

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 2017 poz. 2077), **Rada Miasta uchwala** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/147/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 r., zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

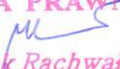
- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **173.677,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **173.677,00 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 10 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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.

RADCA PRAWNY


Marek Rachwał
KL-K-914

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				105 677,00	279 354,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	105 677,00	105 677,00	
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		105 677,00	
	2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH		105 677,00	
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	105 677,00		
	0410		WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	105 677,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		173 677,00	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		173 677,00	
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.		173 677,00	

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI OGÓŁEM	173 677,00	-16 323,00	190 000,00
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	173 677,00	-16 323,00	190 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-110 000,00	-110 000,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-110 000,00	-110 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000,00	-60 000,00	170 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	110 000,00	-60 000,00	170 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 677,00	173 677,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	173 677,00	173 677,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	-20 000,00	20 000,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	-20 000,00	20 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	-16 323,00	-16 323,00	153 677,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	173 677,00	173 677,00	173 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	173 677,00	173 677,00	173 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

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

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2017 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	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	A	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		Urząd Miasta
2		40003	Dostarczanie energii elektrycznej		2 198 625,00	61 500,00	61 500,00	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		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	A	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		Urząd Miasta
Razem dział 400					3 654 945,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	
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		64 753 467,18	15 687 146,49	12 687 146,49	0,00	0,00	3 000 000,00	
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski								
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Gómej	2009-2022	2 429 196,15	67 580,00	67 580,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza	2005-2023	1 763 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			Przebudowa ul. Trzeciaków	2006-2022	27 928 522,41	11 619 774,49	8 619 774,49	0,00	0,00	D. 3 000 000,00	Urząd Miasta
3.5			Rozbudowa ul. Dunalka	2004-2023	316 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.6			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2020	1 030 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.7			Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2011-2022	8 841 512,00	408 220,00	408 220,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.8			Budowa ul. bocznej od ul. J.Kilińskiego	2010-2023	685 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.9			Przebudowa ul. Las Rzeczeki	2016-2018	1 473 450,00	809 192,00	809 192,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.10			Przebudowa ul. Ogrodowej	2007-2017	1 779 304,00	1 720 852,00	1 720 852,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			Rozbudowa ul. Ogrodowej	2016-2021	3 962 528,00	907 528,00	907 528,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
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	8 866 672,00	154 000,00	154 000,00	0,00	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	0,00	Urząd Miasta	
3.11.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	2016-2021	298 000,00	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	A	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		Urząd Miasta	
3.14			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Stanisława Brody (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	1 106 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta	
4	60095		Pozostała działalność		1 509 684,31	78 456,31	78 456,31	0,00	0,00	0,00			
4.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2020	1 509 684,31	78 456,31	78 456,31	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta	
4.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	1 230 366,26	66 766,26	66 766,26	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta	
4.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	279 318,05	11 690,05	11 690,05	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta	
Razem dział 600					82 874 086,49	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		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	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
	710												
1		71095			6 597 014,98	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 zadaszenia 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 zadaszenia części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	2 480 057,98	103 657,98	103 657,98	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	696 572,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
1.2			Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	2016-2018	3 420 385,00	933 056,00	933 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
1.2.1			Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	1 671 584,73	351 558,09	351 558,09	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
1.2.2			Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	1 748 800,27	581 497,91	581 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
Razem dział 710					6 597 014,98	1 063 713,98	1 063 713,98	0,00	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	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	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	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	0,00		Urząd Miasta
Razem dział 720					61 438,50	30 688,50	30 688,50	0,00	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	0,00		
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2018	3 695 931,07	18 241,00	18 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	2014-2018	3 384 306,04	8 036,88	8 036,88	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2018	311 625,03	10 204,12	10 204,12	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
2		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		28 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1			Witacze	2017-2018	28 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
Razem dział 750					3 723 991,07	31 301,00	31 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie										
1		80101	Szkoły podstawowe		11 893 872,47	196 570,99	196 570,99	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd miasta
1.1			Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	2017-2021	2 300 000,00	18 576,01	18 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3	2005-2021	1 887 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd miasta
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2005-2021	1 872 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd miasta
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2021	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Urząd miasta

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.		
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2021	1 843 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2021	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2021	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1	2005-2021	1 547 229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2021	1 532 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2021	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.5			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSP nr 2 (wydatki kwalifikowane)	2019-2021	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
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	0,00	Urząd miasta
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			
									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		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									
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	
	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	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	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	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	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	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	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	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	2016-2022	212 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.3			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	2017-2020	632 840,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.4			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika oraz w ul.bocznej od ul. Kopernika	2017-2018	344 440,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Inne zadania		5 424 188,93	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	0,00	Urząd Miasta
2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2020	1 111 377,27	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2020	1 027 795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
2.2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2020	83 581,37	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.3			System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	2017-2019	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.4			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	2020-2021	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.5			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży	2016-2022	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	A	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	A	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 Trójkąt przy ul. Łżeckiej 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
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										
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury	2015-2020	39 023 845,93	5 681 069,39	1 489 314,99	0,00	0,00	261 800,15	3 929 954,25		
					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	

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.		
1.3			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	C. 261 800,15	A 3 929 954,25	Urząd Miasta
1.3.2.			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	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 dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	2017-2020	2 254 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	2 175 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5			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	
2.1			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	2020-2021	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	2017-2018	15 102 391,65	6 744 800,00	6 744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.3			Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	2019-2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926					17 029 479,48	6 744 800,00	6 744 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					181 407 493,34	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	A 173 646,26	PSP 4
3	801	80195	One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2016-2018	160 900,00	73 063,67	0,00	0,00	0,00	3 845,54	A 69 218,13	ZZIPP 3
4	801	80195	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	2016-2018	238 809,88	127 981,02	0,00	0,00	0,00	7 080,20	A 120 900,82	PSP 9
5	801	80195	Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	2016-2018	399 577,16	212 157,81	0,00	0,00	0,00	11 794,43	A 200 363,38	PSP 10

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
6	801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2016-2018	1 808 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	0,00	Urząd Miasta	
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						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		0,00	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	318 621,57	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2020	40 567 857,09	5 930 004,00	5 930 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie "Zmiany Nr 2 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.	2013-2017	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
5	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska UM/285/WPR/16/2014	2014-2019	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
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		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		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:						234 390 406,49	38 464 072,86	30 638 056,57	0,00	0,00	3 289 557,44	4 536 458,85		

* Oznaczenie 444-455 oznacza:

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. RPOW 2014-2020

C. środki z budżetu Państwa

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

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010		Rolnictwo i leśnictwo							
1		01095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Dostawa aplikatora gazowego do immobilizacji dzikich zwierząt	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 010				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność							
1		60016	Publiczne drogi gminne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Przebudowa ul. Jutrzenki	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 600				145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 223 000,00	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	3 223 000,00	3 223 000,00	3 223 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				3 223 000,00	3 223 000,00	3 223 000,00	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	
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	Straż Miejska
1.1			Zakup samochodu na potrzeby Straży Miejskiej	70 000	70 000	70 000	0	0	0	
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 piłkochwytów 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	27 503,00	27 503,00	27 503,00	0,00		0,00		0,00	
1.1			Zakup maszyny do sprzątania na potrzeby MOPS	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00		0,00		0,00	MOPS
1.2			Zakup kserokopiarek na potrzeby MOPS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00		0,00	
Razem dział 852				27 503,00	27 503,00	27 503,00	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	305 800,00	305 800,00	305 800,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.1.			Inne zadania	305 800,00	305 800,00	305 800,00	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
3.1.5			Zakup urządzeń zabawowych i do ćwiczeń siłowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900				708 323,04	708 323,04	708 323,04	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			4 751 647,04	4 751 647,04	4 598 781,04	0,00		152 866,00		0,00	x

A. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	48 700,00	48 700,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	6 700,00	6 700,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	10 000,00
4	Publiczne Przedszkole Nr 5	801	80104	120 000,00	120 000,00
5	Publiczne Przedszkole Nr 7	801	80104	144 475,00	144 475,00
6	Publiczne Przedszkole Nr 11	801	80104	130 000,00	130 000,00
7	Publiczne Przedszkole Nr 12	801	80104	60 000,00	60 000,00
8	Publiczne Przedszkole Nr 15	801	80104	137 700,00	137 700,00
9	Publiczne Przedszkole Nr 16	801	80104	105 900,00	105 900,00
10	Publiczne Przedszkole Nr 19	801	80104	135 000,00	135 000,00
11	Publiczne Przedszkole Nr 21	801	80104	117 600,00	117 600,00
12	Publiczne Gimnazjum Nr 5	801	80110	50,00	50,00
13	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	66 500,00	66 500,00
	OGÓŁEM			1 082 625,00	1 082 625,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2017 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr LI/108/2017 z dnia 20 listopada 2017 roku wynosił:

1) dochody	244.005.206,99	1) wydatki	256.980.504,16
2) przychody	20.755.767,69	2) rozchody	7.780.470,52
razem (1+2)	264.760.974,68	razem (1+2)	264.760.974,68
deficyt budżetu:		12.975.297,17	

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

	dochody	wydatki
1) dział 750, rozdział 75011 – zwiększenie dotacji na realizacji zadań zleconych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki	+12.041,00	+12.041,00
2) dział 852, rozdział 85213 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	- 9.814,00	- 9.814,00
3) dział 852, rozdział 85214 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	- 116.226,00	- 116.226,00
4) dział 852, rozdział 85216 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wypłatę zasiłków stałych	- 55.542,00	- 55.542,00
5) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	+121.150,00	+121.150,00
6) dział 852, rozdział 85228 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na usługi opiekuńcze	+ 22.800,00	+ 22.800,00
7) dział 852, rozdział 85230 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na pomoc w zakresie dożywiania	- 35.000,00	- 35.000,00
8) dział 855, rozdział 85501 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na świadczenia wychowawcze	+ 816.175,00	+ 816.175,00
9) dział 855, rozdział 85502 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na świadczenia rodzinne	- 102.191,00	- 102.191,00
Razem:	+ 653.393,00	+ 653.393,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 244.658.599,99 zł,
- 2) wydatki budżetu 257.633.897,16 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. Zwiększenia dochodów w kwocie 173.677,- zł z tytułu wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801). Środki te proponuje się przeznaczyć na wydatki związane w oświatą (dział 801, rozdział 80101).
2. Zwiększenia dochodów w kwocie 105.677,- zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych przekazanej przez PFRON (dział 756, rozdział 75615). Jednocześnie proponuje się o taką samą wartość zmniejszyć planowane dochody z tytułu

opłaty skarbowej (dział 756, rozdział 75618). Zmiany te wynikają z faktycznej realizacji budżetu w roku bieżącym w tym zakresie.

V. Zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. Zmniejszenia o kwotę 110.000,- zł planowanych wydatków bieżących związanych z wypłatą odszkodowań za przejęte grunty pod drogi (dział 600, rozdział 60095).
2. Zmniejszenia o kwotę 60.000,- zł planowanych wydatków bieżących związanych z zakupem usług w ramach gospodarki nieruchomościami (dział 700, rozdział 70005).
3. Środki z punktu 1. i 2. w łącznej kwocie 170.000,- zł proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków majątkowych związanych z zakupem nieruchomości (dział 700, rozdział 70005).
4. Przesunięcia kwoty 20.000,- zł z wydatków bieżących na majątkowe (w dziale 852, rozdziale 85219) z przeznaczeniem na zakup dwóch kserokopiarek dla potrzeb MOPS (nowe zadanie inwestycyjne roczne).

Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków jednostek budżetowych, w zakresie planu PSP Nr 1, która otrzymała odszkodowanie w kwocie 45.000,- zł za zniszczony dach. Środki te zostaną przeznaczone na naprawę powstałych szkód.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **173.677,00 zł**, do kwoty **244.832.276,99 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **173.677,00 zł**, do kwoty **257.807.574,16 zł**.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
mgr Elżbieta Pichór
Główny Księgowy Budżetu

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.	
	Razem dz.600, rozdz.60095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	dz.700, rozdz. 70005, poz. 1.1. - Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Zwiększenie zaplanowanych środków w związku z nabyciem gruntów do gminnych zasobów
	Razem dz.700 rozdz.70005	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	dz.852, rozdz. 85219, Zakup kserokopiarek na potrzeby MOPS	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			Oszczędności na działalności bieżącej MOPS pozwoliły na zakup 2 kserokopiarek na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej
	Razem dz.852, rozdz.85219	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem Załącznik Nr 4	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	