

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia ..... 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec  
Świętokrzyski na 2018 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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077), **Rada Miasta uchwała** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/130/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 r., zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określonych w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a i 1b do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2018 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2018 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

6) § 2 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 **22.844.267,54 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 1.970.002,54 zł,
- b) wydatki majątkowe - 22.874.265,00 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

Grzegorz Partyka  
RADCA PRAWNY  
KL-1706



### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>0,00</b>	<b>19 170,00</b>	<b>-19 170,00</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>0,00</b>	<b>19 170,00</b>	<b>-19 170,00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 000,00	0,00	170 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	170 000,00	0,00	170 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-170 000,00	0,00	-170 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-170 000,00	0,00	-170 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-13 800,00	-13 800,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-13 800,00	-13 800,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 500,00	20 670,00	-19 170,00
	75023	URZĘDY GMIN	0,00	19 170,00	-19 170,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-62 200,00	-62 200,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-77 200,00	-77 200,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-70 000,00	-70 000,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	70 000,00	70 000,00	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 SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	102 000,00	102 000,00	0,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	-87 000,00	-87 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	74 500,00	74 500,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 500,00	74 500,00	0,00



### ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2018 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>			<b>19 170,00</b>	<b>-82 630,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-67 630,00</b>	<b>89 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-13 800,00	-13 800,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-13 800,00	-13 800,00	0,00	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 670,00	20 670,00	0,00	20 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	19 170,00	19 170,00	0,00	19 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-62 200,00	-89 500,00	-15 000,00	-74 500,00	15 000,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-77 200,00	-89 500,00	-15 000,00	-74 500,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	74 500,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 500,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego



Załącznik Nr 1b  
do uchwały Nr / /2018  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia 2018 r

### ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>			<b>-19 170,00</b>	<b>-19 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	170 000,00	170 000,00	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-19 170,00	-19 170,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	-19 170,00	-19 170,00	0,00	0,00	0,00

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>								
1		<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>1 456 320,00</b>	<b>107 994,00</b>	<b>107 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	2017-2022	1 456 320,00	107 994,00	107 994,00	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	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		<b>40003</b>	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>		<b>2 198 625,00</b>	<b>180 810,00</b>	<b>180 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	2017-2022	2 198 625,00	180 810,00	180 810,00	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	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 400</b>					<b>3 654 945,00</b>	<b>288 804,00</b>	<b>288 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>								
1		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>24 454 937,69</b>	<b>290 558,27</b>	<b>290 558,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2021	24 454 937,69	290 558,27	290 558,27	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	19 284 415,61	201 544,41	201 544,41	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	5 170 522,08	89 013,86	89 013,86	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		<b>60013</b>	<b>Publiczne drogi wojewódzkie</b>		<b>175 060,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>86 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	175 060,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3		<b>60016</b>	<b>Publiczne drogi gminne</b>		<b>71 973 989,68</b>	<b>6 973 804,38</b>	<b>4 755 958,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 217 846,23</b>	Urząd Miasta
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2021	2 885 896,15	136 700,00	136 700,00	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	2006-2020	30 391 296,90	5 100 000,00	2 882 153,77	0,00	0,00	2 217 846,23	Urząd Miasta
3.4			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2023	316 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.5			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2022	1 030 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.6			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2023	10 287 012,00	195 000,00	195 000,00	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. Kilińskiego	2016-2018	1 448 302,01	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.9			Rozbudowa ul. Ogrodowej	2016-2022	5 022 528,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.10			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	2016-2022	12 466 672,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

tw



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (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.	
3.10.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul Furmanską z ul Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	8 568 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.10.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul Furmanską z ul Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	3 898 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.11			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	995 439,00	61 869,00	61 869,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2017-2022	3 574 687,51	103 677,38	103 677,38	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12.1			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	Urząd Miasta
3.12.2			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	103 677,38	103 677,38	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.13			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	1 106 139,00	42 558,00	42 558,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>4</b>	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 513 972,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2020	1 513 972,09	0,00	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	1 234 654,04	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 600</b>					<b>98 117 959,46</b>	<b>7 350 862,65</b>	<b>5 133 016,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 217 846,23</b>	<b>0,00</b>
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>								
<b>1</b>	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 296 062,74</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2015-2020	2 882 279,23	1 000,00	1 000,00	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	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 budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	1 119 778,58	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 budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2019	450 277,27	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 700</b>					<b>5 296 062,74</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>710</b>										
<b>1</b>	<b>71095</b>				<b>6 604 672,96</b>	<b>2 399 999,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999 999,00</b>	
1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego	2017-2020	3 184 287,96	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 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2 487 715,96	0,00	0,00	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 kwalifikowane)	696 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			<b>Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu</b>	<b>3 420 385,00</b>	<b>2 399 999,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B 999 999,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>
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)	1 671 584,73	1 320 026,64	320 027,64	0,00	0,00	0,00	B 999 999,00	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)	1 748 800,27	1 079 972,36	1 079 972,36	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 710</b>				<b>6 604 672,96</b>	<b>2 399 999,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999 999,00</b>	
	<b>720</b>		<b>Infomatyka</b>								
1		72095	Pozostała działalność	61 438,50	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa	61 438,50	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	0,00	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 światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	61 438,50	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 720</b>				<b>61 438,50</b>	<b>30 750,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>								
1		75023	Urzędy Gmin	3 216 733,75	3 132 087,75	1 171 036,29	0,00	0,00	0,00	1 961 051,46	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	3 188 673,75	3 117 087,75	1 156 036,29	0,00	0,00	0,00	A 1 961 051,46	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	2 307 119,36	2 307 119,36	346 067,90	0,00	0,00	0,00	A 1 961 051,46	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	881 554,39	809 968,39	809 968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 060,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Witacze	28 060,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 750</b>				<b>3 216 733,75</b>	<b>3 132 087,75</b>	<b>1 171 036,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 961 051,46</b>	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>								
1		80101	Szkoły podstawowe	12 203 872,47	3 351 653,01	1 740 950,89	0,00	0,00	0,00	1 610 702,12	Urząd miasta
1.1			Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3	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)	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)	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	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)	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)	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	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)	1 532 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (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			
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2023	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 PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	2021-2023	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	746 320,24	355 851,06	0,00	0,00	0,00	A 390 469,18	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	520 625,57	130 156,39	0,00	0,00	0,00	A 390 469,18	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	225 694,67	225 694,67	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	712 446,89	255 015,64	0,00	0,00	0,00	A 457 431,25	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	609 908,33	152 477,08	0,00	0,00	0,00	A 457 431,25	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	102 538,56	102 538,56	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	103 672,01	25 918,00	0,00	0,00	0,00	A 77 754,01	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	103 672,01	25 918,00	0,00	0,00	0,00	A 77 754,01	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	1 789 213,87	1 104 166,19	0,00	0,00	0,00	A 685 047,68	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	913 396,91	228 349,23	0,00	0,00	0,00	A 685 047,68	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	875 816,96	875 816,96	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	2005-2023	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)	2005-2023	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)	2005-2023	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)	2021-2023	620 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
Razem dział 801					13 759 171,80	3 351 653,01	1 740 950,89	0,00	0,00	0,00	1 610 702,12	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 2018 (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.		
	852		Pomoc społeczna									
1	85203		Ośrodki wsparcia	1 269 951,25	1 205 855,20	262 178,53	0,00	0,00	0,00	943 676,67	Urząd Miasta	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	2015-2018	1 269 951,25	1 205 855,20	262 178,53	0,00	0,00	A 943 676,67	Urząd Miasta	
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	1 247 651,79	1 184 755,74	241 079,07	0,00	0,00	A 943 676,67	Urząd Miasta	
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	22 299,46	21 099,46	21 099,46	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 852					1 269 951,25	1 205 855,20	262 178,53	0,00	0,00	943 676,67		
	900		Gospodarka komunalna									
1	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 522 125,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa	2017-2022	642 675,00	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	271 463,88	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	879 450,00	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	369 069,68	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2	90095		Pozostała działalność		6 851 494,97	645 597,02	645 597,02	0,00	0,00	0,00		
2.1			Kanalizacja deszczowa		1 151 235,00	480 277,30	480 277,30	0,00	0,00	0,00		
2.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	2016-2018	173 955,00	155 505,00	155 505,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	2017-2021	632 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.1.3			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika oraz w ul. bocznej od ul. Kopernika	2017-2018	344 440,00	324 772,30	324 772,30	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2			Inne zadania		5 700 259,97	165 319,72	165 319,72	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	1 111 925,27	2 000,00	2 000,00	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	1 028 295,90	1 000,00	1 000,00	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	83 629,37	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)	2017-2023	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)	2022-2023	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	20 910,00	20 910,00	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	20 910,00	20 910,00	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 2018 (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.				
2.2.6			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu	2016-2022	1 646 759,55	98 409,72	98 409,72	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	98 409,72	98 409,72	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta		
2.2.7.			Wiaty przystankowe	2017-2021	640 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta		
2.2.8.			Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody zimnej do budynku siedziby Rady Osiedla Trójkąt przy ul. Ilżeckiej 31A, na działce nr 60/2	2017-2018	15 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta		
2.2.9.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	1 655 465,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta		
<b>Razem dział 900</b>					<b>8 373 619,97</b>	<b>684 957,02</b>	<b>684 957,02</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>		
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>											
1	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>35 219 204,67</b>	<b>16 782 811,72</b>	<b>4 277 186,18</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>742 489,79</b>	<b>11 763 135,75</b>		
1.1			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	2017-2021	10 597 775,79	0,00	0,00	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--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	
1.1.2			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 (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	1 981 697,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	2015-2018	18 518 457,88	15 762 341,72	3 882 505,14	0,00	0,00	C.	742 489,79	A	11 137 346,79	Urząd Miasta
1.2.1			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	17 402 694,30	14 849 795,72	2 969 959,14	0,00	0,00	C.	742 489,79	A	11 137 346,79	Urząd Miasta
1.2.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	1 115 763,58	912 546,00	912 546,00	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 części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	2017-2020	2 254 332,00	113 640,00	113 640,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.3.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	2 175 132,00	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.3.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	79 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.4			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2021	2 757 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.5			<b>Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda</b>	<b>2017-2018</b>	<b>1 090 961,00</b>	<b>906 830,00</b>	<b>281 041,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>A</b>	<b>625 788,96</b>	Urząd Miasta
1.5.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	2017-2018	885 691,77	736 222,31	110 433,35	0,00	0,00		0,00	A	625 788,96	Urząd Miasta
1.5.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2018	205 269,23	170 607,69	170 607,69	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 921</b>					<b>35 219 204,67</b>	<b>16 782 811,72</b>	<b>4 277 186,18</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>742 489,79</b>	<b>11 763 135,75</b>		



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	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				
	926		Kultura fizyczna									
1		92601	Obiekty sportowe	1 055 321,80	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	1 055 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 074 157,65	9 457 591,65	9 457 591,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	2022-2023	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	16 202 391,65	9 457 591,65	9 457 591,65	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	
<b>Razem dział 926</b>					<b>18 129 479,45</b>	<b>9 457 591,65</b>	<b>9 457 591,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>193 703 239,55</b>	<b>44 686 372,00</b>	<b>24 447 470,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 960 336,02</b>	<b>17 278 565,00</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>												
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>					<b>2 656 983,05</b>	<b>1 970 002,54</b>	<b>452 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 141,06</b>	<b>1 509 836,48</b>	
1	801	80104	Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+	2016-2018	49 596,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	PP16
2	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	160 900,01	29 816,13	0,00	0,00	0,00	1 353,65	28 462,48	ZZiPP 3
3	801	80195	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	2016-2018	238 809,88	69 350,00	0,00	0,00	0,00	3 836,59	65 513,41	PSP 9
4	801	80195	Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	2016-2018	399 577,16	59 016,41	0,00	0,00	0,00	2 950,82	56 065,59	PSP 10
5	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	1 808 100,00	452 025,00	0,00	0,00	0,00	1 356 075,00	Urząd Miasta
<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>					<b>49 991 324,54</b>	<b>6 763 194,00</b>	<b>6 763 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	8 680 912,45	463 920,00	463 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	318 621,57	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2020	40 568 731,52	6 016 895,00	6 016 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siemienińska, Gajowa, Zbozowa, Bałtowska UM/285/WPR/16/2014	2014-2020	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki bieżące niekwalifikowane	2014-2018	184 879,00	184 879,00	184 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2017-2020	206 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					<b>52 648 307,59</b>	<b>8 733 196,54</b>	<b>7 215 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 141,06</b>	<b>1 509 836,48</b>	
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>					<b>246 351 547,14</b>	<b>53 419 568,54</b>	<b>31 662 689,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 968 477,08</b>	<b>18 788 401,48</b>	

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWS 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 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (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
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>				<b>830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	750		Administracja publiczna							
1		75023	Urzędy Gmin	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Montaż limatyzatorów w Urzędzie Stanu Cywilnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Miasta
1.2			Zakup sprzętu sieciowego w celu utrzymania i konserwacji Miejskiego Systemu Informatycznego Gminy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 750</b>				<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	852		Pomoc społeczna							
1		85203	Ośrodki wsparcia	140 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Zakup samochodu dla potrzeb ŚDS "Przystań" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	140 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00	0,00	
<b>Razem dział 852</b>				<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	900		Gospodarka komunalna							
1		90015	Oświetlenie ulic i placów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa oświetlenia parku przy ulicy Wyspiańskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem dział 900</b>				<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>1 085 000,00</b>	<b>1 085 000,00</b>	<b>1 005 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Miasta  
 Ostrowca Świętokrzyskiego



**Dotacje podmiotowe w 2018 roku**

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku</b>	<b>4 520 000,00</b>
<b>I.I</b>			<b>Gminne Instytucje Kultury</b>	<b>4 520 000,00</b>
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 500 000,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	520 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 500 000,00
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku</b>	<b>10 447 204,00</b>
<b>II.I</b>			<b>Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>7 142 869,00</b>
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	650 000,00
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	588 000,00
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	477 000,00
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	472 000,00
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	60 000,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 030 819,00
7	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	631 000,00
8	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	288 000,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	222 368,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	274 000,00
11	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	70 000,00
12	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	280 000,00
13	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk	151 000,00
14	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	95 000,00
15	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	212 000,00
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	418 758,00
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	16 636,00
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	818 586,00
19	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	82 702,00
20	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	147 000,00
21	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	102 000,00
22	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	41 000,00
23	801	80152	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	15 000,00
<b>II.II</b>			<b>Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty</b>	<b>3 304 335,00</b>
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 632 000,00
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 240 000,00
3	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	225 000,00
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	74 470,00
5	801	80152	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	132 865,00
			<b>OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>14 967 204,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego



**Dotacje celowe w 2018 roku**

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżąca	dot.celowa inwestycyjna
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>		<b>306 600,00</b>	<b>86 500,00</b>
1			<b>Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>86 500,00</b>
	600	60013	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa DW 751 na odcinku ul. Traugutta od Ronda 25-lecia NSZZ Solidarność do Ronda Republiki Ostrowieckiej**"	<i>Samorząd Województwa Świętokrzyskiego</i>		86 500,00
<b>2.</b>			<b>Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>306 600,00</b>	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	4 800,00	
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu dwóch uczniów PSP 14 mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Sandomierz	<i>Gmina Sandomierz</i>	800,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		295 000,00	
				<i>Gmina Bałtów</i>	2 000,00	
				<i>Gmina Bodzechów</i>	77 000,00	
				<i>Gmina Ćmielów</i>	3 000,00	
				<i>Gmina Kunów</i>	197 500,00	
				<i>Gmina Opatów</i>	10 000,00	
				<i>Gmina Sadowie</i>	3 000,00	
				<i>Gmina Waśniów</i>	2 500,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	6 000,00	
<b>II.</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>2 309 380,00</b>	<b>150 000,00</b>
1.	851	85153	<i>przeciwdziałanie narkomani</i>		<b>5 000,00</b>	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	
2.	851	85154	<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<b>308 800,00</b>	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.		308 800,00	
				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	205 800,00	
				<i>Fundacja "Szkoła bez Barrier" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	27 200,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	75 800,00	
3.	851	85195	<i>ochrona zdrowia</i>		<b>70 000,00</b>	
			Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	20 000,00	
			Profilaktyka w zakresie różnych chorób nowotworowych dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	50 000,00	
4.	852		<i>pomoc społeczna</i>		<b>1 051 080,00</b>	
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		675 000,00	



			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	675 000,00	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej			376 080,00
			Pomoc społeczna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
			Prowadzenie Ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	120 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	226 080,00	
<b>5.</b>	<b>900</b>		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>150 000,00</b>
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			150 000,00
			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 L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.		100 000,00
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.		50 000,00
<b>6.</b>	<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>90 000,00</b>
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000,00
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	30 000,00	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			60 000,00
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	60 000,00	
<b>8.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>kultura fizyczna</b>			<b>784 500,00</b>
			dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	784 500,00	
<b>Suma dotacji celowych</b>					<b>2 615 980,00</b>	<b>236 500,00</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>					<b>2 852 480,00</b>	

\* powyższa dotacja została ujęta również w załączniku Nr 3, gdyż jest wydatkiem na wieloletnie przedsięwzięcia

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## Uzasadnienie

Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 rok uchwalony uchwałą Rady Miasta Nr LIII/130/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku wynosił:

1) dochody	254.032.955,11	1) wydatki	262.026.084,59
2) przychody	15.780.000,00	2) rozchody	7.786.870,52
razem (1+2)	269.812.955,11	razem (1+2)	269.812.955,11
deficyt budżetu:		7.993.129,48	

Proponowane w niniejszym projekcie zmiany dotyczą wyłącznie zmian w zakresie wydatków i dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 80.000,- zł planowanych wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej” oraz o kwotę 90.000,- zł dla zadania pn. „Rozbudowa ul. Ogrodowej” w dziale 600, rozdziale 60016. Środki przeznacza się na odszkodowania za grunty przejęte na ich realizację, a proponuje się je uzyskać zmniejszając planowane wydatki na zakup nieruchomości do zasobu Gminy ujęte w dziale 700, rozdziale 70005.
- 2) zmniejszenia o kwotę 13.800,- zł planowanych wydatków na zakup usług (w dziale 710, rozdziale 71004) z przeznaczeniem na: wydatki na promocje miasta w kwocie 1.500,- zł (dział 750, rozdział 75075) oraz na program edukacyjny „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków UE w kwocie 12.300,- zł (dział 801, rozdział 80101).
- 3) przesunięcie wydatków w kwocie 19.170,- zł z wydatków majątkowych na bieżące, związane z zakupem materiałów i wyposażenia w ramach budżetu Urzędu Miasta (dział 750, rozdział 75023). W związku ze zwiększeniem od początku roku 2018 prognozy wartości środków trwałych do poziomu 10.000,- zł (z 3.500,- zł), część planowanych zakupów nie będzie realizowana jako inwestycja, lecz jako wydatek bieżący.
- 4) dotacji podmiotowych dla Zespołu Szkół Edukacyjno-Przedszkolnych „Szkoła z Pasją” im. Elżbiety Sołtys, gdzie w ramach dotychczasowo zaplanowanej puli środków dokonuje się przesunięcia na kwotę 187.000,- zł. Zmiana ta spowodowana jest rozpoczęciem finansowania przez Gminę przedszkola działającego przy tej placówce oraz zmianą w klasyfikacji budżetowej i wprowadzeniem nowego rozdziału 80152 dotyczącego niepełnosprawnych uczniów w gimnazjach.
- 5) zwiększenia środków na dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 74.500,- zł (dział 926, rozdział 92695). Środki na ten cel uzyskuje się zmniejszając planowane wydatki bieżące związane z edukacją (dział 801, rozdział 80101), w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu.

Powyższe zmiany nie skutkują zmianą poziomu dochodów i wydatków budżetu.

SKARBNIK MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
*Elżbieta Pichór*  
Główny Księgowy Budżetu



### Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych w 2018r.

Lp.	Załącznik Nr 3	Planowane nakłady finansowe w 2018 roku	rok budżetowy 2018	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
				dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.6 Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za wykupy gruntów w związku z rozbudową drogi.
2	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.9. Rozbudowa ul. Ogrodowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań za wykupy gruntów w związku z rozbudową drogi.
	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.13. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W związku ze zmianą nazwy ulicy Stanisława Brody na Eugeniusza Kwiatkowskiego (Zarządzenie zastępcze znak: PNK.I.4130.80.2017 z dnia 13 grudnia 2017r) zmieniono nazwę zadania z "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- Przebudowa ul.S.Brody" na "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- Przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego"
<b>Razem dz.600, rozdz.60016</b>		<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Razem załącznik nr 3</b>		<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--

Lp.	Załącznik 4	Planowane nakłady finansowe w 2018 roku	rok budżetowy 2018	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
				dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	dz.700, rozdz. 70005, poz. 1.1. - Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	Pomniejszenie zaplanowanych środków z uwagi na brak zainteresowania zbyciem części nieruchomości na rzecz Gminy.
<b>Razem dz.700 rozdz.70005</b>		<b>-170 000,00</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2.	dz.750, rozdz. 75023, poz. 1.2. Zakup programu Adobe Creative Cloud	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00				W związku ze zwiększeniem do 10.000 zł kwoty klasyfikującej zakupy do zadań inwestycyjnych, konieczne jest przesunięcie środków z dotychczasowych 4 zadań inwestycyjnych (dz. 750 rozdz. 75023 § 606) na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta (dz. 750 rozdz. 75023 § 421).
3.	dz.750, rozdz. 75023, poz. 1.3 Zakup programu VULCAN Dotacje podręcznikowe	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00				
4.	dz.750, rozdz. 75023, poz. 1.4 Zakup programu VULCAN Kadry Optivum	-2 070,00	-2 070,00	-2 070,00				
5.	dz.750, rozdz. 75023, poz. 1.5 Zakup programu VULCAN Sigma	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00				
<b>Razem dz.750, rozdz.75023</b>		<b>-19 170,00</b>	<b>-19 170,00</b>	<b>-19 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem Załącznik Nr 4</b>		<b>-189 170,00</b>	<b>-189 170,00</b>	<b>-189 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM 3 + 4</b>		<b>-19 170,00</b>	<b>-19 170,00</b>	<b>-19 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	