

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) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **620.952,44 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 **620.952,44 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.

§ 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

Marek Rachwał
KL-K-914

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/2017
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2017 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2017

					W zł
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					620 952,44
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		620 952,44
	75624		DYWIDENDY		620 952,44
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND		620 952,44

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

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

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM	620 952,44	-138 847,56	759 800,00
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	620 952,44	-138 847,56	759 800,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-2 847,56	-2 847,56	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 847,56	-2 847,56	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 000,00	157 000,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	182 000,00	182 000,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-25 000,00	-25 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	0,00	100 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	100 000,00	0,00	100 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-293 000,00	-293 000,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-20 000,00	-20 000,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-216 000,00	-216 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-57 000,00	-57 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	659 800,00	0,00	659 800,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	659 800,00	0,00	659 800,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 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 OGÓŁEM	-138 847,56	-138 847,56	0,00	-138 847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-2 847,56	-2 847,56	0,00	-2 847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 847,56	-2 847,56	0,00	-2 847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	182 000,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-293 000,00	-293 000,00	0,00	-293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-216 000,00	-216 000,00	0,00	-216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-57 000,00	-57 000,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2017

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 OGÓŁEM	759 800,00	759 800,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	659 800,00	659 800,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	659 800,00	659 800,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę									
1		40001	Dostarczanie ciepła		1 500 009,60	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 ciepła	2017-2018	1 500 009,60	480 585,60	293 715,95	0,00	0,00	0,00	186 869,65	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)	2017-2018	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)	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	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		67 430 853,61	17 094 547,92	13 557 933,45	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. Gómej	2005-2023	1 763 771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzekicki do ul. J.Samsonowicza	2006-2021	30 493 652,76	11 604 774,49	8 604 774,49	0,00	0,00	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	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 Rzekicki	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				
								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.		
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	Pozostała działalność		1 346 850,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	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					85 302 138,61	17 475 232,92	13 938 618,45	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			5 647 680,00	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 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
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia 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	
Razem dział 710					5 647 680,00	1 101 566,00	1 101 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

12

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							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.		
	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	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		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	
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	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	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	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	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	0,00	Urząd miasta	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				
								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.		
1.9.1			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
2		80110	Gimnazja		1 555 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					12 949 493,72	175 898,51	175 898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
	852		Pomoc społeczna									
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
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		7 003 923,62	1 539 464,83	1 116 842,14	0,00	0,00	0,00	422 622,69	
2.1			Kanalizacja deszczowa		1 510 362,63	106 206,00	106 206,00	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	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			Inne zadania		5 493 560,99	1 433 258,83	1 010 636,14	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

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.			
2.2.2.1			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	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	
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	
2.2.6.3			Wiaty przystankowe	2017-2018	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)	2017-2019	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	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	21 206 239,00	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			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					30 800 239,00	5 636 363,00	1 444 608,60	0,00		0,00		261 800,15	3 929 954,25	
	926		Kultura fizyczna											

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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		92601	Obiekty sportowe		910 200,00	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	Urząd Miasta
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 281 566,00	5 909 800,00	5 909 800,00	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	Urząd Miasta
2.2			Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	2017-2018	6 409 800,00	5 909 800,00	5 909 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.3			Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	2019-2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926					8 191 766,00	5 909 800,00	5 909 800,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					171 133 473,57	34 016 281,37	25 184 494,00	0,00	0,00	3 261 800,15	5 569 987,22
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					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	PP16
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
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					47 723 909,11	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 PrzestrzennegoMiasta 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 Świętokorzyskiego 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
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	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					50 696 572,15	7 072 485,89	6 438 224,00	0,00	0,00	27 757,29	606 504,60
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					221 830 045,72	41 088 767,26	31 622 718,00	0,00	0,00	3 289 557,44	6 176 491,82

* 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	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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 leśnictwo							
1		01095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0	0	0	Urząd Miasta
1.1			Dostawa aplikatora gazowego do immobilizacji dzikich zwierząt	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
Razem dział 010				15 000,00	15 000,00	15 000,00	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							
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 253 000,00	4 253 000,00	4 253 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
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	
Razem dział 700				4 253 000,00	4 253 000,00	4 253 000,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna							
1		75023	Urzędy Gmin	137 658,00	137 658,00	137 658,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Zakup modułów do centralizacji VAT	44 958,00	44 958,00	44 958,00	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	
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
Razem dział 750				137 658,00	137 658,00	137 658,00	0,00	0,00	0,00	
1	801		Oświata i wychowanie							
		80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Budowa ekranów i piłkochwyłów na terenie PSP 1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna							
1		85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
1.1			Zakup maszyny do sprzątania na potrzeby MOPS	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 852				8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	

1.		90015	Oświetlenie ulic i placów	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
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
2		90019	Wpływy 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	0,00	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 6059)	275 523,04	275 523,04	275 523,04	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3		90095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.			Inne zadania	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
Razem dział 900				495 523,04	495 523,04	495 523,04	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	265 434,00	265 434,00	132 717,00	0,00	132 717,00	0,00	
1.1			Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem i pługiem	121 770,00	121 770,00	60 885,00		60 885,00	A	MOSIR
1.2			Zakup piaskarki samozaładowczej wraz z oświetleniem	40 098,00	40 098,00	20 049,00		20 049,00	A	MOSIR
1.3			Zakup urządzenia sprząającego do boiska ze sztuczną nawierzchnią	14 760,00	14 760,00	7 380,00		7 380,00	A	MOSIR
1.4			Zakup kosiarki samojeszdnej	29 520,00	29 520,00	14 760,00		14 760,00	A	MOSIR
1.5			Zakup uniwersalnej zamiatarki	35 670,00	35 670,00	17 835,00		17 835,00	A	MOSIR
1.6			Zakup szczotki ze zgrzeblm	8 610,00	8 610,00	4 305,00		4 305,00	A	MOSIR
1.7			Zakup 3 szt deszczownic	15 006,00	15 006,00	7 503,00		7 503,00	A	MOSIR
Razem dział 926				265 434,00	265 434,00	132 717,00	0,00	132 717,00	0,00	
Ogółem				7 119 615,04	7 119 615,04	6 986 898,04	0,00	132 717,00	0,00	x

A MINISTERSTWO SPORTU

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

13

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XLII/25/2017 z dnia 28 marca 2017 roku wynosił:

1) dochody	239.634.282,33	1) wydatki	252.609.579,50
2) przychody	20.755.767,69	2) rozchody	7.780.470,52
razem (1+2)	260.390.050,02	razem (1+2)	260.390.050,02
deficyt budżetu:		12.975.297,17	

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

	dochody	wydatki
1) dział 010, rozdział 01095 – zwiększenie dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw dla rolników	+ 8.178,12	+ 8.178,12
2) dział 801, rozdział 80103 – zmniejszenie dotacji na opiekę nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych	- 216.756,00	- 216.756,00
3) dział 801, rozdział 80104 – zmniejszenie dotacji na opiekę nad dziećmi w przedszkolach	- 453.582,00	- 453.582,00
4) dział 801, rozdział 80149 – zwiększenie dotacji na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	+28.098,00	+28.098,00
5) dział 852, rozdział 85215 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na dodatki energetyczne	+ 9.000,00	+ 9.000,00
6) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka	+ 6.699,00	+ 6.699,00
7) dział 852, rozdział 85228 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na usługi opiekuńcze	+ 69.518,00	+ 69.518,00
8) dział 855, rozdział 85503 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na świadczenia rodzinne	- 4.240,00	- 4.240,00
9) dział 855, rozdział 85595 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na pozostałą działalność	+ 4.240,00	+ 4.240,00
10) dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+ 150.000,00	+ 150.000,00
Razem:	- 398.844,88	- 398.844,88

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	239.235.437,45 zł,
2) wydatki budżetu	252.210.734,62 zł,
3) deficyt budżetu (1-2)	12.975.297,17 zł,
4) przychody budżetu	20.755.767,69 zł,
5) rozchody budżetu	7.780.470,52 zł.

IV. Zmiany w zakresie dochodów budżetu dotyczą wprowadzenia do budżetu Gminy dochodów w kwocie 620.952,44 zł z tytułu planowanej dywidendy od spółki Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janki” Spółka z o.o. z zysku wypracowanego w roku 2016 (dział 756, rozdział 75624).

V. Zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. Zwiększenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 1.191.800,- zł w tym na:
 - 1.1. wydatki bieżące związane z remontami dróg gminnych – kwota 182.000,- zł (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270),

- 1.2. wydatki majątkowe na nowe zadania roczne pn. „Budowa ekranów i piłkochwytyłów na terenie PSP Nr 1” – kwota 100.000,- zł (dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050),
 - 1.3. wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna” – kwota 909.800,- zł (dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050). Zmiana ta wynika z konieczności zwiększenia środków na to zadanie, po otwarciu ofert przetargowych.
2. Zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 320.847,56 zł, które wynikają z oszczędności między wartościami zaplanowanymi, a uzyskanymi od poszczególnych wykonawców po przeprowadzeniu procedur przetargowych, w tym na:
- 2.1. wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt – kwota 2.847,56 zł (dział 010, rozdział 01095, paragraf 4300),
 - 2.2. wydatki związane z konserwacją oznakowania pionowego ulic – kwota 25.000,- zł (dział 600, rozdział 60095, paragraf 4300),
 - 2.3. wydatki związane z usługami koszenia rowów melioracyjnych – kwota 20.000,- zł (dział 900, rozdział 90001, paragraf 4300),
 - 2.4. wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg po zakończonym sezonie – kwota 216.000,- zł (dział 900, rozdział 90003, paragraf 4300),
 - 2.5. wydatki związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej – kwota 57.000,- zł (dział 900, rozdział 90004, paragraf 4300).
3. Zmniejszani wydatków majątkowych w kwocie 250.000,- zł ze względu na przesunięcie w czasie realizacji zadania rocznego pn. „Namiot nad boiskiem do piłki nożnej przy ul. Kolejowej” (dział 926, rozdział 96205, paragraf 6050). Zadanie to, pod zmienioną nazwą „Namiot nad boiskiem do piłki nożnej”, ujęte zostało jako zadania wieloletnie.

Uzasadnienie merytoryczne zmian w zakresie wydatków majątkowych zawarte zostało w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **620.952,44 zł**, do kwoty **239.856.389,89 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **620.952,44 zł**, do kwoty **252.831.687,06 zł**.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
mgr Elżbieta Pichór
Główny Specjalista ds. 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.926,rozdz.92605,poz.2.2. Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	909 800,00	909 800,00	909 800,00				Zwiększono środki na realizację zadania w r.b. z uwagi na wyższą niż wynikało to z kosztorysu inwestorskiego wartość oferty złożonej w przetargu na wykonanie zadania w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
2	dz.926,rozdz.92605,poz.2.3. Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	0,00	0,00	0,00				Zabezpieczono środki na realizację zadania w latach 2019-2021
	Razem dz.926, rozdz.92605	909 800,00	909 800,00	909 800,00	0,00	0,00	0,00	

	Razem załącznik nr 3	909 800,00	909 800,00	909 800,00	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.801, rozdz. 80101, poz. 1.1. Budowa ekranów i piłkochwyłów na terenie PSP 1	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Zabezpieczono środki na budowę ekranów i piłkochwyłów na terenie PSP nr 1
	Razem dz.801, rozdz.80101	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	dz.926,rozdz.92605,poz.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	Przesunięto realizację zadania na lata 2019-2021, w związku z powyższym wprowadzono zadanie do WPF.
	Razem dz.926, rozdz.92605	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem Załącznik Nr 4	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM 3 + 4	759 800,00	759 800,00	759 800,00	0,00	0,00	0,00	