,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		200,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		900,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 000,00	100,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 000,00	100,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ		100,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	
855			RODZINA	600,00	2 900,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		2 300,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ		100,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI		200,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		2 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	600,00	600,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ		600,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	661 505,90	661 505,90
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	195 313,52	195 313,52
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	195 313,52	
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		195 313,52
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	466 192,38	466 192,38
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	466 192,38	
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		466 192,38
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 229 048,00	4 229 048,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 229 048,00	4 229 048,00
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 964 732,50	
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	264 315,50	
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW		3 964 732,50

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
	6259		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		264 315,50
926			KULTURA FIZYCZNA		500 045,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		500 045,00
	2440		DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		367 328,00
	6260		DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		132 717,00

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			-209 180,00	-2 377 200,95	2 168 020,95
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-209 180,00	-2 377 200,95	2 168 020,95
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	0,00	15 000,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00	15 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 200,00	7 200,00	0,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	7 200,00	7 200,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-873 413,95	-1 018 413,95	145 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-218 413,95	-218 413,95	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	145 000,00	0,00	145 000,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-800 000,00	-800 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-96 000,00	-96 000,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-96 000,00	-96 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 840,00	0,00	9 840,00
	75023	URZĘDY GMIN	9 840,00	0,00	9 840,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-13 200,00	-13 200,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-13 200,00	-13 200,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 243 589,99	-1 209 825,00	-33 764,99
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-1 691 682,99	-1 657 918,00	-33 764,99
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	448 093,00	448 093,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	600,00	600,00	0,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	600,00	600,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-18 488,06	0,00	-18 488,06
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-18 488,06	0,00	-18 488,06
855		RODZINA	45 000,00	45 000,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO- WYCHOWAWCZYCH	45 000,00	45 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-352 173,00	-437 173,00	85 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 000,00	6 000,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-320 000,00	-320 000,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-67 673,00	-52 673,00	-15 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 500,00	-70 500,00	100 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	610 045,00	344 611,00	265 434,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	500 045,00	234 611,00	265 434,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000,00	110 000,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2017 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			-2 377 200,95	-2 523 378,40	-743 902,45	-1 779 475,95	123 200,00	0,00	36 177,45	-13 200,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	7 200,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 018 413,95	-1 018 413,95	0,00	-1 018 413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-218 413,95	-218 413,95	0,00	-218 413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-800 000,00	-800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-96 000,00	-96 000,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-96 000,00	-96 000,00	0,00	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 200,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 200,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 209 825,00	-1 246 002,45	-743 902,45	-502 100,00	0,00	0,00	36 177,45	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-1 657 918,00	-1 209 825,00	-709 225,00	-500 600,00	0,00	0,00	-448 093,00	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
	80104	PRZEDSZKOLA	0,00	-36 177,45	-36 177,45	0,00	0,00	0,00	36 177,45	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	448 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 093,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-437 173,00	-443 173,00	0,00	-443 173,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-320 000,00	-320 000,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-52 673,00	-52 673,00	0,00	-52 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-70 500,00	-70 500,00	0,00	-70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	344 611,00	234 611,00	0,00	234 611,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	234 611,00	234 611,00	0,00	234 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr / /2017
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2017r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			2 168 020,95	2 168 020,95	37 900,38	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 840,00	9 840,00	9 788,11	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	9 840,00	9 840,00	9 788,11	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-33 764,99	-33 764,99	48 780,49	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-33 764,99	-33 764,99	48 780,49	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-18 488,06	-18 488,06	-20 668,22	0,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-18 488,06	-18 488,06	-20 668,22	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	265 434,00	265 434,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	265 434,00	265 434,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 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 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę									
1		40001	Dostarczanie ciepła	1 500 009,60	480 585,60	293 715,95	0,00	0,00	0,00	186 869,65	Urząd Miasta	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna	2017-2018	1 500 009,60	480 585,60	293 715,95	0,00	0,00	186 869,65	Urząd Miasta	
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna (wydatki kwalifikowane)	2017-2018	897 322,82	287 491,78	100 622,13	0,00	0,00	0,00	A 186 869,65	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna (wydatki niekwalifikowane)	2017-2018	602 686,78	193 093,82	193 093,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 264 583,75	725 546,25	443 426,74	0,00	0,00	0,00	282 119,51	Urząd Miasta	
2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	2017-2018	2 264 583,75	725 546,25	443 426,74	0,00	0,00	0,00	282 119,51	Urząd Miasta
2.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	2017-2018	1 354 699,76	434 030,02	151 910,51	0,00	0,00	0,00	A 282 119,51	Urząd Miasta
2.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	2017-2018	909 883,99	291 516,23	291 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400					3 764 593,35	1 206 131,85	737 142,69	0,00	0,00	0,00	468 989,16	
	600		Transport i łączność									
1		60004	Lokalny transport zbiorowy		16 376 835,00	140 835,00	140 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	16 376 835,00	140 835,00	140 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		60013	Publiczne drogi wojewódzkie		147 600,00	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"	2014-2017	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3		60016	Publiczne drogi gminne		65 946 403,61	15 801 773,43	12 265 158,96	0,00	0,00	3 000 000,00	536 614,47	
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2019	2 785 918,00	467 580,00	467 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
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

15

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (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					
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Iłżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza	2006-2021	30 493 652,76	9 772 000,00	6 772 000,00	0,00	0,00	D.	3 000 000,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2023	316 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.5			Przebudowa ul. Kanałowej	2008-2019	1 159 860,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.6			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2020	1 030 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.7			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2021	8 923 212,00	115 220,00	115 220,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.8			Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2023	685 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.9			Budowa ul. bocznej od ul. J.Kilińskiego	2016-2018	1 499 000,00	1 059 192,00	1 059 192,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.10			Przebudowa ul. Las Rzeczeki	2007-2017	2 323 304,00	2 260 852,00	2 260 852,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.11			Rozbudowa ul. Ogrodowej	2016-2021	4 057 528,00	587 528,00	587 528,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12			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	6 044 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	2016-2019	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.13			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	2017-2018	1 181 980,80	248 410,80	248 410,80	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3.14			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2017-2018	3 681 928,13	1 121 990,63	585 376,16	0,00	0,00		0,00	536 614,47	Urząd Miasta
3.14.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	2017-2018	2 709 162,73	825 560,71	288 946,24	0,00	0,00		0,00	A 536 614,47	Urząd Miasta
3.14.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	2017-2018	972 765,40	296 429,92	296 429,92	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
4		60095	Pozostała działalność		1 346 850,00	92 250,00	92 250,00	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 2017 (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				
4.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2019	1 346 850,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2019	1 095 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2019	251 850,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					83 817 688,61	16 182 458,43	12 645 843,96	0,00	0,00	3 000 000,00	536 614,47	
	700		Gospodarka mieszkaniowa									
1		70095	Pozostała działalność		10 899 008,71	340 754,52	340 754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2015-2020	2 877 252,71	5 026,52	5 026,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			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)	2016-2021	7 037 756,00	299 600,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2021	984 000,00	36 128,00	36 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					10 899 008,71	340 754,52	340 754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	710											
1		71095			5 147 046,00	2 101 566,00	1 101 566,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego	2017-2019	3 126 660,00	168 510,00	168 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2019	2 542 000,00	137 000,00	137 000,00	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 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2019	584 660,00	31 510,00	31 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	2016-2017	2 020 386,00	1 933 056,00	933 056,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Urząd Miasta
1.2.1			Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)	2016-2017	1 571 588,00	1 571 588,00	571 588,00	0,00	0,00	0,00	B 1 000 000,00	Urząd Miasta
1.2.2			Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	2016-2017	448 798,00	361 468,00	361 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 710					5 147 046,00	2 101 566,00	1 101 566,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	720		Informatyka									
1		72095	Pozostała działalność		132 391,05	42 416,55	25 923,42	0,00	0,00	0,00	16 493,13	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa	2017-2018	132 391,05	42 416,55	25 923,42	0,00	0,00	0,00	16 493,13	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	2017-2018	79 197,83	25 374,06	8 880,93	0,00	0,00	0,00	A 16 493,13	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2018	53 193,22	17 042,49	17 042,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 720					132 391,05	42 416,55	25 923,42	0,00	0,00	0,00	16 493,13	
	750		Administracja publiczna									
1		75023	Urzędy Gmin		3 687 993,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2018	3 687 993,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	2014-2018	3 386 517,53	9 788,11	9 788,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2018	301 475,47	51,89	51,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					3 687 993,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie									
1		80101	Szkoły podstawowe		10 884 823,88	195 296,00	195 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1			Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	2017-2021	2 300 000,00	18 576,01	18 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3	2005-2021	1 887 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (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.	
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2005-2021	1 872 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2021	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2021	1 843 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2021	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2021	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1	2005-2021	1 547 229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2021	1 532 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2021	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.5			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	2019-2021	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.6			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	500 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.7			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	500 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.8			Modernizacja PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	85 695,59	6 719,99	6 719,99	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.9			Modernizacja ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2016-2018	1 439 147,31	120 000,00	120 000,00	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 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
1.9.1			Modernizacja ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej(wydatki kwalifikowane)	2016-2018	1 170 038,47	97 560,98	97 560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.9.2			Modernizacja ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	269 108,84	22 439,02	22 439,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
					1 555 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2		80110	Gimnazja									Urząd miasta
2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1	2005-2021	934 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2021	919 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1(wydatki niekwalifikowane)	2005-2021	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2019-2021	620 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
Razem dział 801					12 440 123,21	195 296,00	195 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
	852		Pomoc społeczna									Urząd Miasta
1		85203	Ośrodki wsparcia		1 186 457,76	76 511,94	76 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	2015-2018	1 186 457,76	76 511,94	76 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	1 169 877,44	74 331,78	74 331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	16 580,32	2 180,16	2 180,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					1 186 457,76	76 511,94	76 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna									
1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 567 788,75	502 301,25	306 987,73	0,00	0,00	0,00	195 313,52	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa	2017-2018	661 955,25	212 082,75	129 617,04	0,00	0,00	0,00	82 465,71	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	2017-2018	395 989,17	126 870,32	44 404,61	0,00	0,00	0,00	82 465,71	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 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2018	265 966,08	85 212,43	85 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna	2017-2018	905 833,50	290 218,50	177 370,69	0,00	0,00	0,00	112 847,81		
1.2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	2017-2018	541 879,91	173 612,01	60 764,20	0,00	0,00	0,00	112 847,81	Urząd Miasta	
1.2.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	2017-2018	363 953,59	116 606,49	116 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2	90095		Pozostała działalność		4 857 643,62	1 020 998,83	598 376,14	0,00	0,00	0,00	422 622,69		
2.1			Kanalizacja deszczowa		1 165 922,63	81 206,00	81 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	2013-2017	320 502,63	51 206,00	51 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	2016-2022	212 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1.3			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	2017-2018	632 840,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2			Inne zadania		3 691 720,99	939 792,83	517 170,14	0,00	0,00	0,00	422 622,69		
2.2.1			Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	2022-2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2020	1 292 674,37	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2020	1 001 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2020	291 617,37	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.3			System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	2017-2019	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.4			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	2020-2021	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	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.			
											w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	
2.2.5			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży	2016-2018	113 160,00	24 600,00	12 834,56	0,00	0,00	11 765,44	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	87 870,21	18 100,68	6 335,24	0,00	0,00	A 11 765,44	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	25 289,79	6 499,32	6 499,32	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	914 192,83	503 335,58	0,00	0,00	410 857,25	Urząd Miasta	
2.2.6.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	2016-2018	1 241 004,32	632 088,08	221 230,83	0,00	0,00	A 410 857,25	Urząd Miasta	
2.2.6.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	521 002,30	282 104,75	282 104,75	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 900					6 425 432,37	1 523 300,08	905 363,87	0,00	0,00	0,00	617 936,21	Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 750 239,00	5 616 363,00	1 424 608,60	0,00	0,00	261 800,15	3 929 954,25	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury	2015-2020	8 681 914,05	331 013,05	331 013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury
1.1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)	2015-2020	7 008 053,51	259 253,05	259 253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury
1.1.2.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	2015-2020	1 673 860,54	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	21 156 239,00	5 232 603,00	1 040 848,60	0,00	0,00	261 800,15	3 929 954,25	Urząd Miasta
1.2.1			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	21 121 850,00	5 232 603,00	1 040 848,60	0,00	0,00	C. 261 800,15	A 3 929 954,25	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 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
1.2.2.			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	34 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.3			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	2017-2018	912 085,95	52 746,95	52 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.3.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	2017-2018	791 946,49	52 746,95	52 746,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.3.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2018	120 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 921					30 750 239,00	5 616 363,00	1 424 608,60	0,00	0,00	261 800,15	3 929 954,25		
	926		Kultura fizyczna										
1		92601	Obiekty sportowe		910 200,00	0,00	0,00	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)	2016-2020	910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	2020-2021	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 926					1 531 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki majątkowe					159 782 939,06	27 294 638,37	17 462 851,00	0,00	0,00	3 261 800,15	6 569 987,22		
WYDATKI BIEŻĄCE													
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					3 522 277,54	504 229,01	0,00	0,00	0,00	21 539,23	482 689,78		
1	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2017	51 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2	801	80104	Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+	2016-2018	53 095,99	42 376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42 376,01	PP16	
3	801	80101	Działamy – matematykę odkrywamy	2016-2017	499 420,00	131 940,00	0,00	0,00	0,00	3 718,96	128 221,04	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	243 894,88	48 089,00	0,00	0,00	0,00	2 183,28	45 905,72	ZZiPP 3	
5	801	80101	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	2016-2018	296 013,51	112 256,25	0,00	0,00	0,00	6 210,26	106 045,99	PSP 9	
6	801	80101	Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	2016-2018	570 570,16	169 567,75	0,00	0,00	0,00	9 426,73	160 141,02	PSP 10	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					rok budżetowy 2017 (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.		
7	801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2016-2018	1 808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	0,00	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					47 539 030,11	6 438 224,00	6 438 224,00	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	2013-2019	38 481 516,09	5 930 004,00	5 930 004,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta	
4	710	71004	Sporządzenie "Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.	2013-2017	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta	
5	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska UM/285/WPR/16/2014	2014-2019	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta	
Ogółem wydatki bieżące					51 061 307,65	6 942 453,01	6 438 224,00	0,00	0,00		21 539,23	482 689,78	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					210 844 246,71	34 237 091,38	23 901 075,00	0,00	0,00		3 283 339,38	7 052 677,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. RPOW 2014-2020

C. środki z budżetu Państwa

D. środki z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (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
	010		Rolnictwo i łowiectwo							
1		01095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0
1.1			Zakup broni Palmera	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
Razem dział 010				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	0
	600		Transport i łączność							
1		60016	Publiczne drogi gminne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Przebudowa ul. Jutrzenki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0	0	0	
Razem dział 600				145 000,00	145 000,00	145 000,00	0	0	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							Urząd Miasta
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 753 000,00	2 753 000,00	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	2 753 000,00	2 753 000,00	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				2 753 000,00	2 753 000,00	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna							
1		75023	Urzędy Gmin	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Zakup modułów do centralizacji VAT	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2			Zakup sprzętu sieciowego w celu utrzymania i konserwacji Miejskiego Systemu Informatycznego Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750				110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna							
1.		90015	Oświetlenie ulic i placów	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Budowa oświetlenia przy ulicy Rozległej w Ostrowcu Świętokrzyskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2		90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.			Inne zadania	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.1			Budowa linii kablowej zasilającej ZKR w Parku Miejskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

Razem dział 900				220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921				1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna							
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	515 434,00	515 434,00	382 717,00	0,00	132 717,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Namiot nad boiskiem do piłki nożnej przy ul. Kolejowej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSIR
1.2			Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem i pługiem	121 770,00	121 770,00	60 885,00		60 885,00	A	MOSIR
1.3			Zakup piaskarki samozaładowczej wraz z oświetleniem	40 098,00	40 098,00	20 049,00		20 049,00	A	MOSIR
1.4			Zakup urządzenia sprząającego do boiska ze sztuczną nawierzchnią	14 760,00	14 760,00	7 380,00		7 380,00	A	MOSIR
1.5			Zakup kosiarki samojeszdnej	29 520,00	29 520,00	14 760,00		14 760,00	A	MOSIR
1.6			Zakup uniwersalnej zamiatarki	35 670,00	35 670,00	17 835,00		17 835,00	A	MOSIR
1.7			Zakup szczotki ze zgrzeblem	8 610,00	8 610,00	4 305,00		4 305,00	A	MOSIR
1.8			Zakup 3 szt deszczownic	15 006,00	15 006,00	7 503,00		7 503,00	A	MOSIR
Razem dział 926				515 434,00	515 434,00	382 717,00	0,00	132 717,00	0,00	
Ogółem				5 458 434,00	5 458 434,00	5 325 717,00	0,00	132 717,00	0,00	x

A MINISTERSTWO SPORTU

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017 r. - dochody	Plan 2017 r. - Wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
							w tym:		dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12		
							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			400 000,00	197 000,00	197 000,00				197 000,00				
801		Oświata i wychowanie	400 000,00	197 000,00	197 000,00				1 000,00				
	80101	Szkoły podstawowe		1 000,00	1 000,00				196 000,00				
	80104	Przedszkola	400 000,00	196 000,00	196 000,00								
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy				13 200,00	13 200,00				13 200,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę		7 200,00	7 200,00				7 200,00				
	40002	Dostarczanie wody		7 200,00	7 200,00				6 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	6 000,00				6 000,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 000,00	6 000,00								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00					
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				197 600,00	50 000,00				50 000,00			147 600,00	
600		Transport i łączność		147 600,00	0,00							147 600,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		147 600,00	0,00				50 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	50 000,00				50 000,00				
	90095	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00							147 600,00	
OGÓŁEM			400 000,00	435 800,00	288 200,00	28 000,00	0,00	28 000,00	260 200,00				

Przewodniczący Rady Miasta
 Ostrowca Świętokrzyskiego

24

Dotacje celowe w 2017 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżąca	dot.celowa inwestycyjne
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		260 200,00	478 613,05
I.1			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			331 013,05
1.	921	92109	Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - modernizacja obiektów kultury - środki kwalifikowane"	Miejskie Centrum Kultury		259 253,05
			Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - modernizacja obiektów kultury - środki własne"	Miejskie Centrum Kultury		71 760,00
2.			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 realizację zadania pn. "Przebudowa DW 751 na odcinku ul. Traugutta od Ronda 25-lecia NSZZ Solidarność do Ronda Republiki Ostrowieckiej"	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	
3.			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		210 200,00	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	7 200,00	
	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	1 000,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		196 000,00	
				Gmina Baltów	10 000,00	
				Gmina Bodzechów	55 000,00	
				Gmina Ćmielów	5 000,00	
				Gmina Kunów	120 000,00	
				Gmina Sadowie	6 000,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	6 000,00	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 187 080,00	140 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomani		5 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		316 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.		316 000,00	
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	180 000,00	
				Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	54 040,00	
				Wspólnota Świętokrzyska - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	27 200,00	

				Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	27 200,00	
				Fundacja "Szkoła bez Barrier" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	27 200,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	360,00	
					70 000,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia			
			Ograniczenie skutków dysfunkcji zdrowotnej wśród mieszkańców Ostrowca Św. u osób, które utraciły sprawność ruchową	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	13 000,00	
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Promocja krwiodawstwa wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
			Profilaktyka i ochrona zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	8 000,00	
			Profilaktyka w zakresie różnych chorób oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	45 000,00	
					1 051 080,00	
4.	852		pomoc społeczna			
	852	85232	Centra Integracji Społecznej			675 000,00
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	675 000,00	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej			376 080,00
			Dożywianie dzieci z rodzin ubogich i niezaradnych życiowo w szkołach i Przedszkolach	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	25 000,00	
			Organizowanie nieodpłatnego i kompleksowego poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			Prowadzenie Ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze art. 19a o Wolontariacie	10 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	110 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	226 080,00	
						140 000,00
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			140 000,00
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.		70 000,00
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.		70 000,00
					85 000,00	
6.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	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			60 000,00
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	60 000,00	
					660 000,00	
7.	926	92695	kultura fizyczna			
			dotacje na finansowanie lub dofinansowanie rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	660 000,00	

Suma dotacji celowych	2 447 280,00	618 613,05
Ogółem dotacje celowe		3 065 893,05

* 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 2017 rok przyjęty uchwałą Rady Miasta Nr XL/147/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku wyniósł:

1) dochody	240.806.342,27	1) wydatki	240.025.871,75
2) przychody	7.000.000,00	2) rozchody	7.780.470,52
razem (1+2)	247.806,342,27	razem (1+2)	247.806.342,27
nadwyżka budżetu:		780.470,52	

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 85203 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na ośrodki wsparcia	+ 97.496,00	+ 97.496,00
2) dział 852, rozdział 85215 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę dodatków energetycznych	+ 15.000,00	+ 15.000,00
3) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	+ 13.925,00	+ 13.925,00
4) dział 852, rozdział 85230 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na pomoc w zakresie dożywiania	- 96.403,00	- 96.403,00
Razem:	+ 30.018,00	+ 30.018,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 240.836.360,27 zł,
- 2) wydatki budżetu 240.055.889,75 zł,
- 3) nadwyżka budżetu (1-2) 780.470,52 zł,
- 4) przychody budżetu 7.000.000,00 zł,
- 5) rozchody budżetu 7.780.470,52 zł.

IV. Zmiany w zakresie dochodów budżetu spowodowane są zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie numerów paragrafów dla dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej. Przy dotacjach na zadania bieżące paragrafy 200 i 270 zastąpione zostały paragrafem 205 z odpowiednią czwartą cyfrą oznaczającą sposób finansowania, a przy dotacjach na zadania majątkowe paragraf 620, zastąpiony został paragrafem 625. Ponadto na wniosek MOPS w działach 852, 854 i 855 dokonuje się zmian w zakresie paragrafów dochodów w związku z wprowadzeniem nowego paragrafu 064 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień”.
Powyższe zmiany nie wpłyną na zmianę ogólnego poziomu dochodów budżetu.

V. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu dotyczą:

1. zmniejszenia dochodów w kwocie 709.225,- zł, w tym: z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 688.625,- zł oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 20.600,- zł. Korekta ta jest wynikiem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych planach kwot przekazywanych Gminie przez to Ministerstwo. Dla zrównoważenia budżetu proponuje się zmniejszyć o taką samą wartość planowane wydatki na utrzymanie szkół podstawowych (dział 801, rozdział 80101).
2. zwiększenie dochodów w kwocie 500.045,- zł z tytułu planowanej dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja pływalni Rawszczyzna wraz z zakupem

wyposażenia na potrzeby miejskiego stadionu sportowego KSZO oraz piłkarskiego ośrodka treningowego” realizowanego przez MOSiR. Gmina planuje wystąpić o środki na ten cel do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Łączna wartość zadania wynosi 1.020.162,- zł, a wkład własny w kwocie 520.117,- zł zabezpieczony został w ramach obecnego budżetu MOSiR. Wzrost dochodów i wydatków budżetu w kwocie 500.045,- zł ujęty został w dziale 926, rozdziale 92605.

VI. Zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. W związku z realizacją w roku 2017 porozumienia z Gminą Bodzechów w sprawie sfinansowania kosztów dopłat do dostaw wody i odprowadzania ścieków dla mieszkańców naszego miasta korzystających z infrastruktury tejże Gminy, proponuje się przekazać na ten cel dotację w kwocie 13.200 zł, w tym: 7.200,- zł w dziale 400, rozdziale 40002 oraz 6.000,- zł w dziale 900, rozdziale 90001. Środki na ten cel proponuje się zapewnić zmniejszając planowane wydatki na obsługę zadłużenia gminy (dział 757, rozdział 75702, paragraf 8110), w związku z wcześniejszą spłatą rat kredytów.
2. Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 2.295.274,- zł, w tym:
 - 2.1. w dziale 010, rozdziale 01095 na kwotę 15.000,- zł w związku z zakupem broni Palmera służącej do usypiania zwierząt podczas ich wyłapywania,
 - 2.2. w dziale 600, rozdziale 60016 na kwotę 145.000,- zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania rocznego pn. „Przebudowa ul. Jutrzenki”,
 - 2.3. w dziale 750, rozdziale 75023 na kwotę 9.840,- zł na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”,
 - 2.4. w dziale 801, rozdziale 80101 na kwotę 60.000,- zł na zadanie pn. „Modernizacja ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła...”,
 - 2.5. W dziale 900, rozdziale 90095 na kwotę 100.000,- zł na zadanie roczne pn. „Budowa linii kablowej zasilającej ZKR w Parku Miejskim”,
 - 2.6. W dziale 921, rozdziale 92109 na kwotę 1.700.000,- zł na zadanie roczne pn. „Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim”.
 - 2.7. W dziale 926, rozdziale 92605 na kwotę 265.434,- zł na zakupy inwestycyjne w ramach projektu opisanego w punkcie V.2.
3. Zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 127.253,05 zł, w tym:
 - 3.1. W dziale 801, rozdziale 80101 na kwotę 93.764,99 zł na zadania pn. „Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
 - 3.2. W dziale 852, rozdziale 85203 na kwotę 18.488,06 zł na zadaniu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań””,
 - 3.3. W dziale 900, rozdziale 90015 na kwotę 15.000,- zł na zadaniu pn. „Budowa oświetlenia przy ul. Pogodnej – łącznik do ulicy Jutrzenki w Ostrowcu Świętokrzyskim”,Uzasadnienie merytoryczne zmian w zakresie inwestycji zawarte zostało w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia.
4. Zmniejszenia wydatków bieżących proponuje się dokonać w następujących pozycjach:
 - 4.1. w dziale 600, rozdziale 60016 na kwotę 218.413,95 zł z wydatków na transport zbiorowy,
 - 4.2. w dziale 600, rozdziale 60095 na kwotę 800.000,- zł z wydatków na remonty obiektów mostowych
 - 4.3. w dziale 700, rozdziale 70005 na kwotę 96.000,- zł z wydatków związanych z rozbiórka budynków i budowli,
 - 4.4. w dziale 801, rozdziale 80101 na kwotę 500.000,- zł z wydatków bieżących szkół podstawowych,
 - 4.5. w dziale 900, rozdziale 90003 na kwotę 320.000,- zł z wydatków związanych z oczyszczaniem miasta,
 - 4.6. w dziale 900, rozdziale 90015 na kwotę 52.673,- zł z wydatków związanych z zakupem usług remontowych oświetlenia ulicznego,
 - 4.7. W dziale 900, rozdziale 90095 na kwotę 70.500,- zł z wydatków planowanych na zakup materiałów i wyposażenie.

5. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zmiany w zakresie projektów realizowanych przez gminne szkoły podstawowe (PSP Nr 4, PSP nr 9, PSP Nr 10 i ZSiPP Nr 3), wynikają ze zmiany rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zamiast dotychczasowego rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe”, na wniosek instytucji finansującej te projekty, stosowany będzie rozdział 80195 „Pozostała działalność”.
6. Przedszkole Publiczne Nr 16 w ramach obecnego budżetu wyodrębnia środki na realizację projektu „ERASMUS+ Plan daltoński – dobra rada na efektywną edukację” przesuwać odpowiednio środki w łącznej w kwocie 36.177,45 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801, rozdziale 80104.
7. Zaplanowanie wydatków w rozdziale 85156 dziale 851, w kwocie 600,- zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ubezpieczenie zdrowotne ucznia PSP Nr 7. Środki na ten cel zostały wyodrębnione w budżecie tej szkoły.
8. W dziale 855, rozdziale 85510 zwiększono wydatki w kwocie 45.000,- zł na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.
9. W dziale 900, rozdziale 90004 zabezpieczono środki finansowe w kwocie 28.000,- zł na pomoc rzeczową dla Województwa Świętokrzyskiego w formie trzykrotnego koszenia traw w pasach dróg wojewódzkich na terenie Gminy, które wykona ZUM.
10. W dziale 921, rozdziale 92109 dokonuje się przesunięcia kwoty 52.746,95 zł z dotacji inwestycyjnej dla MCK na wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynku kina Etiuda.
11. Zwiększanie o kwotę 110.000,- zł planowanej kwoty dotacji związanych z rozwojem sportu w gminie (dział 926, rozdział 92695).

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **209.180,- zł**, do kwoty **240.627.180,27 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **209.180,- zł**, do kwoty **239.846.709,75 zł**.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
mgr *Elżbieta Pichór*
Główny Inżynier Budownictwa

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych w 2017r.

Lp.	Załącznik Nr 3	Planowane nakłady finansowe w 2017 roku	rok budżetowy 2017	dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Uzasadnienie
1	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie w b.r. opinii ornitologicznej niezbędnej do zgłoszenia zadania do dofinansowania ze środków UE oraz na wydatki niekwalifikowane (podatek VAT od kwoty za pomieszczenia wynajmowane innym podmiotom w budynku UM)
	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1.1 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	9 788,11	9 788,11	9 788,11	0,00	0,00	0,00	
	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	51,89	51,89	51,89	0,00	0,00	0,00	
Razem dz.750, rozdz.75023		9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	
2	dz.801,rozdz.80101,poz.1.1. Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	-93 764,99	-93 764,99	-93 764,99	0,00	0,00	0,00	Zmniejszono środki na opracowanie dokumentacji projektowej w r.b. z uwagi na przesunięcie na lata następne realizacji zadania.
3	dz.801,rozdz.80101,poz.1.8. Modernizacja PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania w celu dostosowania go do wymogów projektu.
4	dz.801,rozdz.80101,poz.1.9 Modernizacja ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Zmieniono nazwę zadania w celu dostosowania go do wymogów projektu i zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej w b.r.
	dz.801,rozdz.80101,poz.1.9.1 Modernizacja ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	48 780,49	48 780,49	48 780,49	0,00	0,00	0,00	
	dz.801,rozdz.80101,poz.1.9.2 Modernizacja ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	11 219,51	11 219,51	11 219,51	0,00	0,00	0,00	
Razem dz.801, rozdz.80101		-33 764,99	-33 764,99	-33 764,99	0,00	0,00	0,00	
5	dz.852, rozdział 85203 poz.1.1 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	-18 488,06	-18 488,06	-18 488,06	0,00	0,00	0,00	Zmniejszono środki kwalifikowane i zabezpieczono w b.r. środki niekwalifikowane uwzględniając aktualizację audytu energetycznego i przewidziane w nim środki niezbędne na realizację zadania do końca 2018r. zgodnie z wymogami programu unijnego. W b.r. będzie opracowana niezbędna dokumentacja projektowa tego zadania.
	dz.852, rozdział 85203 poz.1.1.1 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"(wydatki kwalifikowane)	-20 668,22	-20 668,22	-20 668,22	0,00	0,00	0,00	

HC

	dz.852, rozdział 85203 poz.1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	2 180,16	2 180,16	2 180,16	0,00	0,00	0,00	
	Razem dz.852, rozdz.85203	-18 488,06	-18 488,06	-18 488,06	0,00	0,00	0,00	
6	dz.921,rozdz.92109,poz.1.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury	-52 746,95	-52 746,95	-52 746,95	0,00	0,00	0,00	Zmniejszono środki na realizację zadania ze względu na wyodrębnienie zadania polegającego na poprawie efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda.
	dz.921,rozdz.92109,poz.1.1.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)	-52 746,95	-52 746,95	-52 746,95	0,00	0,00	0,00	
7	dz.921,rozdz.92109,poz.1.3.Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	52 746,95	52 746,95	52 746,95	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono zadanie i zabezpieczono środki na jego realizację w celu dokonania termomodernizacji budynku i wymiany instalacji poprawiających efektywność energetyczną budynku Kina Etiuda. W b.r. będzie opracowana dokumentacja techniczna dla tego zadania.
	dz.921,rozdz.92109,poz.1.3.1Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	52 746,95	52 746,95	52 746,95	0,00	0,00	0,00	
	Razem dz.921,rozdz.92109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Razem załącznik nr 3	-42 413,05	-42 413,05	-42 413,05	0,00	0,00	0,00	
--	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--

Lp.	Załącznik 4	Planowane nakłady finansowe w 2017 roku	rok budżetowy 2017	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.010,rozdz.01095,poz.1.1 Zakup broni Palmera	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Zabezpieczono środki na zakup broni Palmera dzięki której będzie można w bezpieczny i humanitarny sposób usypiać dzikie zwierzęta aby wywozić je z terenu miasta do lasu.
	Razem dz.010, rozdz.01095	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	dz.600,rozdz.60016,poz.1.1 Przebudowa ul. Jutrzenki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na kompleksową przebudowę zamieszkałej części ul. Jutrzenki.
	Razem dz.600, rozdz.60016	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	

3	dz.900,rozd.90015,poz.1.1Budowa oświetlenia przy ulicy Pogodnej -łącznik do ulicy Jutrzenki w Ostrowcu Świętokrzyskim	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	Realizację zadania przeniesiono do zadania polegającego na kompleksowej przebudowie zamieszkałej części ul. Jutrzenki.
Razem dz.900, rozdz.90015		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	dz.900,rozd.90095,poz.2.1.1. Budowa linii kablowej zasilającej ZKR w Parku Miejskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie w parku Miejskim linii kablowej zasilającej ZKR, które będą służyły do zasilania imprez plenerowych oraz urządzenia napowietrzającego staw i fontanny pływającej.
Razem dz.900, rozdz.90095 inne zadania		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	dz.921,rozd.92109,poz.1.1.Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono zadanie i zabezpieczono środki na wykonanie zadaszienia nad widownią amfiteatru w Parku Miejskim.
Razem dz.921, rozdz.92109		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem i plugiem	121 770,00	121 770,00	60 885,00		60 885,00		Zabezpieczono środki na zakup sprzętu na potrzeby MOSIR
1.3	Zakup piaskarki samozaładawczej wraz z oświetleniem	40 098,00	40 098,00	20 049,00		20 049,00		
1.4	Zakup urządzenia sprząającego do boiska ze sztuczną nawierzchnią	14 760,00	14 760,00	7 380,00		7 380,00		
1.5	Zakup kosiarki samojeszdnej	29 520,00	29 520,00	14 760,00		14 760,00		
1.6	Zakup uniwersalnej zamiatarki	35 670,00	35 670,00	17 835,00		17 835,00		
1.7	Zakup szczotki ze zgrzeblem	8 610,00	8 610,00	4 305,00		4 305,00		
1.8	Zakup 3 szt deszczownic	15 006,00	15 006,00	7 503,00		7 503,00		
Razem dz.926, rozdz.92605		265 434,00	265 434,00	132 717,00	0,00	132 717,00	0,00	
Razem Załącznik Nr 4		2 210 434,00	2 210 434,00	2 077 717,00	0,00	132 717,00	0,00	
RAZEM 3 + 4		2 168 020,95	2 168 020,95	2 035 303,95	0,00	132 717,00	0,00	