

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 **13.868,00 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 **13.868,00 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 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 12 „Dotacje podmiotowe w 2017 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2017 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **10.317.981,36 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 634.261,89 zł,
- b) wydatki majątkowe - 9.683.719,47 zł."

8)§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Ustala się dochody w kwocie **5.102.844,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **6.495.159,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi".

8)§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się dochody w kwocie **313.868,00 zł** z tytułu pobierania opłat na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie **679.391,04 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami)".

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2017

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					13 868,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		13 868,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		13 868,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		13 868,00

.....
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			13 868,00	31 268,00	-17 400,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			13 868,00	31 268,00	-17 400,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-385 000,00	-402 000,00	17 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-402 000,00	-402 000,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000,00	0,00	17 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-400 000,00	0,00	-400 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-400 000,00	0,00	-400 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600 000,00	589 400,00	10 600,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	589 400,00	10 600,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-200 000,00	-200 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	15 000,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 868,00	-6 132,00	20 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	13 868,00	-6 132,00	20 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	35 000,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	50 000,00	50 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-15 000,00	-15 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	335 000,00	0,00	335 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	335 000,00	0,00	335 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	31 268,00	181 268,00	0,00	181 268,00	50 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-402 000,00	-402 000,00	0,00	-402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-402 000,00	-402 000,00	0,00	-402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	589 400,00	589 400,00	0,00	589 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	589 400,00	589 400,00	0,00	589 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-6 132,00	-6 132,00	0,00	-6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-6 132,00	-6 132,00	0,00	-6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	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
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			-17 400,00	-17 400,00	16 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000,00	17 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000,00	17 000,00	16 000,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

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	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	Urząd Miasta
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	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	16 216 000,00	0,00	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	160 835,00	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		66 170 249,60	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	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	0,00	Urząd Miasta
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J. Samsonowicza	2006-2021	27 928 522,41	11 619 774,49	8 619 774,49	0,00	0,00	D. 3 000 000,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2023	316 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.5			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2020	1 030 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.6			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2021	8 841 512,00	115 220,00	115 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.7			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	0,00	Urząd Miasta
3.8			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
3.9			Przebudowa ul. Las Rzeczeki	2007-2017	1 779 304,00	1 720 852,00	1 720 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.10			Rozbudowa ul. Ogrodowej	2016-2021	3 962 528,00	587 528,00	587 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.11			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	2016-2021	8 849 672,00	154 000,00	154 000,00	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	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.	
3.11.1			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)	2016-2021	8 568 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.11.2			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)	2016-2021	281 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12			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	Urząd Miasta
3.13			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	536 614,47	Urząd Miasta
3.13.1			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	536 614,47	Urząd Miasta
3.13.2			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	Urząd Miasta
3.14			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Stanisława Brody (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	1 106 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	60095		Pozostała działalność		1 509 684,31	78 456,31	78 456,31	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	2017-2020	1 509 684,31	78 456,31	78 456,31	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)	2017-2020	1 230 366,26	66 766,26	66 766,26	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)	2017-2020	279 318,05	11 690,05	11 690,05	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					84 204 368,91	17 461 439,23	13 924 824,76	0,00	0,00	3 000 000,00	536 614,47
	700		Gospodarka mieszkaniowa								
1	70095		Pozostała działalność		5 291 036,22	95 179,37	95 179,37	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
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	2016-2019	1 570 055,85	88 315,23	88 315,23	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	1 119 778,58	66 873,75	66 873,75	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.2			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 niekwalifikowane)	2016-2019	450 277,27	21 441,48	21 441,48	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)	2016-2019	843 727,66	1 837,62	1 837,62	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					5 291 036,22	95 179,37	95 179,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	710										
1	71095				5 697 649,98	1 063 713,98	1 063 713,98	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 zadania części placu targowego	2017-2020	3 176 629,98	130 657,98	130 657,98	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				środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
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)	2017-2020	2 480 057,98	103 657,98	103 657,98	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)	2017-2020	696 572,00	27 000,00	27 000,00	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					5 697 649,98	1 063 713,98	1 063 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	720		Informatyka									
1	72095		Pozostała działalność		132 391,05	42 416,55	25 923,42	0,00	0,00	0,00	16 493,13	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa	2017-2018	132 391,05	42 416,55	25 923,42	0,00	0,00	0,00	16 493,13	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	2017-2018	79 197,83	25 374,06	8 880,93	0,00	0,00	0,00	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		3 685 931,07	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2018	3 685 931,07	8 241,00	8 241,00	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	3 384 306,04	8 036,88	8 036,88	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	301 625,03	204,12	204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					3 685 931,07	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie									
1	80101		Szkoły podstawowe		11 382 681,39	180 142,01	180 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1			Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	2017-2021	2 300 000,00	18 576,01	18 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3	2005-2021	1 887 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2005-2021	1 872 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2021	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2021	1 843 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2021	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2021	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1	2005-2021	1 547 229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2021	1 532 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2021	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						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.		
1.5			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	2019-2021	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.6			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	760 564,50	12 121,75	12 121,75	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	726 690,50	12 121,75	12 121,75	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.8			Modernizacja PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	96 298,10	17 322,50	17 322,50	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.9			Modernizacja ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2016-2018	1 439 147,31	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.9.1			Modernizacja ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	1 170 038,47	97 560,98	97 560,98	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.9.2			Modernizacja ZSP Nr 2 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	269 108,84	22 439,02	22 439,02	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
2		80110	Gimnazja		1 555 299,33	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	Urząd miasta	
2.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2021	919 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
2.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2021	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2019-2021	620 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
Razem dział 801					12 937 980,72	180 142,01	180 142,01	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
	852		Pomoc społeczna									
1		85203	Ośrodki wsparcia		1 206 447,31	74 912,94	74 912,94	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	2015-2018	1 206 447,31	74 912,94	74 912,94	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	1 186 293,44	72 598,54	72 598,54	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	20 153,87	2 314,40	2 314,40	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 852					1 206 447,31	74 912,94	74 912,94	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	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					
					kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków								
1.2.1			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
2	90095		Pozostała działalność		6 826 089,76	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		5 315 727,13	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	2013-2019	1 110 377,27	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2.2.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2019	1 026 795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2.2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2019	83 581,37	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	1 688 367,75	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	1 167 365,45	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	1 379 942,11	393 466,00	393 466,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					8 393 878,51	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										
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		35 020 725,49	5 308 055,95	1 116 301,55	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	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Miejskie Centrum Kultury

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						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.		
1.1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	2015-2020	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	Miejskie Centrum Kultury	
1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa	2017-2021	10 597 775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	8 616 077,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	1 981 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.3			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
1.3.1			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	261 800,15	3 929 954,25	Urząd Miasta
1.3.2			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
1.4			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	2017-2020	2 254 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	2 175 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	2017-2018	957 977,95	51 147,95	51 147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	2017-2018	777 741,96	41 519,65	41 519,65	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2018	180 235,99	9 628,30	9 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					35 020 725,49	5 308 055,95	1 116 301,55	0,00	0,00	261 800,15	3 929 954,25	
	926		Kultura fizyczna									
1	92601		Obiekty sportowe		1 055 321,83	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)	2016-2018	1 055 321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 616 566,00	6 244 800,00	6 244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	2020-2021	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	2017-2018	6 744 800,00	6 244 800,00	6 244 800,00	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	Urząd Miasta
Razem dział 926					8 671 887,83	6 244 800,00	6 244 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					169 006 890,44	33 726 798,96	24 895 011,59	0,00	0,00	3 261 800,15	5 569 987,22	
WYDATKI BIEŻĄCE												

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
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	42 376,01	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				49 660 097,11	6 438 224,00	6 438 224,00	0,00	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	2013-2020	40 417 704,09	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: Siemieńska, 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
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	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				52 632 760,15	7 072 485,89	6 438 224,00	0,00	0,00	27 757,29	606 504,60			
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				221 639 650,59	40 799 284,85	31 333 235,59	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							
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				3 853 000,00	3 853 000,00	3 853 000,00	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	
1.1			Zakup modułów do centralizacji VAT	44 958,00	44 958,00	44 958,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Zakup sprzętu sieciowego w celu utrzymania i konserwacji Miejskiego Systemu Informatycznego Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Zakup serwera do Urzędu Miasta	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4			Zakup aplikacji VULCAN	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5			Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miasta	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.6			Zakup programu Adobe Creative Cloud	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Montaż nowego witacza na rogatkach Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ulica Henryka Sienkiewicza	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Razem dział 750				148 258,00	148 258,00	148 258,00	0,00	0,00	0,00	
1	801		Oświata i wychowanie							
		80101	Szkoły podstawowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa ekranów i piłkochwyłów na terenie PSP 1	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 801				120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	
1.1			Zakup maszyny do sprzątania na potrzeby MOPS	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
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	
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 Denkowski	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	
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	0,00	A MOSIR

1.2		Zakup piaskarki samozaładowczej 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 sprząającego do boiska ze sztuczną 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 zamiatarki	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			6 903 518,04	6 903 518,04	6 770 801,04	0,00	132 717,00		0,00	x

A. MINISTERSTWO SPORTU

.....
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	4 230 300,00
II			Gminne Instytucje Kultury	4 230 300,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 210 300,00
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	9 284 767,48
II.I			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 096 206,80
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	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	130 000,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	103 415,04
11	801	80104	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Fundacja "Promyk"	62 416,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	244 378,00
13	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	300 000,00
14	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk	248 789,00
15	801	80110	Centrum Nauki i Biznesu Żak sp z o.o.	40 000,00
16	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	120 000,00
17	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	299 000,00
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	391 557,82
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	227 338,13
20	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	80 799,96
21	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	98 843,16
22	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	37 566,72
23	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	13 515 067,48

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2017 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżąca	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		407 742,93	351 905,00
1.			Dotacje dla Gminnych instytucji kultury			4 305,00
	921	92109	Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - modernizacja obiektów kultury - środki własne"	Miejskie Centrum Kultury		4 305,00
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 Bałtów	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	
5.			Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		30 542,93	
	801	80101	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych		22 944,16	
			Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego		22 944,16	
	801	80110	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w gimnazjach		7 598,77	
			Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela, ul. Niewiadoma 9		7 598,77	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 565 507,77	160 000,00
1.			Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		63 427,77	

801	80101	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych		47 660,92
		EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65		15 756,66
		Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3		13 192,42
		Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul. Górna 3		9 474,77
		Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a		9 237,07
801	80110	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w gimnazjach		15 766,85
		EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65		5 470,13
		Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3		6 856,23
		Gimnazjum w Częstocicach, ul. Górna 3		3 440,49
2.	851	85153	przeciwdziałanie narkomani	
		Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00
				566 000,00
3.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		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
4.	851	85195	ochrona zdrowia	85 000,00
		Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "SARON" - podmiot 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	15 000,00
		Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka" podmiot wyłoniony w drodze konkursu	40 000,00
5.	852		pomoc społeczna	1 051 080,00
	852	85232	Centra Integracji Społecznej	675 000,00
		Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	675 000,00
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej	376 080,00

			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	
						160 000,00
6.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			160 000,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/70/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r.		90 000,00
			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
					70 000,00	
7.	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		45 000,00	
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	29 524,00	
				Polski Związek Niewidomych wyłoniony w ramach art. 19a (mały grant) ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.	6 770,00	
				Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - "Tyle sztuki w całym mieście" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	3 706,00	
8.	926	92695	kultura fizyczna			710 000,00
			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 PŁYWANIE - 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	

				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA Kobiet - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	35 000,00	
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	20 000,00	
				<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	23 000,00	
				<i>MUKS "Jedynka" - PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	10 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	10 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - KULTURYSTYKA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	10 000,00	
				<i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	15 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTOWIEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	2 000,00	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe WINNER - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 900,00	
Suma dotacji celowych					2 973 250,70	511 905,00
Ogółem dotacje celowe						3 485 155,70

* 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 XLVI/58/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku wynosił:

1) dochody	240.559.240,93	1) wydatki	253.534.538,10
2) przychody	20.755.767,69	2) rozchody	7.780.470,52
razem (1+2)	261.315.008,62	razem (1+2)	261.315.008,62
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 801, rozdział 80101 – zwiększenie dotacji na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	+ 395.109,00	+ 395.109,00
2) dział 801, rozdział 80110 – zwiększenie dotacji na zakup podręczników dla uczniów gimnazjów	+ 135.178,00	+ 135.178,00
3) dział 801, rozdział 80101 – zwiększenie dotacji na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych	+ 1.310,00	+ 1.310,00
4) dział 852, rozdział 85215 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę dodatków energetycznych	+ 6.000,00	+ 6.000,00
5) dział 852, rozdział 85295 – wprowadzenie do budżetu dotacji w ramach pomocy społecznej na realizację programu „Senior+”	+ 74.154,24	+ 74.154,24
Razem:	+ 611.751,24	+ 611.751,24

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 241.170.992,17 zł,
- 2) wydatki budżetu 254.146.289,34 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 i wydatków dotyczą dotacji z WFOŚiGW w kwocie 13.868,- zł (dział 900, rozdział 90019, paragraf 246) na realizację zadania pn. „Czyste Powietrze – Kampania Edukacyjno-Informacyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim. Środki te przeznacza się na realizację tego zadania, którego koszt całkowity wynosi 26.150,- zł.

V. Zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. Zmniejszenia o kwotę 402.000,- zł planowanych wydatków na zakup usług w zakresie remontów dróg gminnych (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270).
2. Zwiększenia o kwotę 17.000,- zł planowanych wydatków inwestycyjnych w dziale 600, rozdziale 60095 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego”.
3. Zmniejszenia o kwotę 400.000,- zł planowanych wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 związanych z zakupem nieruchomości do zasobu Gminy.

4. Zwiększenia o kwotę 589.400,- zł planowanych wydatków na zakup usług związanych z promocją Gminy (dział 750, rozdział 75075, paragraf 430).
5. Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Montaż nowego witacza na rogatkach Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ulica Henryka Sienkiewicza” w planowanej kwocie realizacji wynoszącej 10.600,- zł (dział 750, rozdział 75075).
6. Zmniejszenia o kwotę 200.000,- zł planowanych wydatków na odsetki od kredytów (dział 757, rozdział 75702, paragraf 811).
7. Przesunięcia kwoty 15.000,- zł w ramach planowanych wydatków na dotacje dla stowarzyszeń z zadań dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921, rozdział 92195) na działania w zakresie ochrony zdrowia (dział 851, rozdział 85195).
8. Zwiększenia o kwotę 50.000,- zł planowanych wydatków na dotację podmiotową dla MCK (dział 921, rozdział 92109).
9. Zwiększenia o kwotę 335.000,- zł planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z zadaniem pn. „Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna” (dział 926, rozdział 92605, paragraf 605).

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 **13.868,00 zł**, do kwoty **241.184.860,17 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **13.868,00 zł**, do kwoty **254.160.157,34 zł**.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr **Elżbieta Pichór**
Zastępca Kierownika Biura 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
	dz.600, rozdz. 60095, poz. 4.1.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	16 000,00	16 000,00	16 000,00				
	dz.600, rozdz. 60095, poz. 4.1.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
	Razem dz. 600, rozdz.60095	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na opracowanie w r.b. dokumentacji projektowej II etapu modernizacji otwartych basenów oraz przebudowę dojścia do zaplecza kontenerowego w ramach I etapu modernizacji otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna.
2	dz.926,rozdz.92605,poz.2.2. Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	335 000,00	335 000,00	335 000,00				
	Razem dz.926, rozdz.92605	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	

Razem załącznik nr 3	352 000,00	352 000,00	352 000,00	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.700, rozdz. 70005, poz. 1.1. - Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomniejszenie zaplanowanych środków z uwagi na brak zainteresowania zbyciem części nieruchomości na rzecz Gminy.
	Razem dz.700 rozdz.70005	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	dz.750, rozdz. 75075, poz. 2.1. Montaż nowego witaacza na rogatkach Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ulica Henryka Sienkiewicza	10 600,00	10 600,00	10 600,00				Zabezpieczono środki na realizację zadania
	Razem dz.750, rozdz.75075	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem Załącznik Nr 4	-389 400,00	-389 400,00	-389 400,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM 3 + 4		-37 400,00	-37 400,00	-37 400,00	0,00	0,00	0,00	