

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia ..... 2017 r.

**zmieniając 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 **993.781,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **12.761.985,75 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 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Ostrowca Świętokrzyskiego w 2017 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 6 do niniejszej uchwały,

7) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2017 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) § 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 **11.037.130,07 zł**,

a) wydatki bieżące - 634.261,89 zł,

b) wydatki majątkowe - 10.402.868,18 zł."

9) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **12.975.297,17 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi w całości z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych w kwocie 12.975.297,15 zł.

2. 2. Przychody budżetu w wysokości **20.755.767,69 zł**, rozchody w wysokości **7.780.470,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5".

10) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się dochody w kwocie **1.350.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **2.243.281,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii".

11) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się dochody w kwocie **300.000,00 zł** z tytułu pobierania opłat na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie **665.523,04 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami).

§ 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**

RADCA PRAWNY

  
mgr Izabela Murzyn  
KL-K-539

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2017

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>				1 170 000,00	176 218,06
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000 000,00	
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 218,06
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 218,06
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH 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		6 218,06
855			RODZINA	170 000,00	170 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	170 000,00	170 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		170 000,00
		0980	WPŁYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	170 000,00	

.....  
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
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>12 761 985,75</b>	<b>5 138 961,71</b>	<b>7 623 024,04</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>12 761 985,75</b>	<b>5 138 961,71</b>	<b>7 623 024,04</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 360 931,49	1 068 157,00	1 292 774,49
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	150 000,00	150 000,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 510 931,49	218 157,00	1 292 774,49
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000,00	700 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-1 051 845,00	-51 845,00	-1 000 000,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-51 845,00	-51 845,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	515 389,38	487 731,38	27 658,00
	75023	URZĘDY GMIN	463 389,38	435 731,38	27 658,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 000,00	52 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 748 122,84	1 767 520,33	-19 397,49
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 568 152,51	1 587 550,00	-19 397,49
	80104	PRZEDSZKOLA	36 177,45	36 177,45	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 792,88	143 792,88	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	893 281,00	893 281,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	30 000,00	30 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	863 281,00	863 281,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-20 000,00	-28 000,00	8 000,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	-20 000,00	-20 000,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	-8 000,00	8 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	50 000,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	50 000,00	50 000,00	0,00
855		RODZINA	20 000,00	20 000,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 153 989,04	360 000,00	793 989,04
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	170 000,00	170 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	100 000,00	100 000,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	365 523,04	90 000,00	275 523,04
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	518 466,00	0,00	518 466,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	20 000,00	0,00	20 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 572 117,00	572 117,00	5 000 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 522 117,00	522 117,00	5 000 000,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>5 138 961,71</b>	<b>4 701 928,83</b>	<b>1 925 473,83</b>	<b>2 776 455,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 032,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 068 157,00	1 068 157,00	0,00	1 068 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	218 157,00	218 157,00	0,00	218 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-51 845,00	-51 845,00	0,00	-51 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-51 845,00	-51 845,00	0,00	-51 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	487 731,38	487 731,38	435 531,38	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	435 731,38	435 731,38	435 531,38	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 767 520,33	1 645 487,45	1 337 642,45	307 845,00	-8 000,00	0,00	130 032,88	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 587 550,00	1 601 310,00	1 301 465,00	299 845,00	0,00	0,00	-13 760,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	36 177,45	44 177,45	36 177,45	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 792,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 792,88	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	893 281,00	628 281,00	102 300,00	525 981,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	863 281,00	613 281,00	102 300,00	510 981,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	522 117,00	522 117,00	0,00	522 117,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	522 117,00	522 117,00	0,00	522 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>	<b>7 623 024,04</b>	<b>7 623 024,04</b>	<b>-163 414,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 292 774,49	1 292 774,49	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 292 774,49	1 292 774,49	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-813 005,89	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-813 005,89	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 658,00	27 658,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	27 658,00	27 658,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-19 397,49	-19 397,49	-19 397,49	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-19 397,49	-19 397,49	-19 397,49	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 000,00	8 000,00	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	793 989,04	793 989,04	668 989,04	0,00	0,00
	90019	WPLÝWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	275 523,04	275 523,04	275 523,04	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	518 466,00	518 466,00	393 466,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 000 000,00	5 000 000,00	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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>												
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>									
<b>1</b>	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>1 500 009,60</b>	<b>480 585,60</b>	<b>293 715,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 869,65</b>	Urząd Miasta	
<b>1.1</b>			<b>Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła</b>	<b>1 500 009,60</b>	<b>480 585,60</b>	<b>293 715,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 869,65</b>	Urząd Miasta	
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)	897 322,82	287 491,78	100 622,13	0,00	0,00	0,00	186 869,65	Urząd Miasta	
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)	602 686,78	193 093,82	193 093,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>2</b>	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>2 264 583,75</b>	<b>725 546,25</b>	<b>443 426,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 119,51</b>	Urząd Miasta	
<b>2.1</b>			<b>Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna</b>	<b>2 264 583,75</b>	<b>725 546,25</b>	<b>443 426,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 119,51</b>	Urząd Miasta	
2.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	1 354 699,76	434 030,02	151 910,51	0,00	0,00	0,00	282 119,51	Urząd Miasta	
2.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	909 883,99	291 516,23	291 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>Razem dział 400</b>				<b>3 764 593,35</b>	<b>1 206 131,85</b>	<b>737 142,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 989,16</b>		
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>									
<b>1</b>	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 376 835,00</b>	<b>140 835,00</b>	<b>140 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.1.			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	16 376 835,00	140 835,00	140 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>2</b>	<b>60013</b>		<b>Publiczne drogi wojewódzkie</b>	<b>147 600,00</b>	<b>147 600,00</b>	<b>147 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.1			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	147 600,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>3</b>	<b>60016</b>		<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>67 430 853,61</b>	<b>17 094 547,92</b>	<b>13 557 933,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>536 614,47</b>		
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	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	1 763 771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilzeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. J.Samsonowicza	30 493 652,76	11 604 774,49	8 604 774,49	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	Urząd Miasta	
3.4			Przebudowa ul. Trzeciaków	316 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.5			Przebudowa ul. Kanałowej	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	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	8 923 212,00	115 220,00	115 220,00	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							
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	2 123 450,00	1 059 192,00	1 059 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.10			Przebudowa ul. Las Rzeczki	2007-2017	1 783 304,00	1 720 852,00	1 720 852,00	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
3.15			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Rozbudowa ul.S. Brody (wydatki kwalifikowane)	2017-2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	60095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 346 850,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>92 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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

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					
4.1.2			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
<b>Razem dział 600</b>					<b>85 302 138,61</b>	<b>17 475 232,92</b>	<b>13 938 618,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>536 614,47</b>	
	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
<b>Razem dział 700</b>					<b>10 899 008,71</b>	<b>340 754,52</b>	<b>340 754,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
	710											
1	71095				5 647 680,00	1 101 566,00	1 101 566,00	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	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 zadaszania 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
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszania 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	2016-2018	2 521 020,00	933 056,00	933 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2016-2018	1 978 609,75	758 582,11	758 582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	2016-2018	542 410,25	174 473,89	174 473,89	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 710</b>					<b>5 647 680,00</b>	<b>1 101 566,00</b>	<b>1 101 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków											
	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										0,00						
1		75023	Urzędy Gmin		3 687 993,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00		0,00		0,00						Urząd Miasta
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										0,00						Urząd miasta
1		80101	Szkoły podstawowe		11 394 194,39	175 898,51	175 898,51	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
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		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		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		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		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		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		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		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		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							
1.5			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	766 321,00	10 000,00	10 000,00	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	732 447,00	10 000,00	10 000,00	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	96 298,10	17 322,50	17 322,50	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	
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	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	Urząd miasta	
					1 555 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
2		80110	Gimnazja									
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	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	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	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	Urząd miasta	
					12 949 493,72	175 898,51	175 898,51	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
Razem dział 801												
		852	Pomoc społeczna									
1		85203	Ośrodki wsparcia		1 186 457,76	76 511,94	76 511,94	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	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	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
1.1.1			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
<b>Razem dział 852</b>					<b>1 186 457,76</b>	<b>76 511,94</b>	<b>76 511,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	900		<b>Gospodarka komunalna</b>								<b>195 313,52</b>	
1	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 567 788,75</b>	<b>502 301,25</b>	<b>306 987,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1			<b>Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa</b>	<b>2017-2018</b>	<b>661 955,25</b>	<b>212 082,75</b>	<b>129 617,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 465,71</b>	<b>Urząd Miasta</b>
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
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			<b>Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna</b>	<b>2017-2018</b>	<b>905 833,50</b>	<b>290 218,50</b>	<b>177 370,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 847,81</b>	
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		<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 003 923,62</b>	<b>1 539 464,83</b>	<b>1 116 842,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 622,69</b>	
2.1			<b>Kanalizacja deszczowa</b>		<b>1 510 362,63</b>	<b>106 206,00</b>	<b>106 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	Urząd Miasta
2.1.4			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika oraz w ul. bocznej od ul. Kopernika	2017-2018	344 440,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			<b>Inne zadania</b>		<b>5 493 560,99</b>	<b>1 433 258,83</b>	<b>1 010 636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 622,69</b>	
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

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.		
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)	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)	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)	107 380,00	0,00	0,00	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	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)	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)	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	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)	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)	521 002,30	282 104,75	282 104,75	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.6.3			Wiaty przystankowe	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.6.4			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	1 301 840,00	393 466,00	393 466,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 900				8 571 712,37	2 041 766,08	1 423 829,87	0,00		0,00	617 936,21	Urząd Miasta	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 800 239,00	5 636 363,00	1 444 608,60	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	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)	7 008 053,51	259 253,05	259 253,05	0,00		0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury

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-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	21 206 239,00	5 252 603,00	1 060 848,60	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
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	84 389,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			<b>Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda</b>	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
<b>Razem dział 921</b>					30 800 239,00	5 636 363,00	1 444 608,60	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		6 121 766,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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
2.2			Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	2017-2018	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 926</b>					7 031 966,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					169 973 673,57	33 106 481,37	24 274 694,00	0,00	0,00	3 261 800,15	5 569 987,22	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>												
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					2 972 663,04	634 261,89	0,00	0,00	0,00	27 757,29	606 504,60	
1	801	80104	Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+	2016-2018	49 596,00	42 376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42 376,01	PP16

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								
2	801	80195	Działamy – matematykę odkrywamy	2016-2017	315 680,00	178 683,38	0,00	0,00	0,00	5 037,12	A	173 646,26	PSP 4
3	801	80195	One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2016-2018	160 900,00	73 063,67	0,00	0,00	0,00	3 845,54	A	69 218,13	ZZIPP 3
4	801	80195	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	2016-2018	238 809,88	127 981,02	0,00	0,00	0,00	7 080,20	A	120 900,82	PSP 9
5	801	80195	Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	2016-2018	399 577,16	212 157,81	0,00	0,00	0,00	11 794,43	A	200 363,38	PSP 10
6	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	0,00	A	0,00	Urząd Miasta
<b>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</b>					<b>47 723 909,11</b>	<b>6 438 224,00</b>	<b>6 438 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	8 680 912,45	463 920,00	463 920,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	318 621,57	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2019	38 481 516,09	5 930 004,00	5 930 004,00	0,00	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		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/W/PR/16/2014	2014-2019	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
6	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki bieżące niekwalifikowane	2014-2018	184 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					<b>50 696 572,15</b>	<b>7 072 485,89</b>	<b>6 438 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 757,29</b>		<b>606 504,60</b>	
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>					<b>220 670 245,72</b>	<b>40 178 967,26</b>	<b>30 712 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 289 557,44</b>		<b>6 176 491,82</b>	

\* 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		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>							
1		01095	<b>Pozostała działalność</b>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Dostawa aplikatora gazowego do immobilizacji dzikich zwierząt	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 010</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	600		<b>Transport i łączność</b>							
1		60016	<b>Publiczne drogi gminne</b>	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Przebudowa ul. Jutrzenki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 600</b>				<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							Urząd Miasta
1		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	4 253 000,00	4 253 000,00	4 253 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	4 253 000,00	4 253 000,00	4 253 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>				<b>4 253 000,00</b>	<b>4 253 000,00</b>	<b>4 253 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	750		<b>Administracja publiczna</b>							
1		75023	<b>Urzędy Gmin</b>	137 658,00	137 658,00	137 658,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zakup modułów do centralizacji VAT	44 958,00	44 958,00	44 958,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
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
1.3			Zakup serwera do Urzędu Miasta	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4			Zakup aplikacji VULCAN	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5			Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miasta	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.6			Zakup programu Adobe Creative Cloud	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 750</b>				<b>137 658,00</b>	<b>137 658,00</b>	<b>137 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	852		<b>Pomoc społeczna</b>							
1		85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	8 000	8 000	8 000	0,00	0,00	0,00	MOPS
1.1			Zakup maszyny do sprzątnięcia na potrzeby MOPS	8 000	8 000	8 000	0,00	0,00	0,00	

<b>Razem dział 852</b>			<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>1.</b>	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic i placów</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	Urząd Miasta	
<b>2</b>	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>275 523,04</b>	<b>275 523,04</b>	<b>275 523,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta	
2.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody - zagospodarowanie zieleni (wydatki kwalifikowane)	275 523,04	275 523,04	275 523,04	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>3</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta	
<b>3.1.</b>		<b>Inne zadania</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta	
3.1.1		Budowa linii kablowej zasilającej ZKR w Parku Miejskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Razem dział 900</b>			<b>495 523,04</b>	<b>495 523,04</b>	<b>495 523,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>								
<b>1</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	
<b>Razem dział 921</b>			<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>								
<b>1</b>	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>515 434,00</b>	<b>515 434,00</b>	<b>382 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 717,00</b>	<b>0,00</b>		
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	Urząd Miasta	
1.2		Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem i pługiem	121 770,00	121 770,00	60 885,00	0,00	60 885,00	A	0,00	MOSIR
1.3		Zakup piaskarki samozaładawczej wraz z oświetleniem	40 098,00	40 098,00	20 049,00	0,00	20 049,00	A	0,00	MOSIR
1.4		Zakup urządzenia sprzątającego do boiska ze sztuczną nawierzchnią	14 760,00	14 760,00	7 380,00	0,00	7 380,00	A	0,00	MOSIR
1.5		Zakup kosiarki samojeszdnej	29 520,00	29 520,00	14 760,00	0,00	14 760,00	A	0,00	MOSIR
1.6		Zakup uniwersalnej zamiatarki	35 670,00	35 670,00	17 835,00	0,00	17 835,00	A	0,00	MOSIR
1.7		Zakup szczotki ze zgrzeblęm	8 610,00	8 610,00	4 305,00	0,00	4 305,00	A	0,00	MOSIR
1.8		Zakup 3 szt deszczownicy	15 006,00	15 006,00	7 503,00	0,00	7 503,00	A	0,00	MOSIR
<b>Razem dział 926</b>			<b>515 434,00</b>	<b>515 434,00</b>	<b>382 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 717,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ogółem</b>			<b>7 269 615,04</b>	<b>7 269 615,04</b>	<b>7 136 898,04</b>	<b>0,00</b>	<b>132 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr.....  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia ..... 2017 roku

### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp.	Klasyfikacja §	Treść	Plan na 2017 rok
<i>Przychody</i>			
1	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	20 755 767,69
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>			<b>20 755 767,69</b>
<i>Rozchody</i>			
1	992	Splaty pożyczek i kredytów	7 780 470,52
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>7 780 470,52</b>

.....  
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			13
							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		
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>400 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>189 000,00</b>				<b>189 000,00</b>					
801		Oświata i wychowanie	400 000,00	189 000,00	189 000,00				1 000,00					
	80101	Szkoły podstawowe		1 000,00	1 000,00				188 000,00					
	80104	Przedszkola	400 000,00	188 000,00	188 000,00									
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy</b>				<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>									
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									
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>		<b>28 000,00</b>						
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						
<b>IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>197 600,00</b>	<b>50 000,00</b>				<b>50 000,00</b>			<b>147 600,00</b>		
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									
<b>OGÓLEM</b>			<b>400 000,00</b>	<b>427 800,00</b>	<b>280 200,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>252 200,00</b>			<b>147 600,00</b>		

Przewodniczący Rady Miasta  
 Ostrowca Świętokrzyskiego



**Dotacje celowe w 2017 roku**

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>252 200,00</b>	<b>478 613,05</b>
<b>I.1</b>			<b>Dotacje dla Gminnych instytucji kultury</b>			<b>331 013,05</b>
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
<b>2.</b>			<b>Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>50 000,00</b>	<b>147 600,00</b>
	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, Modry oraz Szewnianki	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	50 000,00	
<b>3.</b>			<b>Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>202 200,00</b>	
	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		188 000,00	
				Gmina Baltów	2 000,00	
				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	
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>2 502 080,00</b>	<b>140 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>przeciwdziałanie narkomani</b>		<b>20 000,00</b>	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
<b>2.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>566 000,00</b>	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.		566 000,00	
				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 Barier" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	27 200,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	250 360,00	
					<b>70 000,00</b>	
3.	851	85195	<b>ochrona zdrowia</b>			
			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	
					<b>1 051 080,00</b>	
4.	852		<b>pomoc społeczna</b>			<b>675 000,00</b>
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej			
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	675 000,00	
					<b>376 080,00</b>	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej			
			Dozywanie 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	
					<b>140 000,00</b>	
5.	900		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>140 000,00</b>
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			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
					<b>85 000,00</b>	
6.	921		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	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	
					<b>710 000,00</b>	
7.	926	92695	<b>kultura fizyczna</b>			
			dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	710 000,00	

Suma dotacji celowych	2 754 280,00	618 613,05
Ogółem dotacje celowe		3 372 893,05

\* 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 zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XLI/12/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku wynosił:

1) dochody	240.627.180,27	1) wydatki	239.846.709,75
2) przychody	7.000.000,00	2) rozchody	7.780.470,52
razem (1+2)	247.627.180,27	razem (1+2)	247.627.180,27
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	+ 508,00	+ 508,00
2) dział 855, rozdział 85503 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na Kartę Dużej Rodziny	+ 376,00	+ 376,00
<b>Razem:</b>	<b>+ 884,00</b>	<b>+ 884,00</b>

### III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 240.628.064,27 zł,
- 2) wydatki budżetu 239.847.593,75 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 wynikające z rozliczeń finansowych budżetu roku 2016:

Kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych do rozdysponowania wynosi **20.755.767,69 zł** i składa się z:

- 1) ujętych w budżecie 2017 roku środków na pokrycie rozchodów w kwocie 7 mln zł,
- 2) środków tzw. znaczonych, w tym:
  - a) wydatków na finansowanie programów przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 893.281,00 zł,
  - b) wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i ekologii w kwocie 365.523,04 zł,
  - c) na realizację przez gminne placówki oświatowe projektów edukacyjnych w łącznej kwocie 159.992,27 zł, w tym wykonywanych przez:
    - Publiczną Szkołę Podstawową Nr 10 – 40.222,36 zł,
    - Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 – 45.425,22 zł,
    - Publiczną Szkołę Podstawową Nr 9 – 14.854,83 zł,
    - Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 – 23.312,41 zł,
    - Przedszkole Publiczne Nr 16 – 36.177,45 zł,
- 3) wolnych środków do rozdysponowania w kwocie 12.336.971,38 zł.

Środki opisane w punkcie 2), jako celowe muszą zwiększyć wydatki budżetu 2017 roku odpowiednio:

- 1) związane z programem przeciwdziałania narkomanii (w dziale 851, rozdziale 85153, kwota 30.000,- zł) i programem przeciwdziałania alkoholizmowi (w dziale 851, rozdziale 85154, kwota 863.281,- zł),
- 2) związane z ochroną środowiska w dziale 900, rozdziale 90019,
- 3) budżetów wskazanych placówek oświatowych.

Pozostałe środki, w wysokości 12.336.971,38 zł proponuję się przeznaczyć na zwiększenie planowanych wydatków na:

1. usługi związane z komunikacją miejską realizowaną przez spółkę gminną MPK – kwota 150.000,- zł (dział 600, rozdział 60004, paragraf 4300).
2. wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i infrastruktury drogowej w łącznej kwocie 1.188.157,- zł, w tym na:
  - 2.1. remonty dróg gminnych – 218.157,- zł (dział 600, rozdział 60016),
  - 2.2. remonty obiektów mostowych – 700.000,- zł (dział 600, rozdział 60095),
  - 2.3. oczyszczanie miasta – 170.000,- zł (dział 900, rozdział 90003),
  - 2.4. Utrzymanie zieleni miejskiej – 100.000,- zł (dział 900, rozdział 90004),
3. zakup nieruchomości do zasobu gminnego – 1.500.000,- zł (dział 710, rozdział 71095),
4. zwiększenie planowanych wydatków Urzędu Miasta w związku ze zmianą wieku emerytalnego – kwota 463.389,38 zł (dział 750, rozdział 75023),
5. wydatki związane z oświatą, ze względu na zmniejszenie kwoty subwencji oświatowej oraz dotacji na przedszkola i oddziały przedszkolne - 1.651.465,- zł,
6. wydatki inwestycyjne związane z budową basenów przy obiektach „Rawszczyzny” – 5.000.000,- zł (dział 926, rozdział 92605),
7. wydatki majątkowe w kwocie 1.811.843,- zł, które opisane zostały szczegółowo w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia,
8. wydatki bieżące MOSiR w kwocie 522.117,- zł (dział 926, rozdział 92605),
9. dotacje dla stowarzyszeń w zakresie upowszechniania sportu w kwocie 50.000,- zł (dział 926, rozdział 92695).

#### **V. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu dotyczą:**

1. zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 1.000.000,- zł związanych z zadaniem pn. „Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” (dział 710, rozdział 71095) ze względu na przesunięcie realizacji tego zadania na rok przyszły,
2. zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w kwocie 6.218,06 zł związanych z realizacją przez gminne placówki oświatowe projektów finansowanych ze środków unijnych (dział 801, rozdział 80195). Środki te stanowią sumę dotacji z budżetu państwa, w wartości jakiej nie zostały wydatkowane w roku 2016.

#### **VI. Zmiany w zakresie wydatków dotyczą:**

1. W związku z zakończeniem konkursu na opracowanie projektu witaczy proponuje się zabezpieczyć środki w kwocie 52.000,- zł na ich wykonanie i montaż (dział 750, rozdział 75075). Środki na ten cel proponuje się przesunąć z wydatków bieżących związanych z planami zagospodarowania przestrzennego w kwocie 51.845,- zł (dział 710, rozdział 71004) oraz z wydatków bieżących na oświatę w kwocie 155,- zł (dział 801, rozdział 80101).
2. Planowanego zakupu maszyny sprzątającej dla potrzeb MOPS w kwocie 8.000,- zł (dział 852, rozdział 85219), środki na ten cel proponuje się zabezpieczyć zmniejszając wydatki bieżące w ramach budżetu MOPS w tej samej klasyfikacji budżetowej.

3. Przesunięcia planowanych wydatków w kwocie 20.000,- zł dotyczących zwrotu dotacji na rzecz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (paragraf 291) z działu 852, rozdziału 85216, do działu 855, rozdziału 85501.

Ponadto w dziale 855, rozdziale 85502, ze względu na zmiany w klasyfikacji budżetowej, dokonuje się zmiany oznaczenia paragrafu dla dochodów uzyskiwanych z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego z paragrafu 098 na paragraf 097.

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę 993.781,94 zł,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę 12.761.985,75 zł,
- zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę 13.755.767,69 zł.

Wprowadzenie nadwyżki z roku poprzedniego do budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zmienia układ budżetu, który przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	239.634.282,33 zł,
2) wydatki budżetu	252.609.579,50 zł
3) wynik budżetu (1-2)	- 12.975.297,17 zł,
4) przychody budżetu	20.755.767,69 zł,
5) rozchody budżetu	7.780.470,52 zł.

SKARBNIK MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
*mgr. Elżbieta Pichór*  
Główny Księgowy Budżetu

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.600, rozdz. 60016, poz. 3.3 Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilzeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza	1 832 774,49	1 832 774,49	1 832 774,49				Zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania z uwagi na większe, niż zakładano wydatki związane z odszkodowaniami za wykupy gruntów pod drogę. Wydatki te nie zostały zrealizowane w roku 2016 ze względu na przedłużenie postępowań odszkodowawczych.
2	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.10. Przebudowa ul. Las Rzeczeki	-540 000,00	-540 000,00	-540 000,00				Zmniejszono środki na realizację zadania z uwagi na oszczędności po przeprowadzeniu przetargu.
	<b>Razem dz.600, rozdz.60016</b>	<b>1 292 774,49</b>	<b>1 292 774,49</b>	<b>1 292 774,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	dz.710,rozdz.71095,poz.1.2. Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	Zwiększono środki na realizację zadania na podstawie kosztorysu inwestorskiego opracowanego przez autora projektu oraz przesunięto wykonanie zadania na lata 2017-2018 z uwagi na późniejsze niż przewidywano ogłoszenie konkursu na zadania dofinansowane w ramach PROW.
	dz.710,rozdz.71095,poz.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)	-813 005,89	-813 005,89	186 994,11			-1 000 000,00	
	dz.710,rozdz.71095,poz.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)	-186 994,11	-186 994,11	-186 994,11				
	<b>Razem dz.710,rozdz.71095</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	
4	dz.801,rozdz.80101,poz.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)	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00				Zmniejszono środki w roku bieżącym z uwagi na oszczędności po opracowaniu dokumentacji oraz zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania w roku 2018 na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
5	dz.801,rozdz.80101,poz.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)	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00				Zmniejszono środki w roku bieżącym z uwagi na oszczędności po opracowaniu dokumentacji oraz zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania w roku 2018 na podstawie kosztorysu inwestorskiego.
6	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)	10 602,51	10 602,51	10 602,51	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono w roku bieżącym dodatkowe środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
	<b>Razem dz.801, rozdz.80101</b>	<b>-19 397,49</b>	<b>-19 397,49</b>	<b>-19 397,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	dz.900,rozdz.90095,poz.2.1.4 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika oraz w ul.bocznej od ul. Kopernika	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Wprowadzono zadanie i zabezpieczono środki na wykonanie w 2017r. dokumentacji, a w roku 2018 robót budowlanych.
	<b>Razem dz.900, rozdz.90095, Kanalizacja deszczowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

8	dz.900,rozdz.90095,poz.2.2.6.3. Wiaty przystankowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Zabezpieczono środki na ustawienie na terenie miasta około 20szt. wiat przystankowych nowej generacji.
9	dz.900,rozdz.90095,poz.2.2.6.4.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	393 466,00	393 466,00	393 466,00				Wprowadzono zadanie i zabezpieczono środki na wykonanie nowego zagospodarowania terenu skweru na os. Ogrody, który poprawi stan środowiska i wizerunek miasta.
	<b>Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania</b>	<b>493 466,00</b>	<b>493 466,00</b>	<b>493 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	dz.921,rozdz.92109,poz.1.2. Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem nadzoru w zakresie instalacji słaboprądowych podczas opracowania dokumentacji i realizacji robót budowlanych w latach 2017-2018
	dz.921,rozdz.92109,poz.1.2.2. Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem dz.921,rozdz.92109</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	z.926,rozdz.92605,poz.2.2. Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00				Wprowadzono zadanie i zabezpieczono środki na wykonanie modernizacji otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna w celu udostępnienia ich mieszkańcom miasta w okresie lata.
	<b>Razem dz.926, rozdz.92605</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	<b>Razem załącznik nr 3</b>	<b>5 811 843,00</b>	<b>5 811 843,00</b>	<b>6 811 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	
--	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	----------------------	--

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 Dostawa aplikatora gazowego do immobilizacji dzikich zwierząt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmieniono nazwę zadania, aby umożliwić zakupienie sprzętu, którego posiadanie nie wymaga stosownego pozwolenia, które jest wymagane w przypadku tzw. Broni Palmera.
	<b>Razem dz.010, rozdz.01095</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.	dz.700, rozdz. 70005, poz. 1.1. - Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu



	<b>Razem dz.700 rozdz.70005</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
dz.750, rozdz. 75023, poz. 1.1. Zakup modułów do centralizacji VAT	-15 042,00	-15 042,00	-15 042,00					Zmniejszono środki w związku z niższymi kosztami zakupu modułów
dz.750, rozdz. 75023, poz. 1.3 Zakup serwera do Urzędu Miasta	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Zabezpieczono środki na zakup serwera
dz.750, rozdz. 75023, poz. 1.4' Zakup aplikacji VULCAN	13 000,00	13 000,00	13 000,00					Zabezpieczono środki na aplikacji VULKAN na potrzeby Wydziału Edukacji
dz.750, rozdz. 75023, poz. 1.5 Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miasta	5 300,00	5 300,00	5 300,00					Zabezpieczono środki na zakup klimatyzatora do serwerowni
dz.750, rozdz. 75023, poz. 1.6 Zakup programu Adobe Creative Cloud	4 400,00	4 400,00	4 400,00					Zabezpieczono środki na zakup oprogramowania
	<b>Razem dz.750, rozdz.75023</b>	<b>27 658,00</b>	<b>27 658,00</b>	<b>27 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
dz.852, rozdz. 85219, Zakup maszyny do sprzątnięcia na potrzeby MOPS	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00				Zabezpieczono środki na zakup maszyny do sprzątnięcia dla MOPS
	<b>Razem dz.852, rozdz.85219</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
dz.900,rozdz.90019,poz.2.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody - zagospodarowanie zieleni (wydatki kwalifikowane)	275 523,04	275 523,04	275 523,04					Zabezpieczono środki na realizację zadania, które poprawi stan środowiska naturalnego na terenie miasta.
	<b>Razem dz.900, rozdz.90019</b>	<b>275 523,04</b>	<b>275 523,04</b>	<b>275 523,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Razem Załącznik Nr 4</b>	<b>1 811 181,04</b>	<b>1 811 181,04</b>	<b>1 811 181,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM 3 + 4</b>	<b>7 623 024,04</b>	<b>7 623 024,04</b>	<b>8 623 024,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	