

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 **356.350,04 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 **356.350,04 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2017 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2017 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

10) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **10.896.295,07 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące - 634.261,89 zł,

b) wydatki majątkowe - 10.262.033,18 zł."

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2017

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				165 935,43	522 285,47
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 835,43	33 835,43
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 835,43	33 835,43
	0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ		33 835,43
	2008		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	28 760,11	
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 075,32	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 350,04
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		5 350,04
	0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		5 350,04
852			POMOC SPOŁECZNA	45 100,00	74 000,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 000,00	2 000,00
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		2 000,00
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	12 000,00	12 000,00
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		12 000,00
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 000,00	
	85216		ZASIŁKI STAŁE	30 000,00	60 000,00
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		60 000,00
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 000,00	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	200,00	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	900,00	
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	5 000,00	5 000,00
	85415		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>	5 000,00	5 000,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		5 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	5 000,00	
855			<u>RODZINA</u>	82 000,00	333 100,00
	85501		<u>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</u>	2 000,00	2 000,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		2 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	
	85502		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</u>	80 000,00	330 000,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		80 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	80 000,00	
		2360	DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		250 000,00
	85595		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		1 100,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		200,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		900,00
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		71 000,00
	92695		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		71 000,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		71 000,00

.....
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
WYDATKI OGÓŁEM			356 350,04	3 047,04	353 303,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			356 350,04	3 047,04	353 303,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-200 000,00	-200 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 600,00	9 600,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 600,00	9 600,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	350,04	350,04	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	66 487,51	66 487,51	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-15 000,00	-15 000,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	295 828,08	295 828,08	0,00
	80110	GIMNAZJA	-38 229,00	-38 229,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-78 312,58	-78 312,58	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	-6 723,97	-6 723,97	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-223 700,00	-223 700,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	0,00	200 000,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	200 000,00	0,00	200 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	50 497,00	-497,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	20 000,00	20 000,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	30 000,00	30 000,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	497,00	-497,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-20 000,00	-20 000,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-20 000,00	-20 000,00	0,00
855		RODZINA	250 000,00	250 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	210 000,00	210 000,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	40 000,00	40 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-14 900,00	-168 700,00	153 800,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	-14 900,00	-14 900,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-25 000,00	-25 000,00	0,00
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	-14 000,00	-14 000,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-40 316,00	-48 316,00	8 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 316,00	-66 484,00	145 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 300,00	10 300,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	60 300,00	60 300,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-50 000,00	-50 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	71 000,00	71 000,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 000,00	71 000,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			3 047,04	-182 252,96	38 720,00	-220 972,96	185 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	350,04	-124 649,96	0,00	-124 649,96	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	66 487,51	74 050,04	0,00	74 050,04	-7 562,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	295 828,08	25 000,00	0,00	25 000,00	270 828,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	-38 229,00	0,00	0,00	0,00	-38 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	-78 312,58	0,00	0,00	0,00	-78 312,58	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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ	-6 723,97	0,00	0,00	0,00	-6 723,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-223 700,00	-223 700,00	0,00	-223 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	50 497,00	30 497,00	0,00	30 497,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	497,00	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-168 700,00	-168 700,00	0,00	-168 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	-14 900,00	-14 900,00	0,00	-14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	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
	90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-48 316,00	-48 316,00	0,00	-48 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-66 484,00	-66 484,00	0,00	-66 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 300,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	60 300,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	71 000,00	71 000,00	38 720,00	32 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 000,00	71 000,00	38 720,00	32 280,00	0,00	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	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	353 303,00	353 303,00	-140 835,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	-140 835,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	-140 835,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	SZPITALE OGÓLNE	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-497,00	-497,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-497,00	-497,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	145 800,00	145 800,00	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					
						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								
					1 500 009,60	480 585,60	293 715,95	0,00	0,00	186 869,65	Urząd Miasta
1	40001		Dostarczanie ciepła					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		
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	A 186 869,65
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	Urząd Miasta
2	40003		Dostarczanie energii elektrycznej		2 264 583,75	725 546,25	443 426,74	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	
2.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	2017-2018	1 354 699,76	434 030,02	151 910,51	0,00	0,00	0,00	A 282 119,51
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	Urząd Miasta
Razem dział 400					3 764 593,35	1 206 131,85	737 142,69	0,00	0,00	468 989,16	
	600		Transport i łączność		16 376 835,00	140 835,00	140 835,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1	60004		Lokalny transport zbiorowy								
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2021	16 376 835,00	140 835,00	140 835,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	16 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	140 835,00	140 835,00	140 835,00	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	
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	Urząd Miasta
3	60016		Publiczne drogi gminne		64 818 298,60	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	2 919 196,15	467 580,00	467 580,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2023	1 763 770,90	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. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza	2006-2021	27 928 522,41	11 604 774,49	8 604 774,49	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2023	316 894,73	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	Urząd Miasta
3.6			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2020	1 030 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.7			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2021	8 841 512,00	115 220,00	115 220,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.8			Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2023	685 221,40	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	Urząd Miasta
3.10			Przebudowa ul. Las Rzeczeki	2007-2017	1 779 304,00	1 720 852,00	1 720 852,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.11			Rozbudowa ul. Ogrodowej	2016-2021	3 962 528,00	587 528,00	587 528,00	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.		
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	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					82 689 583,60	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	Urząd Miasta	
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				5 647 680,00	1 101 566,00	1 101 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1		71095			5 647 680,00	1 101 566,00	1 101 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego	2017-2019	3 126 660,00	168 510,00	168 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2019	2 542 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
						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						
1.1.2			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			
	720		Informatyka							0,00		16 493,13		
1		72095	Pozostała działalność			132 391,05	42 416,55	25 923,42	0,00		0,00		16 493,13	Urząd Miasta
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		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
			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	2017-2018	53 193,22	17 042,49	17 042,49	0,00		0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)											
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	
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			11 378 437,89	175 898,51	175 898,51	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

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.		
1.6			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	758 442,75	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	724 568,75	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	
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	
					12 933 737,22	175 898,51	175 898,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
Razem dział 801													
	852		Pomoc społeczna		1 186 457,76	76 511,94	76 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1		85203	Ośrodki wsparcia										
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	
					1 186 457,76	76 511,94	76 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dział 852													
	900		Gospodarka komunalna		1 567 788,75	502 301,25	306 987,73	0,00	0,00	0,00	195 313,52		
1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
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 A	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 A	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	

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:		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													
					6 930 284,75	1 539 464,83	1 116 842,14	0,00	0,00	0,00	422 622,69		
2		90095	Pozostała działalność		1 510 362,63	106 206,00	106 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1			Kanalizacja deszczowa		320 502,63	51 206,00	51 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	2013-2017	212 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	2016-2022	632 840,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1.3			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	2017-2018	344 440,00	25 000,00	25 000,00	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	5 419 922,12	1 433 258,83	1 010 636,14	0,00	0,00	0,00	422 622,69		
2.2			Inne zadania		109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.1			Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	2022-2023	1 292 674,37	1 000,00	1 000,00	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	1 001 057,00	0,00	0,00	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	291 617,37	1 000,00	1 000,00	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	307 500,00	0,00	0,00	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	107 380,00	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	113 160,00	24 600,00	12 834,56	0,00		0,00	11 765,44	Urząd Miasta	
2.2.5			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży	2016-2018	87 870,21	18 100,68	6 335,24	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	25 289,79	6 499,32	6 499,32	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.5.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	1 688 367,75	914 192,83	503 335,58	0,00		0,00	410 857,25	Urząd Miasta	
2.2.6			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu	2016-2018	1 167 365,45	632 088,08	221 230,83	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	521 002,30	282 104,75	282 104,75	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.6.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	2017-2018	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.6.3			Wiaty przystankowe										
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					8 498 073,50	2 041 766,08	1 423 829,87	0,00	0,00	0,00	617 936,21	Urząd Miasta	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 800 334,75	5 636 363,00	1 444 608,60	0,00	0,00	261 800,15	3 929 954,25		
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 681 914,05	331 013,05	331 013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury	2015-2020	7 008 053,51	259 253,05	259 253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury	
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki kwalifikowane)	2015-2020	1 673 860,54	71 760,00	71 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury	
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	2015-2020									

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.		
1.2			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	21 206 334,75	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	84 484,75	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						30 800 334,75	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		899 960,00	0,00	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	899 960,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926						8 181 526,00	5 909 800,00	5 909 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe						168 421 378,94	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	0,00	42 376,01	PP16
2	801	80195	Działamy – matematykę odkrywamy	2016-2017	315 680,00	178 683,38	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	Urząd Miasta
5	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska UM/285/WPR/16/2014	2014-2019	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania				
								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.		
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
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:					219 117 951,09	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	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010		Rolnictwo i łowiectwo							
1		01095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
Razem dział 010				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność							
1		60016	Publiczne drogi gminne	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	
Razem dział 600				145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							Urząd Miasta
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	
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	

1.1			Budowa ekranów i piłkochwytów na terenie PSP 1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
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	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00		0,00		0,00	MOPS
1.1			Zakup maszyny do sprzątania na potrzeby MOPS	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00		0,00		0,00	
Razem dział 852				7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00		0,00		0,00	
	900		Gospodarka komunalna									
1.		90015	Oświetlenie ulic i placów	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.1			Budowa oświetlenia przy ulicy Rozległej w Ostrowcu Świętokrzyskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.2			Oświetlenie ul. Stawki Denkowskie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	245 800,00	245 800,00	245 800,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.1.			Inne zadania	245 800,00	245 800,00	245 800,00	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	Urząd Miasta
3.1.2			Zakup bombki gigant z przejściem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.1.3			Młodzieżowe centra zabaw i rozrywki - "Ogród Jordanowski" przy ul. M.Kopernika	19 900,00	19 900,00	19 900,00						
3.1.4			Młodzieżowe centra zabaw i rozrywki - przy PSP nr 3 przy ul. Niskiej	105 900,00	105 900,00	105 900,00						
Razem dział 900				649 323,04	649 323,04	649 323,04	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	0,00		60 885,00	A	0,00	MOSIR
1.2			Zakup piaskarki samozaładawczej wraz z oświetleniem	40 098,00	40 098,00	20 049,00	0,00		20 049,00	A	0,00	MOSIR
1.3			Zakup urządzenia sprzątającego do boiska ze szluczną nawierzchnią	14 760,00	14 760,00	7 380,00	0,00		7 380,00	A	0,00	MOSIR

1.4		Zakup kosiarki samojeszdnej	29 520,00	29 520,00	14 760,00	0,00	14 760,00	A	0,00	MOSIR
1.5		Zakup uniwersalnej zmiatarki	35 670,00	35 670,00	17 835,00	0,00	17 835,00	A	0,00	MOSIR
1.6		Zakup szczotki ze zgrzeblem	8 610,00	8 610,00	4 305,00	0,00	4 305,00	A	0,00	MOSIR
1.7		Zakup 3 szt deszczownic	15 006,00	15 006,00	7 503,00	0,00	7 503,00	A	0,00	MOSIR
Razem dział 926			265 434,00	265 434,00	132 717,00	0,00	132 717,00		0,00	
Ogółem			7 272 918,04	7 272 918,04	7 140 201,04	0,00	132 717,00		0,00	x

A. MINISTERSTWO SPORTU

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017 r. - dochody	Plan 2017 r. - Wydatki	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje 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	
							Wynagrodze nia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			400 000,00	314 000,00	314 000,00				314 000,00			
801		Oświata i wychowanie	400 000,00	314 000,00	314 000,00				314 000,00			
	80101	Szkoły podstawowe		1 000,00	1 000,00				1 000,00			
	80104	Przedszkola	400 000,00	313 000,00	313 000,00				313 000,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy				13 200,00	13 200,00				13 200,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę		7 200,00	7 200,00				7 200,00			
	40002	Dostarczanie wody		7 200,00	7 200,00				7 200,00			
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				6 000,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00				
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				397 600,00	50 000,00				50 000,00			347 600,00
600		Transport i łączność		147 600,00	0,00							147 600,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		147 600,00	0,00							

851		Ochrona zdrowia		200 000,00	0,00				0,00			200 000,00
	85111	Szpital ogólny		200 000,00	0,00				0,00			200 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	50 000,00				50 000,00			
	90095	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00				50 000,00			
			400 000,00	752 800,00	405 200,00	28 000,00	0,00	28 000,00	377 200,00			347 600,00
		OGÓŁEM										

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego .

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				ogółem	w tym: dotacja na cele bieżące	
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 714 984,00	0,00	2 714 984,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	14 882 450,00	4 140 759,00	14 882 450,00
Ogółem:				17 597 434,00	4 140 759,00	17 597 434,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego .

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku	4 180 300,00
I.I			Gminne Instytucje Kultury	4 180 300,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 160 300,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	520 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 500 000,00
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku	9 154 767,48
II.I			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	5 966 206,80
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	531 743,00
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	572 135,41
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	403 450,98
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	537 327,08
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	44 000,00
6	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	113 000,00
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	940 926,42
8	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	540 332,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	103 415,04
10	801	80104	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Fundacja "Promyk"	62 416,00
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	244 378,00
12	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	300 000,00
13	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk	248 789,00
14	801	80110	Centrum Nauki i Biznesu Żak sp z o.o.	40 000,00
15	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	120 000,00
16	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	299 000,00
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	391 557,82
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	227 338,13
19	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	80 799,96
20	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	98 843,16
21	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	37 566,72
22	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	29 188,08
II.II			Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	3 188 560,68
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 395 781,00
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 170 645,00
3	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	382 982,00
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	13 407,12
5	801	80150	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	225 745,56
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	13 335 067,48

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2017 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot. celowa bieżące	dot. celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		377 200,00	678 613,05
1.			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			331 013,05
	921	92109	Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - modernizacja obiektów kultury - środki kwalifikowane"	Miejskie Centrum Kultury		259 253,05
			Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - modernizacja obiektów kultury - środki własne"	Miejskie Centrum Kultury		71 760,00
2.			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	147 600,00
	600	60013	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa DW 751 na odcinku ul. Traugutta od Ronda 25-lecia NSZZ Solidarność do Ronda Republiki Ostrowieckiej"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego		147 600,00
	900	90095	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego od rzek: Kamiennej, Modły oraz Szewnianki	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	50 000,00	
3.			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			200 000,00
	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu echokardiograficznego dla potrzeb pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe		200 000,00
4.			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		327 200,00	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	7 200,00	
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu dwóch uczniów PSP 14 mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Sandomierz	Gmina Sandomierz	1 000,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		313 000,00	
				Gmina Baltów	2 000,00	
				Gmina Bodzechów	96 000,00	
				Gmina Ćmielów	5 000,00	
				Gmina Kunów	204 000,00	
				Gmina Sadowie	6 000,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	6 000,00	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 502 080,00	140 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomani		20 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		566 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.		556 000,00	
				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	240 360,00	
			Wakacje z futbolem 2017	Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA wyłoniony w ramach art. 19a (mały grant) ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.	10 000,00	
					70 000,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia			
			Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	16 500,00	
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	Polski Czerwony Krzyż wyłoniony w ramach art. 19a (mały grant) ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.	4 000,00	
			Profilaktyka w zakresie różnych chorób nowotworowych dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka" wyłoniony w ramach art. 19a (mały grant) ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.	9 500,00	
			Profilaktyka w zakresie różnych chorób oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	40 000,00	
					1 051 080,00	
4.	852		pomoc społeczna		675 000,00	
	852	85232	Centra Integracji 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	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		376 080,00	
			Pomoc społeczna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	30 000,00	
			Prowadzenie Ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze art. 19a o Wolontariacie	10 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	110 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	226 080,00	
					140 000,00	
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			140 000,00
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.		70 000,00
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.		70 000,00
					85 000,00	
6.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		25 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	25 000,00	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		60 000,00	

			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	53 230,00	
				Polski Związek Niewidomych wyłoniony w ramach art. 19a (mały grant) ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.	6 770,00	
					710 000,00	
7.	926	92695	kultura fizyczna			
			dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	50 000,00	
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	180 000,00	
				Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	109 100,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	90 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	100 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	40 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIET - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	35 000,00	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
				Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	23 000,00	
				MUKS "Jedynka"- PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - KULTURYSTYKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
				Stowarzyszenie szachowe HETMAN - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
				Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTOWIEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	2 000,00	
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe WINNER - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 900,00	
Suma dotacji celowych					2 879 280,00	818 613,05
Ogółem dotacje celowe						3 697 893,05

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

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XLIV/29/2017 z dnia 9 maja 2017 roku wynosił:

1) dochody	239.856.389,89	1) wydatki	252.831.687,06
2) przychody	20.755.767,69	2) rozchody	7.780.470,52
razem (1+2)	260.612.157,58	razem (1+2)	260.612.157,58
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 852, rozdział 85216 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę zasiłków stałych	+ 123.043,00	+ 123.043,00
2) dział 855, rozdział 85503 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na świadczenia rodzinne	- 4.120,00	- 4.120,00
3) dział 855, rozdział 85595 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na pozostałą działalność	+ 4.120,00	+ 4.120,00
Razem:	+ 123.043,00	+ 123.043,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) dochody budżetu | 239.979.432,89 zł, |
| 2) wydatki budżetu | 252.954.730,06 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:

1. w dziale 750, rozdziale 75095 zwiększenia o kwotę 33.835,43 zł planowanych dochodów z tytułu zapłat przez wierzycieli Gminy kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień, przy jednoczesnym zmniejszeniu o tą samą wartość dochodów z tytułu refundacji wydatków na realizację projektu związanego z opracowaniem programu rewitalizacji miasta.
2. zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów dotyczących pomocy społecznej (dział 852, 854 i 855), ze względu na zmiany oznaczeń paragrafów, tj. z § 097 „Wpływy z różnych dochodów” na § 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”. Zmiany te dokonane są w rozdziałach: 85214, 85215, 85216, 85415, 85501, 85502 i nie mają wpływu na zmiany ogólnych kwot planowanych w tych rozdziałach dochodów.
3. Przeniesienia dochodów w kwocie 1.100,- zł z działu 852, rozdziału 85295, do działu 855 i rozdziału 85595 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla nienależnie pobranej pomocy finansowej.

V. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu dotyczą:

1. zwiększenie o kwotę 5.350,04 zł dochodów z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za zniszczenie ogrodzenia boiska przy PSP Nr 3 (dział 801, rozdział 80101). Środki te proponuje się przeznaczyć na remont przedmiotowego ogrodzenia.
2. w dziale 852, rozdziale 85216, § 094 zwiększenia dochodów w kwocie 30.000,- zł ze względu na uzyskanie wyższych niż planowano dochodów z tytułu zwrotu świadczeń pobranych niesłusznie lub w nadmiernej wysokości. Środki te przeznacza się na wydatki

związane ze zwrotem uzyskanych dochodów do Świątokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. w dziale 855, rozdziale 85502, § 236 zwiększenia dochodów o kwotę 250.000,- zł uzyskanych za zwrotów świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego. Środki te przeznacza się na wydatki związane ze zwrotem uzyskanych dochodów do Świątokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4. Zwiększenia o kwotę 71.000,- zł dochodów z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację przez MOSiR programu „Akademia pływacka 2017” (dział 926, rozdział 92695, § 244), środki te przeznacza się na wydatki związane z realizacją tego programu.

VI. Zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. Zmiany w zakresie sposobu finansowania wydatków majątkowych na zadanie pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świątokrzyskim” (dział 600, rozdział 60016, paragraf 605), ze względu na konieczność opracowania koncepcji projektu z zakresu niskiej emisji dotyczącej tego programu.
2. Zmniejszenia o kwotę 200.000,- zł planowanych wydatków na zakup usług w zakresie remontu dróg gminnych (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270).
3. Zwiększenia o kwotę 9.600,-zł planowanych wydatków na zakup materiałów służących do promocji miasta (dział 750, rozdział 75075, paragraf 421).
4. Zmian kwot dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, które nie mają wpływu na zmianę ogólnego poziomu wydatków w dziale 801, wynikające z przeliczenia stawek dotacji po otrzymaniu metryczki subwencji oświatowej.
5. Zwiększanie o kwotę 68.700,- zł planowanych wydatków na usługi remontowe w placówkach oświatowych (dział 801, rozdział 80101).
6. Zwiększenie o kwotę 150.000,- zł planowanych wydatków na zwrot kosztów dotacji dla innych gmin z tytułu pobytu dzieci z Ostrowca w przedszkolach działających na terenach tych gmin (dział 801, rozdział 80104).
7. Zmniejszania o kwotę 223.700,- zł planowanych wydatków bieżących w dziale 801, rozdziale 80195.
8. Zwiększenia o kwotę 200.000,- zł planowanych wydatków na dotację dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem na zakup aparatu echokardiograficznego dla ostrowieckiego szpitala (dział 851, rozdział 85111, § 6300).
9. Przesunięcia kwoty 20.000,- zł w ramach budżetu MOPS z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (dział 852, rozdział 85215) ze środków planowanych na pomoc materialną dla uczniów (dział 854, rozdział 85415).
10. W rozdziale 85219 przesunięcia kwoty 497,- zł z wydatków majątkowych (nie wydatkowych na zakup maszyny sprzątającej) na wydatki bieżące (materiały i wyposażenie),
11. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
 - 11.1. rozdziale 90002 zmniejszenie o kwotę 14.900,- zł wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem odpadami,
 - 11.2. rozdziale 90003 zmniejszenie o kwotę 25.000,- zł wydatków bieżących związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej,
 - 11.3. rozdziale 90006 zmniejszenie o kwotę 14.000,- zł wydatków bieżących związanych z ochroną gleb i wód podziemnych,
 - 11.4. rozdziale 90015 zmniejszenie o kwotę 48.316,- zł wydatków bieżących związanych z utrzymaniem oświetlenia ulicznego przy jednoczesnym wzroście o kwotę 8.000,- zł wydatków majątkowych z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Oświetlenie ul. Stawki Denkowskie”,
 - 11.5. rozdziale 90095 zmniejszenie o kwotę 66.484,- zł wydatków bieżących przy jednoczesnym wzroście wydatków majątkowych o kwotę 145.800,- zł z przeznaczeniem na roczne zadania inwestycyjne realizowane w ramach budżetu

obywatelskiego pn.: „Młodzieżowe centra zabaw i rozrywki – „Ogród Jordanowski” przy ul. M. Kopernika” (19.900,- zł), „Młodzieżowe centra zabaw i rozrywki – przy PSP nr 3 przy ul. Niskiej” (105.900,- zł) oraz zadanie pn. „Zakup bombki gigant z przejściem” (20.000,- zł).

12. W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”:

12.1. rozdziale 92019 zwiększenie o kwotę 60.300,-zł dotacji podmiotowej dla Miejskiego Centrum Kultury, w tym 50.000,- zł na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego tj. „Razem Ostrowieccy Seniorzy”.

12.2. w rozdziale 92195 zmniejszenie o kwotę 50.000,- zł wydatków na zakup usług z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego przez MCK.

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 **356.350,04 zł**, do kwoty **240.335.782,93 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **356.350,04 zł**, do kwoty **252.311.080,10 zł**.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Stawmy Realizację 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. 60004, poz. 1.1 Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim dz. 600, rozdz. 60004, poz. 1.1.1 Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane) dz. 600, rozdz. 60004, poz. 1.1.2 Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	0,00 -140 835,00 140 835,00	0,00 -140 835,00 140 835,00	0,00 -140 835,00 140 835,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Przesunięto środki na wydatki niekwalifikowane konieczne do opracowania koncepcji projektu z zakresu niskiej emisji w celu złożenia jej wraz z wnioskiem podczas naboru na projekty w tym zakresie planowanego na III kw. b.r.. Po zaakceptowaniu wniosku Gmina będzie się starać o refundację poniesionych wcześniej wydatków
	Razem dz.600, rozdz.60004,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem załącznik nr 3	0,00	0,00	0,00	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. 852, rozdz. 85219, Zakup maszyny do sprzątania na potrzeby MOPS Razem dz.852, rozdz.85295	-497,00 0,00	-497,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Oszczędności po przeprowadzeniu negocjacji cenowych na zakup maszyny do sprzątania dla MOPS
2	dz. 900, rozdz. 90015, poz. 1.2 Oświetlenie ul. Sławski Denkowski Razem dz.900, rozdz.90015	8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Zabezpieczono środki na realizację rozbudowy oświetlenia ulicy Sławski Denkowski na odcinku nie posiadającym dotychczas oświetlenia zewnętrznego
3	dz. 900, rozdz. 90095, poz. 3.1.2. Zakup bombki gigant z przejściem	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Wprowadzono środki na zakup bombki dekoracyjnej bożonarodzeniowej w celu poprawy wizerunku miasta
4	dz. 900, rozdz. 90095, poz. 3.1.3. Młodzieżowe centra zabaw i rozrywki - "Ogród Jordanaowski" przy ul. M. Kopernika	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie zadania wybranego do realizacji przez mieszkańców miasta w ramach "Budżetu Obywatelskiego"
5	dz. 900, rozdz. 90095, poz. 3.1.4. Młodzieżowe centra zabaw i rozrywki - przy PSP nr 3 przy ul. Niskiej	105 900,00	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie zadania wybranego do realizacji przez mieszkańców miasta w ramach "Budżetu Obywatelskiego"
	Razem dz.900, rozdz.90095 inne zadania	145 800,00	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem Załącznik Nr 4	153 303,00	153 303,00	153 303,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM 3 + 4	153 303,00	153 303,00	153 303,00	0,00	0,00	0,00	