

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 uchwała** 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 **102.536,00 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 **102.536,00 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 **9.870.757,34 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 634.261,89 zł,
- b) wydatki majątkowe - 9.236.495,45 zł."

8)§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się dochody w kwocie **324.428,00 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 **689.951,04 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				195 249,00	297 785,00
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		61 176,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		61 176,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.		61 176,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	5 100,00	44 963,00
	85202		<u>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		20 020,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI		20,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		20 000,00
	85215		<u>DODATKI MIESZKANIOWE</u>		700,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		700,00
	85219		<u>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>		126,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		126,00
	85230		<u>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</u>	5 100,00	25,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI		25,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 100,00	
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		24 092,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI		12,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		24 080,00
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		110,00
	85415		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>		110,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI		110,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
855			<u>RODZINA</u>	170 000,00	130 027,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		23 600,00
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		600,00
		0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		23 000,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	170 000,00	106 427,00
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		5 000,00
		0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		101 427,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	170 000,00	
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		41 360,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI		30 800,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		30 800,00
	90019		WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		10 560,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		10 560,00
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	20 149,00	20 149,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 149,00	20 149,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 149,00	
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		20 149,00

.....
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			102 536,00	1 775 743,61	-1 673 207,61
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			102 536,00	1 775 743,61	-1 673 207,61
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	977 205,61	1 014 205,61	-37 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	150 000,00	150 000,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	634 905,61	671 905,61	-37 000,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 300,00	192 300,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-703 500,00	-3 500,00	-700 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-703 500,00	-3 500,00	-700 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 500,00	201 040,00	12 460,00
	75023	URZĘDY GMIN	13 500,00	3 500,00	10 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	197 540,00	2 460,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 176,00	50 176,00	11 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	72 176,00	61 176,00	11 000,00
	80110	GIMNAZJA	-11 000,00	-11 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	22 500,00	22 500,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	22 500,00	22 500,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-22 500,00	-22 500,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-22 500,00	-22 500,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	189 124,00	229 124,00	-40 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-5 936,00	-5 936,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	30 800,00	30 800,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	58 700,00	58 700,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	60 000,00	60 000,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	35 000,00	35 000,00	0,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 560,00	50 560,00	-40 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 259 969,61	200 000,00	-1 459 969,61
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-1 309 969,61	150 000,00	-1 459 969,61
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	30 000,00	30 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	92116	BIBLIOTEKI	20 000,00	20 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	625 000,00	84 698,00	540 302,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	625 000,00	84 698,00	540 302,00

.....
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			1 775 743,61	1 577 679,20	61 176,00	1 516 503,20	198 064,41	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 014 205,61	1 014 205,61	0,00	1 014 205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	671 905,61	671 905,61	0,00	671 905,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 300,00	192 300,00	0,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 040,00	201 040,00	0,00	201 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	197 540,00	197 540,00	0,00	197 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 176,00	52 111,59	61 176,00	-9 064,41	-1 935,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	61 176,00	61 750,24	61 176,00	574,24	-574,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE								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	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	80110	GIMNAZJA	-11 000,00	-9 638,65	0,00	-9 638,65	-1 361,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	229 124,00	229 124,00	0,00	229 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-5 936,00	-5 936,00	0,00	-5 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	58 700,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	50 560,00	50 560,00	0,00	50 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	BIBLIOTEKI	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA	84 698,00	84 698,00	0,00	84 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE								
			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	84 698,00	84 698,00	0,00	84 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

ZMIANY WYDATKÓW 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			-1 673 207,61	-1 673 207,61	-40 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				
			Wpływy i przychody	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
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 459 969,61	-1 459 969,61	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-1 459 969,61	-1 459 969,61	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	540 302,00	540 302,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	540 302,00	540 302,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę								
1	40001		Dostarczanie ciepła								
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)	1 500 009,60	480 585,60	293 715,95	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)	897 322,82	287 491,78	100 622,13	0,00	0,00	0,00	186 869,65	Urząd Miasta
2	40003		Dostarczanie energii elektrycznej								
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)	2 264 583,75	725 546,25	443 426,74	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)	1 354 699,76	434 030,02	151 910,51	0,00	0,00	0,00	282 119,51	Urząd Miasta
			Razem dział 400	909 883,99	291 516,23	291 516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	600		Transport i łączność								
1	60004		Lokalny transport zbiorowy								
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)	16 376 835,00	140 835,00	140 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	16 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	60013		Publiczne drogi wojewódzkie								
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
2.1.1				234 100,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	60016		Publiczne drogi gminne								
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	65 520 249,60	17 057 547,92	13 520 933,45	0,00	0,00	3 000 000,00	536 614,47	
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2 919 196,15	67 580,00	67 580,00	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	1 763 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			Przebudowa ul. Trzeciaków	27 928 522,41	11 619 774,49	8 619 774,49	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	Urząd Miasta
3.5			Rozbudowa ul. Dunalka	316 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.6			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	1 030 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.7			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	8 841 512,00	408 220,00	408 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.8			Budowa ul. bocznej od ul. J. Kilińskiego	685 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.9			Przebudowa ul. Las Rzeczeki	1 473 450,00	809 192,00	809 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.10			Rozbudowa ul. Ogrodowej	1 779 304,00	1 720 852,00	1 720 852,00	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	3 962 528,00	907 528,00	907 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			Razem dział 600	3 764 593,35	1 206 131,85	737 142,69	0,00	0,00	0,00	468 989,16	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
3.11.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańska 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.Furmańska 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)	2017-2019	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	0,00	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	Urząd Miasta	
3.13.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	2017-2019	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	Urząd Miasta	
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					83 640 868,91	17 424 439,23	13 887 824,76	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						
						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-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	1 571 585,73	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
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	
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		3 723 991,07	31 301,00	31 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2018	3 695 931,07	18 241,00	18 241,00	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	311 625,03	10 204,12	10 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		75023	Urzędy Gmin		28 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1			Witacze	2017-2018	28 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					3 723 991,07	31 301,00	31 301,00	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	
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

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			
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	Urząd miasta
1.5			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	2019-2021	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								Urząd miasta
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	Urząd Miasta
	900		Gospodarka komunalna								
1	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 567 788,75	502 301,25	306 987,73	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	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	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	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.*
1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - kanalizacja sanitarna	2017-2018	905 833,50	290 218,50	177 370,69	0,00	0,00	0,00	112 847,81	
1.2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	2017-2018	541 879,91	173 612,01	60 764,20	0,00	0,00	0,00	112 847,81	Urząd Miasta
1.2.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	2017-2018	363 953,59	116 606,49	116 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	90095		Pozostała działalność		6 827 089,76	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	2017-2020	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		5 316 727,13	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	2013-2020	1 111 377,27	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)	2013-2020	1 027 795,90	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)	2013-2020	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	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	0,00	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	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	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	0,00	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	0,00	Urząd Miasta
2.2.6.3			Wiaty przystankowe	2017-2021	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					8 394 878,51	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		38 890 862,88	5 548 086,34	1 356 331,94	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					środków 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-modernizacja obiektów kultury (wydatki niekwalifikowane)	2015-2020	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	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	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	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	0,00	Urząd Miasta
1.3			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Sienniejskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	2015-2018	22 293 929,14	5 457 633,39	1 265 878,99	0,00	0,00	261 800,15	3 929 954,25	Urząd Miasta
1.3.1			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Sienniejskiej 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	261 800,15	3 929 954,25	Urząd Miasta
1.3.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Sienniejskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	1 172 279,14	225 230,39	225 230,39	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			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2020	2 782 543,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.6			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
1.6.1			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
1.6.2			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					38 890 862,88	5 548 086,34	1 356 331,94	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)	2016-2019	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		13 670 599,00	6 744 800,00	6 744 800,00	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	12 798 833,00	6 744 800,00	6 744 800,00	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					14 725 920,83	6 744 800,00	6 744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					178 406 620,83	34 452 889,35	25 621 101,98	0,00	0,00	3 261 800,15	5 569 987,22	

14

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.	
WYDATKI BIEŻĄCE											
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				2 972 663,04	634 261,89	0,00	0,00	0,00	27 757,29	606 504,60	
1	801	80104	Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+	2016-2018	49 596,00	42 376,01	0,00	0,00	0,00	42 376,01	PP16
2	801	80195	Działamy – matematykę odkrywamy	2016-2017	315 680,00	178 683,38	0,00	0,00	0,00	178 683,38	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	73 063,67	ZZIPP 3
4	801	80195	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	2016-2018	238 809,88	127 981,02	0,00	0,00	0,00	127 981,02	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	212 157,81	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	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				50 010 250,11	6 438 224,00	6 438 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	8 680 912,45	463 920,00	463 920,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	318 621,57	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2020	40 567 857,09	5 930 004,00	5 930 004,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie "Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.	2013-2017	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca 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	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	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	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				52 982 913,15	7 072 485,89	6 438 224,00	0,00	0,00	27 757,29	606 504,60	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				231 389 533,98	41 525 375,24	32 059 325,98	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.

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 leśnictwo							
1		01095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Dostawa aplikatora gazowego do immobilizacji dzikich zwierząt	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
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	
1.1			Przebudowa ul. Jutrzenki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
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	3 053 000,00	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	3 053 000,00	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				3 053 000,00	3 053 000,00	3 053 000,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna							
1		75023	Urzędy Gmin	106 123,00	106 123,00	106 123,00	0,00	0,00	0,00	
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
Razem dział 750				106 123,00	106 123,00	106 123,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie							
1		80101	Szkoły podstawowe	131 000,00	131 000,00	131 000,00	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
1.2			Zakup szorowarki dla potrzeb ZSiPP Nr 3	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSiPP Nr 3
2		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	0,00	PP16
Razem dział 801				154 000,00	154 000,00	154 000,00	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 sprzątnięcia 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	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	235 523,04	235 523,04	235 523,04	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)	235 523,04	235 523,04	235 523,04	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	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.4		Młodzieżowe centra zabaw i rozrywki - przy PSP nr 3 przy ul. Niskiej	105 900,00	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900			659 323,04	659 323,04	659 323,04	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna						
1	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 736,00	305 736,00	152 870,00	0,00	152 866,00	0,00
1.1		Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem i plugiem	153 074,00	153 074,00	76 537,00	0,00	76 537,00	A 0,00 MOSIR
1.2		Zakup 3 szt deszczownic	15 000,00	15 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	A 0,00 MOSIR
1.3		Kosiarka samojezdna dwie sztuki	38 745,00	38 745,00	19 373,00	0,00	19 372,00	A 0,00 MOSIR
1.4		Urządzenie do czyszczenia TC 100	19 926,00	19 926,00	9 963,00	0,00	9 963,00	A 0,00 MOSIR
1.5		Zgrzebło Terra RAKE	18 942,00	18 942,00	9 471,00	0,00	9 471,00	A 0,00 MOSIR
1.6		Szczotka Terra BRUSH	10 541,00	10 541,00	5 271,00	0,00	5 270,00	A 0,00 MOSIR
1.7		Siewnik Terra SEED	27 921,00	27 921,00	13 961,00	0,00	13 960,00	A 0,00 MOSIR
1.8		Nacinarka Terra SLIT	21 587,00	21 587,00	10 794,00	0,00	10 793,00	A 0,00 MOSIR
Razem dział 926			305 736,00	305 736,00	152 870,00	0,00	152 866,00	0,00
Ogółem			4 445 685,04	4 445 685,04	4 292 819,04	0,00	152 866,00	0,00 x

A. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

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	4 630 300,00
I.I			Gminne Instytucje Kultury	4 630 300,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 560 300,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	550 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 520 000,00
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	13 915 067,48

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2017 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		457 916,20	463 904,00
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			311 999,00
	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu echokardiograficznego dla potrzeb pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe		311 999,00
4.			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		377 200,00	
	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	
	600	60078	Dofinansowanie do kosztów naprawy gminnej infrastruktury drogowej uszkodzonej w nawałnicach w dniach 11-12 sierpnia 2017 roku	Gmina Czersk	50 000,00	
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu dwóch uczniów PSP 14 mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Sandomierz	Gmina Sandomierz	1 000,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		313 000,00	
				Gmina Baltów	2 000,00	
				Gmina Bodzechów	96 000,00	
				Gmina Ćmielów	5 000,00	
				Gmina Kunów	204 000,00	
				Gmina Sadowie	6 000,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	6 000,00	
5.			Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		30 716,20	
	801	80101	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych		23 117,43	
			Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego		23 117,43	
	801	80110	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w gimnazjach		7 598,77	
			Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popieła, ul. Niewiadoma 9		7 598,77	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 577 398,91	170 000,00

1.			Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		61 318,91
	801	80101	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w szkołach podstawowych		46 913,41
			EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65		14 712,13
			Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3		13 177,58
			Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3		9 524,27
			Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a		9 499,43
	801	80110	Dotacje na zakup podręczników szkolnych w gimnazjach		14 405,50
			EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65		5 197,86
			Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3		5 767,15
			Gimnazjum w Częstocicach, ul. Górna 3		3 440,49
2.	851	85153	przeciwdziałanie narkomani		20 000,00
			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
3.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		566 000,00
			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
4.	851	85195	ochrona zdrowia		85 000,00
			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 mieszkank Ostrowca Świętokrzyska	<i>Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka" podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	40 000,00
5.	852		pomoc społeczna		1 051 080,00
	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
6.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			170 000,00
	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
7.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			70 000,00
	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 Związki 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			724 000,00
			dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu		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
				Klub Sportowy KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu		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	
Suma dotacji celowych					3 035 315,11	633 904,00
Ogółem dotacje celowe						3 669 219,11

* 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 XLVIII/81/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku wynosił:

1) dochody	242.458.628,17	1) wydatki	255.433.925,34
2) przychody	20.755.767,69	2) rozchody	7.780.470,52
razem (1+2)	263.214.395,86	razem (1+2)	263.214.395,86
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 750, rozdział 75011 – zwiększenie dotacji na realizacji zadań zleconych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki	+ 84.060,00	+84.060,00
2) dział 801, rozdział 80101 – zwiększenie dotacji na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych	+ 6.265,00	+ 6.265,00
3) dział 801, rozdział 80110 – zwiększenie dotacji na zakup podręczników dla uczniów gimnazjów	+ 3.850,00	+ 3.850,00
4) dział 851, rozdział 85195 – zwiększenie dotacji na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia	+ 11.620,00	+ 11.620,00
5) dział 852, rozdział 85215 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę dodatków energetycznych	- 3.598,45	- 3.598,45
6) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	+ 3.802,00	+ 3.802,00
7) dział 852, rozdział 85219 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na dożywianie	- 80.000,00	- 80.000,00
8) dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+ 12.144,00	+ 12.144,00
9) dział 855, rozdział 85504 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wspieranie rodziny	+ 32.152,23	+32.152,23
Razem:	+ 70.294,78	+ 70.294,78

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	242.528.922,95 zł,
2) wydatki budżetu	255.504.220,12 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 są związane z działalnością pomocy społecznej - MOPS i polegają na zmianie klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf), w związku z faktycznym wykonaniem dochodów w roku bieżącym. Zmiany te, w łącznej kwocie 175.100,- zł, nie powodują zmiany poziomu dochodów budżetu.

V. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów w kwocie 61.176,- zł z tytułu wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801, paragraf 292). Środki te przeznacza się na wydatki związane z edukacją (dział 801, rozdział 80101).
2. Zwiększenia dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW w kwocie 41.360,- zł (dział 900, w tym rozdział 90002, paragraf 246, kwota 30.800,- zł oraz rozdział 90019, paragraf 246, kwota 10.560,- zł) na realizację zadania pn. „„Eko Ostrowiec” – Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami – edycji 2017”. Środki te przeznacza się na realizację tego zadania, którego koszt całkowity wynosi 77.250- zł.
3. Przesunięcia dochodów w kwocie 20.149,- zł z dochodów bieżących na majątkowe, w ramach dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki (dział 926, rozdział 92605). Po przeprowadzonych przetargach na zakup sprzętu, w uzgodnieniu z Ministerstwem, MOSiR dokonuje zmian w realizacji programu pn. „Modernizacja pływalni Rawszczyzna wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby miejskiego stadionu sportowego KSZO oraz piłkarskiego ośrodka treningowego”, gdzie przy nie zmienionym poziomie łącznym wydatków i dochodów, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.302,- zł (zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały), przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących związanych z zakupem usług remontowych (paragraf 4270).

VI. Zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. Zwiększenia o kwotę 150.000,- zł planowanych wydatków w zakresie usług dotyczących transportu zbiorowego świadczonych przez MPK Spółka z o.o. (dział 600, rozdział 60004).
2. Zwiększenia o kwotę 671.905,61 zł planowanych wydatków na zakup usług w zakresie remontów dróg gminnych (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270).
3. Zmniejszenia o kwotę 37.000,- zł planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z drogami gminnymi (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050), zakres przedmiotowy zmian, wraz z uzasadnieniem zawiera tabela stanowiąca załącznik do uzasadnienia.
4. Zwiększenia o kwotę 192.300,- zł planowanych wydatków bieżących w dziale 600, rozdziale 60095 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg i mostów.
5. Zmniejszenia o kwotę 700.000,- zł planowanych wydatków majątkowych w dziale 700, rozdziale 70005 związanych z zakupem nieruchomości do zasobu Gminy.
6. Przesunięcia kwoty 3.500,- zł z działu 700, rozdział 70005, paragrafu 4300, do działu 750, rozdziału 75023, paragrafu 4210 z przeznaczeniem na zakup drukarki dla potrzeb Urzędu Miasta.
7. Zwiększenie o kwotę 200.000,- zł planowanych wydatków na promocję miasta (dział 750, rozdział 75075).
8. Zwiększenia o kwotę 10.000,- zł wydatków majątkowych w dziale 750, rozdziale 75023 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane”.
9. Przesunięcia kwoty 2.460,- zł w ramach działu 700, rozdziału 75075 z wydatków bieżących na majątkowe, z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Witacze”.
10. Przesunięcia kwoty 11.000,- zł w ramach wydatków związanych z oświatą (dział 801) z rozdziału 80110 „Gimnazja”, do rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” z przeznaczeniem na zakup przez ZSiPP Nr 3 maszyny do czyszczenia podłóg – szorowarki.
11. Przesunięcia kwoty 22.500,- zł w ramach budżetu MOPS z pomocy materialnej dla uczniów (dział 854, rozdział 85415) na wypłatę dodatków mieszkaniowych (dział 852, rozdział 85215).
12. Zwiększenia o kwotę 200.000,- zł planowanych wydatków na dotację podmiotową dla gminnych instytucji kultury, w tym: 150.000,- zł dla MCK (dział 921, rozdział 92109), 30.000,- zł dla BWA (rozdział 92210) oraz 20.000,- zł dla MBP (rozdział 92116).

13. Zwiększenia o kwotę 125.000,- zł wydatków bieżących związanych z zakupem energii przez MOSiR (dział 926, rozdział 92605, paragraf 4260).

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 **102.536,00 zł**, do kwoty **242.631.458,95 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **102.536,00 zł**, do kwoty **255.606.756,12 zł**.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych w 2017r.

Lp.	Załącznik Nr 3	Planowane nakłady finansowe w 2017 roku	rok budżetowy 2017	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.600,rozd.60016,poz.3.1.Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszono środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań w br. ze względu na wydłużenie procedury uzyskania decyzji ZRID.
2	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.6 Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za wykupy gruntów w związku z rozbudową drogi.
3	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.8.Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	-250 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszono środki na realizację zadania po przeprowadzeniu przetargu i podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą.
4	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.10. Rozbudowa ul. Ogrodowej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za wykupy gruntów w związku z rozbudową drogi.
Razem dz.600, rozdz.60016		-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i dokumentacji z zakresu BMS.
	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1.1 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dz.750, rozdz.75023		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	dz. 750 rozdz 75075. Witacze	13 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie przeniesione z inwestycji rocznych oraz rozszerzone na lata 2017-2018
Razem dz.750, rozdz.75075		13 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	
7	dz.921,rozd.92109,poz.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	205 030,39	205 030,39	205 030,39	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na realizację zadania jako wydatków niekwalifikowanych w związku ze zmianą kwalifikowalności podatku VAT
	dz.921,rozd.92109,poz.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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dz.921,rozd.92109,poz.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)	205 030,39	205 030,39	205 030,39	0,00	0,00	0,00	
8	dz.921,rozd.92109,poz.1.5. Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Wprowadzono zadanie jako wieloletnie i zabezpieczono środki na jego realizację w następnych latach z uwagi na wydłużenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę.
Razem dz.921,rozd.92109		240 030,39	240 030,39	240 030,39	0,00	0,00	0,00	
9	dz.926,rozd.92605,poz.2.2. Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Zabezpieczono środki na realizację II etapu modernizacji otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna.

Razem dz.926, rozdz.92605	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	------------	------------	------------	------	------	------

Razem załącznik nr 3	726 090,39	726 090,39	726 090,39	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	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	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	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	dz.750, rozdz. 75075, poz. 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	Powyzsza inwestycja została przeniesiona do zadań wieloletnich
	Razem dz.750, rozdz.75075	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Zakup szorowarki dla potrzeb ZSiPP Nr 3	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na zakup szorowarki dla potrzeb ZSiPP Nr 3
	Razem dz.801, rozdz.80101	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.	dz.801, rozdz. 80148, Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni placówki PP16	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na zakup pieca konwekcyjnego dla stołówki PP 16
	Razem dz.801, rozdz.80148	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	dz.900,rozdz.90019,poz.2.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody - zagospodarowanie zieleni (wydatki kwalifikowane)	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszono środki na wykonanie zadania w r.b. ze względu na przesunięcie jego realizacji na lata następne.
	Razem dz.900, rozdz.90019	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	dz.921,rozdz.92109,poz.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	Ze względu na wydłużenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę i niesprzyjające warunki atmosferyczne przesunięto realizację zadania na lata następne.
	Razem dz.921, rozdz.92109	-1 700 000,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
1	Zakup ciągnika wraz z wyposażeniem i plugiem	31 304,00	31 304,00	15 652,00	0,00	15 652,00	0,00	zwiększenie wartości zadania w związku z realizacją programu
2	Zakup piaskarki samozaladawczej wraz z oświetleniem	-40 098,00	-40 098,00	-20 049,00	0,00	-20 049,00	0,00	
3	Zakup urządzenia sprząającego do boiska ze sztuczną nawierzchnią	-14 760,00	-14 760,00	-7 380,00	0,00	-7 380,00	0,00	
4	Zakup kosiarki samojezdnej	-29 520,00	-29 520,00	-14 760,00	0,00	-14 760,00	0,00	zamknięcie dotychczasowych zadań inwestycyjnych w związku z realizacją programu pn. „Modernizacja pływalni Rawszczyzna wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby miejskiego stadionu sportowego KSZO oraz piłkarskiego ośrodka treningowego”
5	Zakup uniwersalnej zamiatarki	-35 670,00	-35 670,00	-17 835,00	0,00	-17 835,00	0,00	
6	Zakup szczotki ze zgrzeblem	-8 610,00	-8 610,00	-4 305,00	0,00	-4 305,00	0,00	
7	Zakup 3 szt deszczownic	-6,00	-6,00	-3,00	0,00	-3,00	0,00	zmniejszenie wartości zadania w związku z realizacją programu
8	Kosiarka samojezdna dwie sztuki	38 745,00	38 745,00	19 373,00	0,00	19 372,00	0,00	
9	Urządzenie do czyszczenia TC 100	19 926,00	19 926,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	
10	Zgrzebło Terra RAKE	18 942,00	18 942,00	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00	
11	Szczotka Terra BRUSH	10 541,00	10 541,00	5 271,00	0,00	5 270,00	0,00	wprowadzenie nowych zadań w związku z realizacją programu pn. „Modernizacja pływalni Rawszczyzna wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby miejskiego stadionu sportowego KSZO oraz piłkarskiego ośrodka treningowego”
12	Siewnik Terra SEED	27 921,00	27 921,00	13 961,00	0,00	13 960,00	0,00	
13	Nacinarka Terra SLIT	21 587,00	21 587,00	10 794,00	0,00	10 793,00	0,00	
	Razem dz.926, rozdz.92605	40 302,00	40 302,00	20 153,00	0,00	20 149,00	0,00	
	Razem Załącznik Nr 4	-2 399 298,00	-2 399 298,00	-2 419 447,00	0,00	20 149,00	0,00	
RAZEM 3 + 4		-1 673 207,61	-1 673 207,61	-1 693 356,61	0,00	20 149,00	0,00	

30