

**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) dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określonych w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a i 1b do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 10 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane 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 **9.910.757,34 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 634.261,89 zł,
- b) wydatki majątkowe - 9.276.495,45 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

  
K.U.K.-396 RADCA PRAWNY  
mgr Zdzisław Niedziela

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>-11 465,00</b>	<b>11 465,00</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>0,00</b>	<b>-11 465,00</b>	<b>11 465,00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-150 000,00	-150 000,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-150 000,00	-150 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-160 000,00	-60 000,00	-100 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-160 000,00	-60 000,00	-100 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-14 000,00	17 535,00	-31 535,00
	75023	URZĘDY GMIN	0,00	31 535,00	-31 535,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-14 000,00	-14 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000,00	0,00	60 000,00
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	60 000,00	0,00	60 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	-23 000,00	23 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-23 000,00	-23 000,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 000,00	0,00	23 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	-10 000,00	60 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-2 450,00	-2 450,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	-10 000,00	10 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 450,00	2 450,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	200 000,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	200 000,00	200 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	14 000,00	14 000,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000,00	14 000,00	0,00

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

### ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>			<b>-11 465,00</b>	<b>-225 465,00</b>	<b>30 350,00</b>	<b>-255 815,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 535,00	17 535,00	0,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	31 535,00	31 535,00	0,00	31 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-10 000,00	-10 000,00	17 850,00	-27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-2 450,00	-2 450,00	3 350,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 450,00	2 450,00	14 500,00	-12 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	0,00	12 500,00	-12 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

### ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>			<b>11 465,00</b>	<b>11 465,00</b>	<b>-407 224,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	-407 024,02	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	-407 024,02	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-31 535,00	-31 535,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	-31 535,00	-31 535,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	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.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>								
<b>1</b>	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>1 500 009,60</b>	<b>480 585,60</b>	<b>293 715,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 869,65</b>	<b>Urząd Miasta</b>
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	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)	897 322,82	287 491,78	100 622,13	0,00	0,00	0,00	186 869,65	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)	602 686,78	193 093,82	193 093,82	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>2</b>	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>2 264 583,75</b>	<b>725 546,25</b>	<b>443 426,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 119,51</b>	<b>Urząd Miasta</b>
2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	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)	1 354 699,76	434 030,02	151 910,51	0,00	0,00	0,00	282 119,51	Urząd Miasta
2.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	909 883,99	291 516,23	291 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 400</b>				<b>3 764 593,35</b>	<b>1 206 131,85</b>	<b>737 142,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 989,16</b>	
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>								
<b>1</b>	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>16 376 835,00</b>	<b>140 835,00</b>	<b>140 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	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)	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)	160 835,00	140 835,00	140 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>2</b>	<b>60013</b>		<b>Publiczne drogi wojewódzkie</b>	<b>234 100,00</b>	<b>147 600,00</b>	<b>147 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	234 100,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>3</b>	<b>60016</b>		<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>66 170 249,60</b>	<b>17 094 547,92</b>	<b>13 557 933,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>536 614,47</b>	
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2 919 196,15	467 580,00	467 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	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. Rzeczkę do ul. J. Samsonowicza	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	316 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.5			Rozbudowa ul. Dunalka	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	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	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	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	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	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	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					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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
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	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 kwalifikowane)	2016-2021	281 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	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	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	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	0,00	A 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	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	0,00	Urząd Miasta
4	60095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 509 684,31</b>	<b>78 456,31</b>	<b>78 456,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2020	1 509 684,31	78 456,31	78 456,31	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)	2017-2020	1 230 366,26	66 766,26	66 766,26	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)	2017-2020	279 318,05	11 690,05	11 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 600</b>					<b>84 290 868,91</b>	<b>17 461 439,23</b>	<b>13 924 824,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>536 614,47</b>	
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>									
1	70095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 291 036,22</b>	<b>95 179,37</b>	<b>95 179,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	2016-2019	1 570 055,85	88 315,23	88 315,23	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 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	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	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	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 700</b>					<b>5 291 036,22</b>	<b>95 179,37</b>	<b>95 179,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
	710											
1	71095				<b>5 697 649,98</b>	<b>1 063 713,98</b>	<b>1 063 713,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	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				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	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			<b>Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu</b>	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	1 571 585,73	351 558,09	351 558,09	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	949 434,27	581 497,91	581 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 710</b>					<b>5 697 649,98</b>	<b>1 063 713,98</b>	<b>1 063 713,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	720		<b>Informatyka</b>									
1		72095	<b>Pozostała działalność</b>		132 391,05	42 416,55	25 923,42	0,00	0,00	0,00	16 493,13	
1.1			<b>Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa</b>	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
<b>Razem dział 720</b>					<b>132 391,05</b>	<b>42 416,55</b>	<b>25 923,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 493,13</b>	
	750		<b>Administracja publiczna</b>									
1		75023	<b>Urzędy Gmin</b>		3 685 931,07	8 241,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			<b>Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego</b>	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
<b>Razem dział 750</b>					<b>3 685 931,07</b>	<b>8 241,00</b>	<b>8 241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>									
1		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		11 382 681,39	180 142,01	180 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1			<b>Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.</b>	2017-2021	2 300 000,00	18 576,01	18 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2			<b>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3</b>	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			<b>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7</b>	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			<b>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1</b>	2005-2021	1 547 229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2021	1 532 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2021	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
1.5			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	2019-2021	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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		<b>Gimnazja</b>		<b>1 555 299,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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
<b>Razem dział 801</b>					<b>12 937 980,72</b>	<b>180 142,01</b>	<b>180 142,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd miasta
	852		<b>Pomoc społeczna</b>									
1	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 206 447,31</b>	<b>74 912,94</b>	<b>74 912,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	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	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	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 852</b>					<b>1 206 447,31</b>	<b>74 912,94</b>	<b>74 912,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	900		<b>Gospodarka komunalna</b>									
1	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 567 788,75</b>	<b>502 301,25</b>	<b>306 987,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 313,52</b>	
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
<b>2</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 826 089,76</b>	<b>1 539 464,83</b>	<b>1 116 842,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>422 622,69</b>	
<b>2.1</b>			<b>Kanalizacja deszczowa</b>		<b>1 510 362,63</b>	<b>106 206,00</b>	<b>106 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
2.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Paulinowskiej bocznej I	2013-2017	320 502,63	51 206,00	51 206,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	2016-2022	212 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2.1.3			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	2017-2018	632 840,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2.1.4			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika oraz w ul.bocznej od ul. Kopernika	2017-2018	344 440,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
<b>2.2</b>			<b>Inne zadania</b>		<b>5 315 727,13</b>	<b>1 433 258,83</b>	<b>1 010 636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>422 622,69</b>	
2.2.1			Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	2022-2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2019	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
<b>Razem dział 900</b>					<b>8 393 878,51</b>	<b>2 041 766,08</b>	<b>1 423 829,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>617 936,21</b>	<b>Urząd Miasta</b>
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>										
<b>1</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>35 020 725,49</b>	<b>5 308 055,95</b>	<b>1 116 301,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 800,15</b>		<b>3 929 954,25</b>	
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				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 refundacją 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-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	21 121 650,00	5 232 403,00	1 040 648,60	0,00	0,00	C. 261 800,15	A 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	84 684,75	20 200,00	20 200,00	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 dziedzina 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 dziedzina 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 dziedzina 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
<b>Razem dział 921</b>					<b>35 020 725,49</b>	<b>5 308 055,95</b>	<b>1 116 301,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 800,15</b>	<b>3 929 954,25</b>	
	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
<b>Razem dział 926</b>					<b>8 671 887,83</b>	<b>6 244 800,00</b>	<b>6 244 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>169 093 390,44</b>	<b>33 726 798,96</b>	<b>24 895 011,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 261 800,15</b>	<b>5 569 987,22</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>												

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				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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>					<b>2 972 663,04</b>	<b>634 261,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 757,29</b>	<b>606 504,60</b>	
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	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	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	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	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	Urząd Miasta
<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>					<b>49 860 097,11</b>	<b>6 438 224,00</b>	<b>6 438 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	8 680 912,45	463 920,00	463 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	318 621,57	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2020	40 417 704,09	5 930 004,00	5 930 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie "Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.	2013-2017	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska UM/285/WPR/16/2014	2014-2019	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2017-2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki bieżące niekwalifikowane	2014-2018	184 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					<b>52 832 760,15</b>	<b>7 072 485,89</b>	<b>6 438 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 757,29</b>	<b>606 504,60</b>	
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>					<b>221 926 150,59</b>	<b>40 799 284,85</b>	<b>31 333 235,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 289 557,44</b>	<b>6 176 491,82</b>	

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. RPOW 2014-2020

C. środki z budżetu Państwa

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

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

## Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>							
1		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1			Dostawa aplikatora gazowego do immobilizacji dzikich zwierząt	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 010</b>				<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>							
1		<b>60016</b>	<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1			Przebudowa ul. Jutrzenki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 600</b>				<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							Urząd Miasta
1		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 753 000,00</b>	<b>3 753 000,00</b>	<b>3 753 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	3 753 000,00	3 753 000,00	3 753 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>				<b>3 753 000,00</b>	<b>3 753 000,00</b>	<b>3 753 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>							
1		<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>106 123,00</b>	<b>106 123,00</b>	<b>106 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1			Zakup modułów do centralizacji VAT	44 721,00	44 721,00	44 721,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Zakup sprzętu sieciowego w celu utrzymania i konserwacji Miejskiego Systemu Informatycznego Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Zakup serwera do Urzędu Miasta	19 153,00	19 153,00	19 153,00	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	5 223,00	5 223,00	5 223,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.6			Zakup programu Adobe Creative Cloud	4 026,00	4 026,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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

<b>Razem dział 750</b>				<b>116 723,00</b>	<b>116 723,00</b>	<b>116 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	801		Oświata i wychowanie						
1		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	Urząd Miasta
2		80104	Przedszkola	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1			Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni placówki PP16	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	PP16
<b>Razem dział 801</b>				<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	MOPS
<b>Razem dział 852</b>				<b>7 503,00</b>	<b>7 503,00</b>	<b>7 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	900		Gospodarka komunalna						
1.		90015	Oświetlenie ulic i placów	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1			Budowa oświetlenia parku przy ulicy Wyspiańskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Miasta
1.2			Budowa oświetlenia przy ulicy Rozległej w Ostrowcu Świętokrzyskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Oświetlenie ul. Stawki Denkowskie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	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	Urząd Miasta
3		90095	Pozostała działalność	245 800,00	245 800,00	245 800,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.			Inne zadania	245 800,00	245 800,00	245 800,00	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	Urząd Miasta
3.1.2			Zakup bombki gigant z przejściem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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			
<b>Razem dział 900</b>				<b>699 323,04</b>	<b>699 323,04</b>	<b>699 323,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	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	Urząd Miasta
<b>Razem dział 921</b>				<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	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 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 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
<b>Razem dział 926</b>			<b>265 434,00</b>	<b>265 434,00</b>	<b>132 717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 717,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>6 844 983,04</b>	<b>6 844 983,04</b>	<b>6 712 266,04</b>	<b>0,00</b>	<b>132 717,00</b>		<b>0,00</b>	<b>x</b>

A. MINISTERSTWO SPORTU

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki  
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	3 700,00	3 700,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	6 700,00	6 700,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	10 000,00
4	Publiczne Przedszkole Nr 5	801	80104	120 000,00	120 000,00
5	Publiczne Przedszkole Nr 7	801	80104	144 475,00	144 475,00
6	Publiczne Przedszkole Nr 11	801	80104	130 000,00	130 000,00
7	Publiczne Przedszkole Nr 12	801	80104	60 000,00	60 000,00
8	Publiczne Przedszkole Nr 15	801	80104	137 700,00	137 700,00
9	Publiczne Przedszkole Nr 16	801	80104	105 900,00	105 900,00
10	Publiczne Przedszkole Nr 19	801	80104	135 000,00	135 000,00
11	Publiczne Przedszkole Nr 21	801	80104	117 600,00	117 600,00
12	Publiczne Gimnazjum Nr 5	801	80110	50,00	50,00
13	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	66 500,00	66 500,00
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 037 625,00</b>	<b>1 037 625,00</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**Dotacje podmiotowe w 2017 roku**

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku</b>	<b>4 430 300,00</b>
<b>I.I</b>			<b>Gminne Instytucje Kultury</b>	<b>4 430 300,00</b>
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 410 300,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	520 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 500 000,00
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2017 roku</b>	<b>9 284 767,48</b>
<b>II.I</b>			<b>Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>6 096 206,80</b>
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
<b>II.II</b>			<b>Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>3 188 560,68</b>
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
			<b>OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>13 715 067,48</b>

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**Dotacje celowe w 2017 roku**

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>407 742,93</b>	<b>463 904,00</b>
<b>1.</b>			<b>Dotacje dla Gminnych instytucji kultury</b>			<b>4 305,00</b>
	921	92109	Dofinansowanie do projektu "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - modernizacja obiektów kultury - środki własne"	<i>Miejskie Centrum Kultury</i>		4 305,00
<b>2.</b>			<b>Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>50 000,00</b>	<b>147 600,00</b>
	600	60013	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa DW 751 na odcinku ul. Traugutta od Ronda 25-lecia NSZZ Solidarność do Ronda Republiki Ostrowieckiej"	<i>Samorząd Województwa Świętokrzyskiego</i>		147 600,00
	900	90095	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego od rzek: Kamiennej, Modły oraz Szewnianki	<i>Samorząd Województwa Świętokrzyskiego</i>	50 000,00	
<b>3.</b>			<b>Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>311 999,00</b>
	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu echokardiograficznego dla potrzeb pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	<i>Starostwo Powiatowe</i>		311 999,00
<b>4.</b>			<b>Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>327 200,00</b>	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	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	<i>Gmina Sandomierz</i>	1 000,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		313 000,00	
				<i>Gmina Bałtów</i>	2 000,00	
				<i>Gmina Bodzechów</i>	96 000,00	
				<i>Gmina Ćmielów</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Kunów</i>	204 000,00	
				<i>Gmina Sadowie</i>	6 000,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	6 000,00	
<b>5.</b>			<b>Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina</b>		<b>30 542,93</b>	
	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	
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>2 579 507,77</b>	<b>170 000,00</b>
<b>1.</b>			<b>Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych</b>		<b>63 427,77</b>	

	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	
<b>2.</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>przeciwdziałanie narkomani</b>		<b>20 000,00</b>	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	20 000,00	
<b>3.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>566 000,00</b>	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.		556 000,00	
				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	180 000,00	
				<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	54 040,00	
				<i>Wspólnota Świętokrzyska - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	27 200,00	
				<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	27 200,00	
				<i>Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	27 200,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	240 360,00	
			Wakacje z futbolem 2017	<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA wyłoniony w ramach art. 19a (mały grant) ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.</i>	10 000,00	
<b>4.</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>ochrona zdrowia</b>		<b>85 000,00</b>	
			Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "SARON" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	16 500,00	
			Upowszechnianie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej	<i>Polski Czerwony Krzyż wyłoniony w ramach art. 19a (mały grant) ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.</i>	4 000,00	
			Profilaktyka w zakresie różnych chorób nowotworowych dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	<i>Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka" wyłoniony w ramach art. 19a (mały grant) ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.</i>	9 500,00	
			Profilaktyka w zakresie różnych chorób oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	8 000,00	
				<i>Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	7 000,00	
			Profilaktyka w zakresie nowotworów piersi oraz prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla mieszkanki Ostrowca Świętokrzyska	<i>Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka" podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	40 000,00	
<b>5.</b>	<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>		<b>1 051 080,00</b>	
	852	85232	Centra Intergacji 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	
<b>6.</b>	<b>900</b>		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>170 000,00</b>
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			170 000,00
			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.		100 000,00
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.		70 000,00
<b>7.</b>	<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>70 000,00</b>
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			25 000,00
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Ostrowcu Świętokrzyskiego - podmiot 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	
<b>8.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>kultura fizyczna</b>			<b>724 000,00</b>
			dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	35 000,00	
				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 PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	100 000,00	

				<i>Klub Sportowy KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	90 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	40 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIET - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	35 000,00	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie wspierania rozwoju sportu " Turniej piłkarski OGRODY 2017" - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	29 000,00	
				<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	23 000,00	
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	20 000,00	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	15 000,00	
				<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>MUKS "Jedynka"- PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	
				<i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Tenisowe WINNER - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 900,00	
				<i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTOWIEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	2 000,00	
<b>Suma dotacji celowych</b>					<b>2 987 250,70</b>	<b>633 904,00</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>					<b>3 621 154,70</b>	

\* 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 XLVII/68/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku wynosił:

1) dochody	241.184.860,17	1) wydatki	254.160.157,34
2) przychody	20.755.767,69	2) rozchody	7.780.470,52
razem (1+2)	261.940.627,86	razem (1+2)	261.940.627,86
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	+ 111.961,00	+ 111.961,00
2) dział 801, rozdział 80110 – zwiększenie dotacji na zakup podręczników dla uczniów gimnazjów	+ 43.392,00	+ 43.392,00
3) dział 852, rozdział 85214 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	+ 19.966,00	+ 19.966,00
4) dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę zasiłków stałych	+ 960.859,00	+ 960.859,00
5) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	+ 5.786,00	+ 5.786,00
6) dział 852, rozdział 85228 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na usługi opiekuńcze	+ 131.442,00	+ 131.442,00
7) dział 855, rozdział 85502 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na świadczenia rodzinne	- 4.120,00	- 4.120,00
8) dział 855, rozdział 85503 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na kartę dużej rodziny	+ 362,00	+ 362,00
9) dział 855, rozdział 85595 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na pozostałą działalność	+ 4.120,00	+ 4.120,00
<b>Razem:</b>	<b>+ 1.273.768,00</b>	<b>+ 1.273.768,00</b>

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

1) dochody budżetu	242.458.628,17 zł,
2) wydatki budżetu	255.433.925,34 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. Proponowane zmiany zachodzą wyłącznie w zakresie wydatków i dotyczą:

1. Zmniejszenia o kwotę 150.000,- zł planowanych wydatków na zakup usług w zakresie remontów dróg gminnych (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270).
2. W dziale 700, rozdziale 70005 zmniejszenia o kwotę 60.000,- zł planowanych wydatków bieżących w zakresie zakupu usług geodezyjnych oraz zmniejszenia o kwotę 100.000,- zł wydatków majątkowych związanych z zakupem nieruchomości.
3. Przesunięcia kwoty 407.024,02 zł w zakresie źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu”



- w dziale 710, rozdziale 71095 (z wydatków kwalifikowanych na wydatki niekwalifikowane).
4. W dziale 750 rozdziale 75023 przesunięcia kwoty 31.535,- zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na usługi remontowe (w kwocie 22.000,- zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (w kwocie 9.535,- zł).
  5. Przesunięcia kwoty 14.000,- zł z wydatków związanych z promocją (dział 750, rozdział 75075) na dotacje dla stowarzyszeń w ramach kultury fizycznej i sportu (dział 926, rozdział 92695).
  6. Zwiększenia o kwotę 60.000,- zł planowanych wydatków majątkowych z przeznaczenie na Fundusz Wsparcia Policji - zakupu samochodu dla potrzeb KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim (dział 754, rozdział 75405, paragraf 6170),
  7. Przesunięcie kwoty 23.000,- zł w ramach wydatków związanych z edukacją, z wydatków remontowych (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4270) na wydatki majątkowe z przeznaczeniem sfinansowanie nowego zadania rocznego pn. „Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni placówki PP16” przez Przedszkole Publiczne Nr 16 (dział 801, rozdział 80104, paragraf 6060).
  8. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 50.000,- zł, w tym:
    - 6.1. w rozdziale 90001 zwiększenie o kwotę 3.350,- zł wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170), przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 5.800,- zł wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz (paragraf 4390),
    - 6.2. w rozdziale 90015 wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Budowa oświetlenia parku przy ulicy Wyspiańskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim” z przewidywaną kwotą realizacji wynoszącą 50.000,- zł,
    - 6.3. w rozdziale 90019 przesunięcia kwoty 10.000,- zł z wydatków bieżących na dotacje w zakresie zmiany systemu ogrzewczego budynków (paragraf 623).
    - 6.4. w rozdziale 90095 zwiększenia o kwotę 2.450,- zł planowanych wydatków bieżących związanych z zakupem energii niezbędnej dla funkcjonowania fontanny w Parku Miejskim (paragraf 4270) oraz przesunięcia w ramach wydatków bieżących kwoty 14.500,- zł z zakupu usług (paragraf 4300) na wynagrodzenia bezosobowe (paragraf 4170).
  9. Zwiększenia o kwotę 200.000,- zł planowanych wydatków na dotację podmiotową dla MCK (dział 921, rozdział 92109), co jest związane z imprezami miejskimi.
  10. Przesunięcie kwoty 200,- zł między źródłami finansowanie dla zadania pn. „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” (dział 921, rozdział 92019).
  11. Przesunięcia kwoty 12.500,- zł w dziale 921, rozdziale 92195 w ramach wydatków bieżących z wydatków na zakup usług na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana dotyczy wydatków na renowację pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim i spowodowana jest faktem, że wykonawcą tej usługi ma być osoba fizyczna.

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

Proponowane zmiany nie skutkują zmianą poziomu wydatków budżetu.

SKARBNIK MIĘSTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
*mgr Elżbieta Pichór*  
Główny Księgowy Budżetu

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych w 2017r.

Lp.	Załącznik Nr 3	Planowane nakłady finansowe w 2017 roku	rok budżetowy 2017	dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Uzasadnienie
1	dz.710,rozd.71095,poz.1.2. Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Jednostka dofinansowująca zadanie zmieniła kwalifikację części prac i wydatki na nie poniesione stały się niekwalifikowanymi.
	dz.710,rozd.71095,poz.1.2.1. Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)	-407 024,02	-407 024,02	-407 024,02			0,00	
	dz.710,rozd.71095,poz.1.2.2. Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	407 024,02	407 024,02	407 024,02				
<b>Razem dz.710,rozd.71095</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	dz.921,rozd.92109,poz.1.2. Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umowa przyłączenia budynku dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nie jest wydatkiem kwalifikowanym, stąd konieczność zmiany i zwiększenia środków na wydatki niekwalifikowane
	dz.921,rozd.92109,poz.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)	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	
	dz.921,rozd.92109,poz.1.2.2. Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dz.921,rozd.92109</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Razem załącznik nr 3</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
-----------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomniejszenie zaplanowanych środków z uwagi na brak zainteresowania zbyciem części nieruchomości na rzecz Gminy.
<b>Razem dz.700 rozdz.70005</b>		<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2.	dz.750, rozdz. 75023, poz. 1.1. Zakup modułów do centralizacji VAT	-237,00	-237,00	-237,00				Zmniejszono środki w związku z niższymi kosztami zakupu modułów
3.	dz.750, rozdz. 75023, poz. 1.2 Zakup sprzętu sieciowego w celu utrzymania i konserwacji Miejskiego Systemu Informatycznego Gminy	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00				Zmniejszono środki w związku z niższymi kosztami zakupu sprzętu sieciowego
4.	dz.750, rozdz. 75023, poz. 1.3 Zakup serwera do Urzędu Miasta	-847,00	-847,00	-847,00				Zmniejszono środki w związku z niższymi kosztami zakupu serwera
5.	dz.750, rozdz. 75023, poz. 1.5 Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miasta	-77,00	-77,00	-77,00				Zmniejszono środki w związku z niższymi kosztami zakupu klimatyzatora dla serwerowni
	dz.750, rozdz. 75023, poz. 1.6 Zakup programu Adobe Creative Cloud	-374,00	-374,00	-374,00				Zmniejszono środki w związku z niższymi kosztami zakupu programu Adobe Creative Cloud
	<b>Razem dz.750, rozdz.75023</b>	<b>-31 535,00</b>	<b>-31 535,00</b>	<b>-31 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.	dz.801, rozdz. 80104, Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni placówki PP16	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00			Zabezpieczono środki na zakup pieca konwekcyjnego dla PP 16
	<b>Razem dz.801, rozdz.80104</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7.	dz.900, rozdz.90015, poz.1.1 Budowa oświetlenia parku przy ulicy Wyspiańskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na realizację zadania. Zakres prac obejmował będzie montaż 8 nowych słupów oświetleniowych z oprawami w technologii LED oraz wymianę ok 200 mb kabla zasilającego.
	<b>Razem dz.900, rozdz.90015</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Razem Załącznik Nr 4</b>	<b>-58 535,00</b>	<b>-58 535,00</b>	<b>-58 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM 3 + 4</b>		<b>-58 535,00</b>	<b>-58 535,00</b>	<b>-58 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	