

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 2017 r. poz. 1875) 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) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **1.587.148,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **1.587.148,53 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2017 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

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

9) § 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 **7.444.579,49 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 634.261,89 zł,
- b) wydatki majątkowe - 6.810.317,60 zł."

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2017

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				1 683 602,66	96 454,13
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	468 989,16	
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	186 869,65	
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	186 869,65	
	40003		DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	282 119,51	
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	282 119,51	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	536 614,47	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	536 614,47	
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	536 614,47	
720			INFORMATYKA	16 493,13	
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 493,13	
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH	16 493,13	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		31 175,36
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		31 175,36
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		31 175,36
855			<u>RODZINA</u>		65 278,77
	85504		WSPIERANIE RODZINY		65 278,77
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		65 278,77
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	661 505,90	
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	195 313,52	
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	195 313,52	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	466 192,38	
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	466 192,38	

.....
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			-1 587 148,53	1 501 174,90	-3 088 323,43
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-1 587 148,53	1 501 174,90	-3 088 323,43
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-1 144 631,85	0,00	-1 144 631,85
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	-480 585,60	0,00	-480 585,60
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	-664 046,25	0,00	-664 046,25
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-348 148,97	1 022 252,46	-1 370 401,43
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-348 148,97	1 022 252,46	-1 370 401,43
720		INFORMATYKA	-11 728,05	0,00	-11 728,05
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-11 728,05	0,00	-11 728,05
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-185 000,00	-181 962,00	-3 038,00
	75023	URZĘDY GMIN	0,00	3 038,00	-3 038,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-185 000,00	-185 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 000,00	0,00	110 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	40 000,00	0,00	40 000,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	70 000,00	0,00	70 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 034,65	17 605,67	16 428,98
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	26 034,65	9 605,67	16 428,98
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 000,00	8 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	62 000,00	62 000,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	62 000,00	62 000,00	0,00
855		RODZINA	3 278,77	3 278,77	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 278,77	3 278,77	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-591 953,08	93 000,00	-684 953,08
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-462 941,25	0,00	-462 941,25
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	30 000,00	30 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	1 000,00	-1 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-209 011,83	12 000,00	-221 011,83
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	150 000,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	150 000,00	150 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	335 000,00	335 000,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	370 000,00	370 000,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-35 000,00	-35 000,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE								
			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			1 501 174,90	1 390 764,94	26 299,12	1 364 465,82	110 409,96	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 022 252,46	1 022 252,46	0,00	1 022 252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 022 252,46	1 022 252,46	0,00	1 022 252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-181 962,00	-181 962,00	0,00	-181 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	3 038,00	3 038,00	0,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-185 000,00	-185 000,00	0,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 605,67	22 195,71	-38 979,65	61 175,36	-4 590,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 605,67	18 181,01	-42 994,35	61 175,36	-8 575,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ	0,00	4 014,70	4 014,70	0,00	-4 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI			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
852		POMOC SPOŁECZNA	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	3 278,77	3 278,77	3 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 278,77	3 278,77	3 278,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
926		KULTURA FIZYCZNA	335 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			-3 088 323,43	-3 088 323,43	-2 451 211,09	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-1 144 631,85	-1 144 631,85	-721 521,80	0,00	0,00
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	-480 585,60	-480 585,60	-287 491,78	0,00	0,00
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	-664 046,25	-664 046,25	-434 030,02	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 370 401,43	-1 370 401,43	-825 560,71	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 370 401,43	-1 370 401,43	-825 560,71	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	-11 728,05	-11 728,05	-25 374,06	0,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-11 728,05	-11 728,05	-25 374,06	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-3 038,00	-3 038,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	-3 038,00	-3 038,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	40 000,00	40 000,00	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
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 428,98	16 428,98	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 428,98	16 428,98	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-684 953,08	-684 953,08	-961 671,09	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-462 941,25	-462 941,25	-300 482,33	0,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-1 000,00	-1 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-221 011,83	-221 011,83	-650 188,76	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	82 916,57	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	82 916,57	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	1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	2017-2022	1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	806 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	649 736,03	0,00	0,00	0,00	0,00	A	0,00	Urząd Miasta
2	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 198 625,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	2017-2022	2 198 625,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	1 170 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	1 028 335,12	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	A	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400					3 654 945,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
	600		Transport i łączność									
1	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 376 835,00	140 835,00	140 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2021	16 376 835,00	140 835,00	140 835,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	16 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	160 835,00	140 835,00	140 835,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2	60013		Publiczne drogi wojewódzkie	234 100,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	2014-2018	234 100,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3	60016		Publiczne drogi gminne	64 736 467,18	15 687 146,49	12 687 146,49	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	Urząd Miasta	
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2022	2 429 196,15	67 580,00	67 580,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2023	1 763 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzecki do ul. J. Samsonowicza	2006-2022	27 928 522,41	11 619 774,49	8 619 774,49	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.4			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2023	316 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	Urząd Miasta
3.5			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2020	1 030 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.6			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2021	8 841 512,00	408 220,00	408 220,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.7			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2023	685 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.8			Budowa ul. bocznej od ul. J. Klińskiego	2016-2018	1 473 450,00	809 192,00	809 192,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.9			Przebudowa ul. Las Rzecki	2007-2017	1 779 304,00	1 720 852,00	1 720 852,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.10			Rozbudowa ul. Ogrodowej	2016-2021	3 962 528,00	907 528,00	907 528,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.11			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	2016-2021	8 849 672,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.11.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2016-2021	8 568 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	

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					
3.11.2			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	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)	2017-2022	995 439,00	0,00	0,00	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	2017-2022	3 574 687,51	0,00	0,00	0,00	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)	2017-2022	2 568 235,27	0,00	0,00	0,00	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)	2017-2022	1 006 452,24	0,00	0,00	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		Pozostała działalność		1 509 684,31	78 456,31	78 456,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2020	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	
Razem dział 600					82 857 086,49	16 054 037,80	13 054 037,80	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
	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	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	
Razem dział 700					5 291 036,22	95 179,37	95 179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
	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 zadaszzenia 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	
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszzenia 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 zadaszzenia 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	

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			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	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	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	Urząd Miasta	
Razem dział 710					5 697 649,98	1 063 713,98	1 063 713,98	0,00	0,00	0,00		
	720		Informatyka									
1		72095	Pozostała działalność		61 438,50	30 688,50	30 688,50	0,00	0,00	0,00		
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I -sieć światłowodowa	2017-2018	61 438,50	30 688,50	30 688,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I -sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	2017-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	Urząd Miasta	
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I -sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2018	61 438,50	30 688,50	30 688,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 720					61 438,50	30 688,50	30 688,50	0,00	0,00	0,00		
	750		Administracja publiczna									
1		75023	Urzędy Gmin		3 723 991,07	31 301,00	31 301,00	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	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	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	Urząd Miasta	
2		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		28 060,00	13 060,00	13 060,00	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	Urząd Miasta	
Razem dział 750					3 723 991,07	31 301,00	31 301,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie									
1		80101	Szkoły podstawowe		11 893 872,47	196 570,99	196 570,99	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.1			Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	2017-2021	2 300 000,00	18 576,01	18 576,01	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2016-2018	760 563,74	12 121,75	12 121,75	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.*			
1.6.1			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	534 869,07	12 121,75	12 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.6.2			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 niekwalifikowane)	2016-2018	225 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.7			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2016-2018	726 690,39	12 121,75	12 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.7.1			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	624 151,83	12 121,75	12 121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.7.2			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 niekwalifikowane)	2016-2018	102 538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.8			Modernizacja PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2016-2018	120 994,51	17 322,50	17 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.8.1			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	120 994,51	17 322,50	17 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.8.2			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 niekwalifikowane)	2016-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.9			Modernizacja 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	2016-2018	1 925 642,85	136 428,98	136 428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.9.1			Modernizacja 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	1 010 957,89	97 560,98	97 560,98	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.9.2			Modernizacja 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 niekwalifikowane)	2016-2018	914 684,96	38 868,00	38 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2	80110		Gimnazja		1 555 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1	2005-2021	934 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2021	919 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2021	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2019-2021	620 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
Razem dział 801					13 449 171,80	196 570,99	196 570,99	0,00	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	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	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
Razem dział 852					1 206 447,31	74 912,94	74 912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	900		Gospodarka komunalna								
1	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 561 485,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa	2017-2022	660 675,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	371 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	289 463,88	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna	2017-2022	900 810,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	510 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	390 429,68	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	90095		Pozostała działalność	6 934 551,56	1 318 453,00	1 318 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	Urząd Miasta
2.2			Inne zadania	5 424 188,93	1 212 247,00	1 212 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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	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	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	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	Urząd Miasta
2.2.5			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży	2016-2022	107 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.5.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	68 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.5.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	38 463,34	0,00	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	2016-2022	1 646 759,55	506 781,00	506 781,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	748 947,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	897 812,13	506 781,00	506 781,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6.3			Wiaty przystankowe	2017-2021	640 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6.4			Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody zimnej do budynku siedziby Rady Osiedla Trójkał przy ul. Ilżeckiej 31A, na działce nr 60/2	2017-2018	15 000,00	1 000,00	1 000,00	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				środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
2.2.6.5			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	2017-2019	1 379 942,11	393 466,00	393 466,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					8 496 036,56	1 357 813,00	1 357 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		39 023 845,93	5 681 069,39	1 489 314,99	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
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. Siennieńskiej 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. 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	261 800,15	3 929 954,25	Urząd Miasta
1.3.2.			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	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	1 090 961,00	184 131,00	184 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.6.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	2017-2018	885 691,77	149 469,46	149 469,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.6.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2018	205 269,23	34 661,54	34 661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					39 023 845,93	5 681 069,39	1 489 314,99	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		15 974 157,65	6 744 800,00	6 744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2.1			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	2020-2021	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2			Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	2017-2018	15 102 391,65	6 744 800,00	6 744 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.3			Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	2019-2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 926					17 029 479,48	6 744 800,00	6 744 800,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki majątkowe					180 491 128,34	31 391 586,97	24 199 832,57	0,00	0,00	3 261 800,15	3 929 954,25	
WYDATKI BIEŻĄCE												
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					2 972 663,04	634 261,89	0,00	0,00	0,00	27 757,29	606 504,60	
1	801	80104	Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+	2016-2018	49 596,00	42 376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	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	40 567 857,09	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 Przemysłowego 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
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:					233 474 041,49	38 464 072,86	30 638 056,57	0,00	0,00	3 289 557,44	4 536 458,85	

* 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 łowiectwo							
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	103 085,00	103 085,00	103 085,00	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	12 662,00	12 662,00	12 662,00	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
1.7			Zakup kserokopiarki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750				103 085,00	103 085,00	103 085,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1		75416	Straż Miejska	70 000	70 000	70 000	0	0	0	
1.1			Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	70 000	70 000	70 000	0	0	0	Straż Miejska
Razem dział 754				70 000	70 000	70 000	0	0	0	
	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	MOPS
1.1			Zakup maszyny do sprzątnięcia na potrzeby MOPS	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00		0,00		0,00	
Razem dział 852				7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00		0,00		0,00	
	900		Gospodarka komunalna									
1.		90015	Oświetlenie ulic i placów	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		0,00	Urząd Miasta
1.3			Oświetlenie ul. Stawki Denkowskie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	224 523,04	224 523,04	224 523,04	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody - zagospodarowanie zieleni (wydatki kwalifikowane 6059)	224 523,04	224 523,04	224 523,04	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3		90095	Pozostała działalność	245 800,00	245 800,00	245 800,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.1.			Inne zadania	245 800,00	245 800,00	245 800,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.1			Budowa linii kablowej zasilającej ZKR w Parku Miejskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.1.2			Zakup bombki gigant z przejściem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.1.3			Młodzieżowe centra zabaw i rozrywki - "Ogród Jordanowski" przy ul. M.Kopernika	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00		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		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900				648 323,04	648 323,04	648 323,04	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 pługiem	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			4 501 647,04	4 501 647,04	4 348 781,04	0,00		152 866,00		0,00	x

A. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017 r. - dochody	Plan 2017 r. - Wydatki	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:					Wydatki majątkowe
							w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	
							Wynagrodzen ia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			400 000,00	314 000,00	314 000,00				314 000,00			
801		Oświata i wychowanie	400 000,00	314 000,00	314 000,00				314 000,00			
	80101	Szkoły podstawowe		1 000,00	1 000,00				1 000,00			
	80104	Przedszkola	400 000,00	313 000,00	313 000,00				313 000,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy				13 200,00	13 200,00				13 200,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę		7 200,00	7 200,00				7 200,00			
	40002	Dostarczanie wody		7 200,00	7 200,00				7 200,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	6 000,00				6 000,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 000,00	6 000,00				6 000,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00				
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				599 599,00	100 000,00				100 000,00			499 599,00
600		Transport i łączność		197 600,00	50 000,00				50 000,00			147 600,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		147 600,00	0,00				0,00			147 600,00

	60078	Usuwanie skutków klęsc żywiołowych		50 000,00	50 000,00				50 000,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 000,00	0,00				0,00		40 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej		40 000,00	0,00				0,00		40 000,00
851		Ochrona zdrowia		311 999,00	0,00				0,00		311 999,00
	85111	Szpitala ogólne		311 999,00	0,00				0,00		311 999,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	50 000,00				50 000,00		
	90095	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00				50 000,00		
OGÓŁEM				400 000,00	954 799,00	455 200,00	28 000,00	0,00	28 000,00	427 200,00	499 599,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego .

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				ogółem	w tym: dotacja na cele bieżące	
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 714 984,00	0,00	2 714 984,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	16 094 760,00	4 140 759,00	16 094 760,00
Ogółem:				18 809 744,00	4 140 759,00	18 809 744,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego .

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku	4 780 300,00
II			Gminne Instytucje Kultury	4 780 300,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 710 300,00
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	9 280 177,44
II.I			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 119 516,76
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	531 743,00
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	564 135,41
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	403 450,98
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	536 751,74
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	52 000,00
6	801	80103	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	113 000,00
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	956 626,42
8	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	559 232,00
9	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	130 000,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	112 415,04
11	801	80104	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Fundacja "Promyk"	62 416,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	228 678,00
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	94 253,12
22	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	37 566,72
23	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	29 763,42
II.II			Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	3 160 660,68
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 395 781,00
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 142 745,00
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
			OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE	14 060 477,44

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	503 904,00
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			351 999,00
	754	75411	Dofinansowanie do zakupu pojazdu typu quad dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe		40 000,00
	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu echokardiograficznego dla potrzeb pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim			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 Czernsk	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 Bałtów	2 000,00	
				Gmina Bodzechów	96 000,00	
				Gmina Ćmielów	5 000,00	
				Gmina Kunów	204 000,00	
				Gmina Sadowie	6 000,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	6 000,00	
5.			Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		30 716,20	
	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		2 542 398,91	180 000,00
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	<i>przeciwdziałanie narkomani</i>		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	<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		566 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.		566 000,00	
				<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	<i>ochrona zdrowia</i>		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		<i>pomoc społeczna</i>		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			180 000,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			180 000,00
			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.		132 000,00
			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.		48 000,00
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		689 000,00	
			dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	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	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	40 000,00	

				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA Kobiet - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	35 000,00	
				<i>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 "Jedyńka"- 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					3 000 315,11	683 904,00
Ogółem dotacje celowe						3 684 219,11

* 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 XLIX/99/2017 z dnia 11 października 2017 roku wynosił:

1) dochody	242.631.458,95	1) wydatki	255.606.756,12
2) przychody	20.755.767,69	2) rozchody	7.780.470,52
razem (1+2)	263.387.226,64	razem (1+2)	263.387.226,64
deficyt budżetu:			12.975.297,17

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

	dochody	wydatki
1) dział 010, rozdział 01095 – zwiększenie dotacji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliw dla rolników	+ 4.762,57	+ 4.762,57
2) dział 750, rozdział 75011 – zwiększenie dotacji na realizacji zadań zleconych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki	+ 13.769,00	+ 13.769,00
3) dział 801, rozdział 80101 – przyznanie dotacji na realizację w gminnych szkołach podstawowych projektu pn. „Aktywna tablica”	+ 81.976,00	+ 81.976,00
4) dział 801, rozdział 80101 – przyznanie dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w gminnych szkołach podstawowych	+ 53.400,00	+ 53.400,00
5) dział 801, rozdział 80110 – przyznanie dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w gminnych gimnazjach	+ 20.026,00	+ 20.026,00
6) dział 852, rozdział 85213 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	+ 36.148,00	+ 36.148,00
7) dział 852, rozdział 85215 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę dodatków energetycznych	+ 6.000,00	+ 6.000,00
8) dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę zasiłków stałych	+ 545.555,00	+ 545.555,00
9) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	+ 86.662	+ 86.662,00
10) dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+ 6.921,00	+ 6.921,00
11) dział 855, rozdział 85501 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na świadczenia wychowawcze	+ 1.336.005,00	+ 1.336.005,00
12) dział 855, rozdział 85502 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na świadczenia rodzinne	+ 769.532,00	+ 769.532,00
Razem:	2.960.756,57	2.960.756,57

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 245.592.215,52 zł,
- 2) wydatki budżetu 258.567.512,69 zł,
- 3) deficyt budżetu (1-2) 12.975.297,17 zł,
- 4) przychody budżetu 20.755.767,69 zł,
- 5) rozchody budżetu 7.780.470,52 zł.

IV. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zmniejszenia dochodów w łącznej kwocie 1.683.602,66 zł ze względu na przesunięcie w czasie realizacji zadań objętych programem pn. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I”. Ponieważ realizacja tych zadań została przesunięta na lata 2020-2022, w budżecie roku bieżącego zmniejsza się planowane dochody i wydatki związane z jego realizacją. Zmniejszenie dochodów jest większe o kwotę 43.569,69 zł ze względu na planowaną refundację wydatków poniesionych w latach przyszłych. W celu zrównoważenia budżetu o tą kwotę zmniejszono planowane wydatki związane z utrzymaniem gminnych placówek oświatowych.
2. Zwiększenia dochodów w kwocie 31.175,36 zł (dział 801, rozdział 80101, paragraf 097) z tytułu zwrotu składek ZUS z lat ubiegłych uzyskanych przez PSP Nr 7. Środki te proponuje się przeznaczyć na zakup usług remontowych w tej placówce.
3. Zwiększenia dochodów o kwotę 65.278,77 z tytułu dotacji ze środków Fundusz Pracy na realizację zadania pn. „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” (dział 855, rozdział 85504, paragraf 2700). Środki te proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z pomocą społeczną w dziale 855, rozdziale 85504 w kwocie 3.278,77 zł oraz w dziale 852, rozdziale 85219 w kwocie 62.000,- zł.

V. Zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. Zmniejszenia o kwotę 480.585,60 zł planowanych wydatków majątkowych (dział 400, rozdział 40001) w tym kwota 186.869,65 zł związana jest z dochodami opisanymi w punkcie IV.1, a pozostała kwota dotyczy wkładu własnego Gminy i wydatków niekwalifikowanych.
2. Zmniejszenia o kwotę 664.046,25 zł planowanych wydatków majątkowych (dział 400, rozdział 40003), w tym kwota 282.119,51 zł związana jest z dochodami opisanymi w punkcie IV.1, a pozostała kwota dotyczy wkładu własnego Gminy i wydatków niekwalifikowanych.
3. Zmniejszenia o kwotę 1.370.401,43 zł planowanych wydatków majątkowych (dział 600, rozdział 60016) w tym kwota 536.614,47 zł związana jest z dochodami opisanymi w punkcie IV.1, a pozostała kwota dotyczy wkładu własnego Gminy i wydatków niekwalifikowanych.
4. Zwiększenia o kwotę 1.022.252,46 zł planowanych wydatków na zakup usług w zakresie remontów dróg gminnych (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270).
5. Zmniejszania o kwotę 11.728,05 zł planowanych wydatków majątkowych (dział 720, rozdział 72095) związanych z zadaniem „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - sieć światłowodowa”. Planowane wydatki kwalifikowane dla tego zadania zmniejszają się o kwotę 25.374,06 zł (w tym powiązane z dochodami opisanymi w punkcie IV.1 o kwotę - 16.493,13 zł), natomiast wydatki niekwalifikowane zwiększa się o kwotę 13.646,01 zł.
6. Przesunięcia wydatków na kwotę 3.038,- zł w dziale 750, rozdziale 75023 z wydatków majątkowych (z zadania pn. „Zakup sprzętu sieciowego w celu utrzymania i konserwacji Miejskiego Systemu Informatycznego Gminy”) na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia.
7. Zmniejszenia o kwotę 185.000,- zł planowanych wydatków na promocję miasta (dział 750, rozdział 75075).
8. Przeznaczenia kwoty 40.000,- zł na dotację dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim (dział 754, rozdział 75411, paragraf 6300).
9. Zwiększenia o kwotę 70.000,- zł planowanych wydatków majątkowych w dziale 754, rozdziale 75416 z przeznaczeniem na zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej.
10. Zmian w zakresie wydatków bieżących związanych z oświatą, skutkujących zwiększeniem wydatków o kwotę 17.605,67 zł, które oprócz zmian wydatków opisanych w punkcie IV.3 polegają na przesunięciu środków na dotacje dla placówek oświatowych prowadzonych

przez inne organy niż Gmina, a także zwiększenie o kwotę 30.000,- zł wydatków z przeznaczeniem na remont dachu w PSP Nr 1.

11. Zwiększenia o kwotę 16.428,98 zł wydatków majątkowych w dziale 801, rozdziale 80101 związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja 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”.
12. Zmniejszenia o kwotę 462.941,25 zł planowanych wydatków majątkowych (dział 900, rozdział 90001) w tym kwota 195.313,52 zł związana jest z dochodami opisanymi w punkcie IV.1, a pozostała kwota dotyczy wkładu własnego Gminy i wydatków niekwalifikowanych.
13. Zwiększenia o kwotę 30.000,- zł planowanych wydatków na zakup usług związanych z oczyszczaniem miasta (dział 900, rozdział 90003).
14. Zwiększenia o kwotę 50.000,- zł planowanych wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni (dział 900, rozdział 90004).
15. Przesunięcia kwoty 10.000,- zł z wydatków bieżących na majątkowe w dziale 900, rozdziale 90019 w celu zwiększenia puli środków na dotacje związane z dofinansowaniem zmiany systemu grzewczego budynków. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 11.000,- zł wydatki majątkowe związane z zadaniem inwestycyjnym rocznym pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody - zagospodarowanie zieleni”, a środki te przeznacza na wydatki bieżące.
16. W dziale 900, rozdziale 90095 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.000,- zł oraz zmniejsza o kwotę 221.011,83 zł wydatki majątkowe. Wyjaśnienie i uzasadnienie zmian w zakresie inwestycji zawarte zostało w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadniania.
17. Zwiększenia o kwotę 150.000,- zł planowanych wydatków na dotację podmiotową dla MCK (dział 921, rozdział 92109).
18. Przesunięcia kwoty 82.916,57 zł między źródłami finansowania dla zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda” (dział 921, rozdział 92109).
19. Zwiększenia o kwotę 370.000,- zł wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem MOSiR (dział 926, rozdział 92605, paragraf 4260).
20. Zmniejszenia o kwotę 35.000,- zł planowanych wydatków na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania związane ze sportem (dział 926, rozdział 92695, paragraf 2820).

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

Zmianie ulega również plan dochodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (załącznik nr 9), ze względu na wzrost planowanych własnych przychodów i kosztów ZUM o kwotę 494.056,- zł.

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **1.587.148,53 zł**, do kwoty **244.005.066,99 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **1.587.148,53 zł**, do kwoty **256.980.364,16 zł**.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

mgr **Izabela 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.400,rozd.40001, poz.1.1 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	-480 585,60	-480 585,60	-293 715,95	0,00	0,00	-186 869,65	Zmniejszenie wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji inwestycji oraz zmiany źródeł finansowania zadania.
	dz.400,rozd.40001, poz.1.1.1Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)	-287 491,78	-287 491,78	-100 622,13			-186 869,65	
	dz.400,rozd.40001, poz.1.1.2 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)	-193 093,82	-193 093,82	-193 093,82				
Razem dz.400, rozdz.40001		-480 585,60	-480 585,60	-293 715,95	0,00	0,00	-186 869,65	
2.	dz.400,rozd.40003, poz.2.1 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	-664 046,25	-664 046,25	-381 926,74	0,00	0,00	-282 119,51	Zmniejszenie wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji inwestycji oraz zmiany źródeł finansowania zadania
	dz.400,rozd.40003, poz.2.1.1Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	-434 030,02	-434 030,02	-151 910,51			-282 119,51	
	dz.400,rozd.40003, poz.2.1.2 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna Wydatki niekwalifikowane)	-230 016,23	-230 016,23	-230 016,23				
Razem dz.400, rozdz.40003		-664 046,25	-664 046,25	-381 926,74	0,00	0,00	-282 119,51	
3.	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.12 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	-248 410,80	-248 410,80	-248 410,80				Zmniejszenie wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji inwestycji oraz zmiany źródeł finansowania zadania.
4.	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.13 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-1 121 990,63	-1 121 990,63	-585 376,16	0,00	0,00	-536 614,47	Zmniejszenie wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji inwestycji oraz zmiany źródeł finansowania zadania.
	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.13.1 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	-825 560,71	-825 560,71	-288 946,24			-536 614,47	
	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.13.2 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	-296 429,92	-296 429,92	-296 429,92				
Razem dz.600, rozdz.60016		-1 370 401,43	-1 370 401,43	-833 786,96	0,00	0,00	-536 614,47	

5.	dz.720,rozdz.72095,poz.1.1 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - sieć światłowodowa	-11 728,05	-11 728,05	4 765,08	0,00	0,00	-16 493,13	Zmniejszenie wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji inwestycji oraz zmiany źródeł finansowania zadania.
	dz. 720, rozdz 72095, poz. 1.1.1 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	-25 374,05	-25 374,06	-8 880,93	0,00	0,00	-16 493,13	
	dz. 720 rozdz 72095, poz. 1.1.2 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	13 646,01	13 646,01	13 646,01	0,00	0,00	0,00	
Razem dz.720, rozdz.72095		-11 728,05	-11 728,05	4 765,08	0,00	0,00	-16 493,13	
6.	dz.801,rozdz.80101,poz.1.9 Modernizacja 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	16 428,98	16 428,98	16 428,98	0,00	0,00	0,00	Zmiana nazwy zadania w związku z uchwałą NR XLIX/91/2017 z dn. 11.10.2017 o przekształceniu ZSP Nr 2 od dnia 1 września w Publiczną Szkołę Podstawową Nr 14 im. Orłąt Lwowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim i publiczne gimnazjum nr 4 im. Orłąt Lwowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zwiększenie wydatków wynika ze zmiany kwalifikowalności wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej zadania w b.r.
	dz.801,rozdz.80101,poz.1.9.1 Modernizacja 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dz.801,rozdz.80101,poz.1.9.2 Modernizacja 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 niekwalifikowane)	16 428,98	16 428,98	16 428,98	0,00	0,00	0,00	
Razem dz.801, rozdz.80101		16 428,98	16 428,98	16 428,98	0,00	0,00	0,00	
7.	dz.900,rozdz.90001,poz.1.1Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - sieć wodociągowa	-194 082,75	-194 082,75	-111 617,04	0,00	0,00	-82 465,71	Zmniejszenie wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji inwestycji oraz zmiany źródeł finansowania zadania
	dz. 900,rozdz.90001,poz. 1.1.1 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	-126 870,32	-126 870,32	-44 404,61	0,00	0,00	-82 465,71	
	dz.900,rozdz.90001,poz.1,1.2.Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	-67 212,43	-67 212,43	-67 212,43		0,00		
	dz.900,rozdz.90001,poz.1.2. Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - kanalizacja sanitarna	-268 858,50	-268 858,50	-156 010,69	0,00	0,00	-112 847,81	

8.	dz.900,rozdz.90001,poz.1.2.1.Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I -kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	-173 612,01	-173 612,01	-60 764,20			-112 847,81	Zmniejszenie wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji inwestycji oraz zmiany źródeł finansowania zadania.
	dz.900,rozdz.90001,poz.1.2.2.Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I -kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	-95 246,49	-95 246,49	-95 246,49				
Razem dz.900, rozdz.90001		-462 941,25	-462 941,25	-267 627,73	0,00	0,00	-195 313,52	
9.	dz.900,rozdz.90095,poz.2.2.5 .Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży	-24 600,00	-24 600,00	-12 834,56	0,00	0,00	-11 765,44	Zmniejszenie wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji inwestycji oraz zmiany źródeł finansowania zadania.
	dz.900,rozdz.90095,poz.2.2.5.1Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)	-18 100,68	-18 100,68	-6 335,24			-11 765,44	
	dz.900,rozdz.90095,poz.2.2.5.2 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki niekwalifikowane)	-6 499,32	-6 499,32	-6 499,32				
10.	dz.900,rozdz.90095,poz.2.2.6. Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu	-407 411,83	-407 411,83	3 445,42	0,00	0,00	-410 857,25	Zmniejszenie wydatków wynika z przesunięcia terminu realizacji inwestycji oraz zmiany źródeł finansowania zadania
	dz.900,rozdz.90095,poz.2.2.6.1. Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	-632 088,08	-632 088,08	-221 230,83			-410 857,25	
	dz.900,rozdz.90095,poz.2.2.6.2. Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-uporządkowanie terenu(wydatki niekwalifikowane)	224 676,25	224 676,25	224 676,25				
11.	dz.900,rozdz.90095,poz.2.2.6.3. Wiaty przystankowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00				Zabezpieczono środki na ustawienie na terenie miasta około 7szt. wiat przystankowychnowej generacji.
12.	dz.900,rozdz.90095,poz.2.2.6.4. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody zimnej do budynku siedziby Rady Osiedla Trójką przy ul. Ilżeckiej 31A, na działce nr 60/2	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Wprowadzono zadanie i zabezpieczono środki na wykonanie instalacji zew.i wew. w budynku,umożliwi to wykonanie WC w budynku.
Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania		-221 011,83	-221 011,83	201 610,86	0,00	0,00	-422 622,69	

13	dz.921,rozdz.92109,poz.1.6.Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przesunięto środki między paragrafami z uwagi na zmianę kwalifikowalności wydatków.
	dz.921,rozdz.92109,poz.1.6.1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	82 916,57	82 916,57	82 916,57	0,00	0,00	0,00	
	dz.921,rozdz.92109,poz.1.6.2. Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	-82 916,57	-82 916,57	-82 916,57	0,00	0,00	0,00	
Razem dz.921,rozdz.92109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Razem załącznik nr 3	-3 194 285,43	-3 194 285,43	-1 554 252,46	0,00	0,00	-1 640 032,97
-----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------

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.750, rozdz. 75023, poz. 1.2. Zakup sprzętu sieciowego w celu utrzymania i konserwacji Miejskiego Systemu	-7 338,00	-7 338,00	-7 338,00				Zmniejszono środki po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego
2	dz.750, rozdz. 75023, poz. 1.7. Zakup kserokopiarki	4 300,00	4 300,00	4 300,00				Zabezpieczono środki na zakup kserokopiarki dla WMK
Razem dz.750, rozdz.75023		-3 038,00	-3 038,00	-3 038,00	0,00	0,00	0,00	
3	dz.754, rozdz. 75416, poz. 1.1. Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na zakup samochodu dla Straży Miejskiej
Razem dz.754, rozdz.75416		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	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)	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszono środki na wykonanie zadania w b.r. ze względu na przesunięcie jego realizacji na lata następne.
Razem dz.900, rozdz.90019		-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Załącznik Nr 4		55 962,00	55 962,00	55 962,00	0,00	0,00	0,00	

RAZEM 3 + 4	-3 138 323,43	-3 138 323,43	-1 498 290,46	0,00	0,00	-1 640 032,97
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------