

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) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **602.307,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **4.046.205,42 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 2018 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Ostrowca Świętokrzyskiego w 2018 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2018 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2018 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) § 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 **20.833.843,13 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 2.004.455,54 zł,
- b) wydatki majątkowe - 18.829.387,59 zł."

8)§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **3.344.616,45 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi w całości z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości **11.131.486,97 zł**, rozchody w wysokości **7.786.870,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4".

9)§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się dochody w kwocie **1.350.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **2.177.577,45 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii".

10)§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Ustala się dochody w kwocie **5.290.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **6.722.247,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi".

11)§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się dochody w kwocie **280.000,00 zł** z tytułu pobierania opłat na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie **534.577,45 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia

27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późniejszymi zmianami)".

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

KL-K-396
RADCA PRAWNY

mgr Zdzisław Niedziela

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2018

				w zł	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				3 000 939,53	3 603 247,14
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 666 893,74	
	75023		URZĘDY GMIN	1 666 893,74	
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 666 893,74	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 310 000,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		1 310 000,00
	0310		WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI		1 310 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		2 101 087,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		737 781,00
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.		737 781,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		1 363 306,00
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 289 506,00
	6680		WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		73 800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 160,14
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 160,14
	2059		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW		2 160,14

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
852			POMOC SPOŁECZNA	802 125,17	
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	802 125,17	
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	802 125,17	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		190 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI		190 000,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODST. ODRĘBNYCH USTAW		190 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	531 920,62	
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	531 920,62	
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	531 920,62	

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2018 ROKU

Dział/Rozdz.		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			-4 046 205,42	-214 202,47	-3 832 002,95
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-4 046 205,42	-214 202,47	-3 832 002,95
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	522 035,86	275 285,86	246 750,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	522 035,86	275 285,86	246 750,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-300 000,00	-300 000,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-300 000,00	-300 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 800,00	0,00	73 800,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 800,00	0,00	73 800,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-3 261 789,75	-294 702,00	-2 967 087,75
	75023	URZĘDY GMIN	-3 261 789,75	-294 702,00	-2 967 087,75
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-200 000,00	-200 000,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	-200 000,00	-200 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-371 556,93	-371 556,93	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-423 009,93	-423 009,93	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	3 557,89	3 557,89	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 000,00	17 000,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 895,11	30 895,11	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	827 577,45	827 577,45	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	50 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	777 577,45	777 577,45	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-1 163 635,20	0,00	-1 163 635,20
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-1 163 635,20	0,00	-1 163 635,20
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 224 193,15	349 193,15	875 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-30 000,00	-30 000,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	24 702,00	24 702,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	200 000,00	200 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	254 491,15	154 491,15	100 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	775 000,00	0,00	775 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-896 830,00	0,00	-896 830,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-896 830,00	0,00	-896 830,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-500 000,00	-500 000,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-500 000,00	-500 000,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	-214 202,47	-375 655,47	-440 215,93	64 560,46	327 000,00	0,00	34 453,00	-200 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	275 285,86	275 285,86	0,00	275 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	275 285,86	275 285,86	0,00	275 285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-294 702,00	-294 702,00	-35 208,00	-259 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	-294 702,00	-294 702,00	-35 208,00	-259 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-371 556,93	-423 009,93	-423 009,93	0,00	17 000,00	0,00	34 453,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-423 009,93	-423 009,93	-423 009,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	3 557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,89	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO									
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 895,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 895,11	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	827 577,45	517 577,45	123 300,00	394 277,45	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	777 577,45	477 577,45	123 300,00	354 277,45	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	349 193,15	349 193,15	-5 298,00	354 491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	24 702,00	24 702,00	-5 298,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	154 491,15	154 491,15	0,00	154 491,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-500 000,00	-500 000,00	-100 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-500 000,00	-500 000,00	-100 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2b
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 zakup 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	-3 832 002,95	-3 832 002,95	-4 064 877,41	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	246 750,00	246 750,00	90 000,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	246 750,00	246 750,00	90 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	73 800,00	73 800,00	56 000,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 800,00	73 800,00	56 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-2 967 087,75	-2 967 087,75	-2 307 119,36	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	-2 967 087,75	-2 967 087,75	-2 307 119,36	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-1 163 635,20	-1 163 635,20	-1 167 535,74	0,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-1 163 635,20	-1 163 635,20	-1 167 535,74	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-896 830,00	-896 830,00	-736 222,31	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-896 830,00	-896 830,00	-736 222,31	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	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 456 320,00	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1	40001		Dostarczanie ciepła		1 456 320,00	107 994,00	107 994,00	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	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	806 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	Urząd Miasta
2	40003		Dostarczanie energii elektrycznej		2 187 125,00	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	2017-2022	2 187 125,00	180 810,00	180 810,00	0,00	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	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	1 016 835,12	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
					3 643 445,00	288 804,00	288 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 400												
	600		Transport i łączność		24 435 257,69	290 558,27	290 558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1	60004		Lokalny transport zbiorowy		24 435 257,69	290 558,27	290 558,27	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2021	24 435 257,69	290 558,27	290 558,27	0,00	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	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	5 150 842,08	89 013,86	89 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	60013		Publiczne drogi wojewódzkie		386 220,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	2014-2018	386 220,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
					71 244 824,14	7 220 554,38	5 002 708,15	0,00	0,00	2 217 846,23	0,00	Urząd Miasta
3	60016		Publiczne drogi gminne		2 847 316,16	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2021	2 847 316,16	263 000,00	263 000,00	0,00	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	0,00	Urząd Miasta
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilzeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza	2006-2020	30 322 503,36	5 130 450,00	2 912 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2023	316 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.5			Przebudowa ul. Trzeciaków	2011-2022	1 030 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.6			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2023	10 035 725,89	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.7			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2010-2023	685 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.8			Przebudowa ul. Wronej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2016-2018	1 448 302,01	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.9			Budowa ul. bocznej od ul. J.Kilińskiego	2016-2022	4 595 851,10	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.10			Rozbudowa ul. Ogrodowej	2016-2022	4 595 851,10	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			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	12 432 843,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 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					
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszzenia części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	2 487 715,96	56 000,00	56 000,00	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 zadaszzenia części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	696 572,00	17 800,00	17 800,00	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	3 087 093,95	2 399 999,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	B	999 999,00	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	1 632 687,40	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)	2016-2018	1 454 406,55	1 079 972,36	1 079 972,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
Razem dział 710					6 271 381,91	2 473 799,00	1 473 800,00	0,00	0,00	0,00		999 999,00	
	720		Infomatyka		55 700,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1	72095		Pozostała działalność		55 700,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa	2017-2018	55 700,00	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)	2017-2018	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)	2017-2018	55 700,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 720					55 700,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	750		Administracja publiczna		3 100 982,94	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1	75023		Urzędy Gmin		3 072 922,94	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	A	0,00	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2021	2 785 915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	2014-2021	287 007,10	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane		28 060,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2017-2018	28 060,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2.1			Witacze		3 100 982,94	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Razem dział 750					12 118 496,09	3 371 653,01	1 760 950,89	0,00	0,00	0,00		1 610 702,12	Urząd miasta
	801		Oświata i wychowanie		2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
1	80101		Szkoły podstawowe		1 887 218,32	0,00	0,00	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.	2018-2023	1 887 218,32	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	2005-2023	1 872 374,99	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)	2005-2023	14 843,33	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)	2005-2023	1 843 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2023	1 828 410,00	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)	2005-2023	14 843,33	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)	2005-2023	1 547 229,33	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	2005-2023	1 532 386,00	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)										

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:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.°		
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
												Urząd miasta	
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	
			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	
1.5			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)									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	757 666,99	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	531 972,32	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	723 655,28	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	621 116,72	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	140 892,01	123 672,01	45 918,00	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	140 892,01	123 672,01	45 918,00	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	A	685 047,68	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	1 826 300,83	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	917 640,41	913 396,91	228 349,23	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	908 660,42	875 816,96	875 816,96	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
					1 555 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
2	80110		Gimnazja										
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
					13 673 795,42	3 371 653,01	1 760 950,89	0,00	0,00	0,00		1 610 702,12	Urząd miasta

Razem dział 801

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	1 849 737,31	42 220,00	42 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1	85203		Ośrodki wsparcia	1 849 737,31	42 220,00	42 220,00	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"	2015-2021	1 849 737,31	42 220,00	42 220,00	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)	2015-2021	1 810 397,25	17 220,00	17 220,00	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)	2015-2021	39 340,06	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			Razem dział 852		1 849 737,31	42 220,00	42 220,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna	1 522 125,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	642 675,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
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	Urząd Miasta
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
			Razem dział 90001		7 534 873,69	1 420 597,02	1 420 597,02	0,00	0,00	0,00	
2	90095		Pozostała działalność	1 151 235,00	480 277,30	480 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1			Kanalizacja deszczowa	2016-2018	173 955,00	155 505,00	155 505,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	2017-2021	632 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	2017-2018	344 440,00	324 772,30	324 772,30	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.3			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika oraz w ul. bocznej od ul. Kopernika		6 383 638,69	940 319,72	940 319,72	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Inne zadania	2022-2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.1			Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"		1 111 925,27	2 000,00	2 000,00	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	1 028 295,90	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2020	83 629,37	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	307 500,00	0,00	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)	2017-2023	107 380,00	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	107 230,00	20 910,00	20 910,00	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	68 766,66	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	38 463,34	20 910,00	20 910,00	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							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)	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.		
2.2.6			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu	2016-2022	1 563 711,05	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	814 763,63	98 409,72	98 409,72	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.7.			Wiaty przystankowe	2017-2021	1 406 927,22	805 000,00	805 000,00	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	14 500,00	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
Razem dział 900					9 056 998,69	1 459 957,02	1 459 957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		37 884 456,46	15 915 981,72	4 036 145,14	0,00	0,00	742 489,79	11 137 346,79	
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- 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. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	2015-2018	19 420 598,59	15 792 341,72	3 912 505,14	0,00	0,00	C. 742 489,79	A 11 137 346,79	Urząd Miasta
1.2.1			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	18 225 910,04	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. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	1 194 688,55	942 546,00	942 546,00	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 dziedzina 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 dziedzina 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 dziedzina 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			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	2017-2021	2 854 072,08	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	2 312 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A 0,00	Urząd Miasta
1.5.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	542 030,40	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					37 884 456,46	15 915 981,72	4 036 145,14	0,00	0,00	742 489,79	11 137 346,79	

tu

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.		
	926		Kultura fizyczna	1 055 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	92601		Obiekty sportowe								Urząd Miasta	
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								Urząd Miasta	
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	15 449 167,65	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	
			Razem dział 926		17 376 255,45	9 457 591,65	9 457 591,65	0,00	0,00	0,00		
			Ogółem wydatki majątkowe		195 784 063,32	41 015 529,05	24 307 145,12	0,00	0,00	2 960 336,02	13 748 047,91	
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					2 656 983,05	2 004 455,54	452 025,00	0,00	0,00	10 631,29	1 541 799,25	
				2016-2018	49 596,00	7 277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277,89	PP16
1	801	80104	Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERASMUS+	2016-2018	160 900,01	33 601,05	0,00	0,00	0,00	2 009,45	31 591,60	ZZIPP 3
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	238 809,88	79 425,61	0,00	0,00	0,00	4 393,96	75 031,65	PSP 9
3	801	80195	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	2016-2018	399 577,16	76 050,99	0,00	0,00	0,00	4 227,88	71 823,11	PSP 10
4	801	80195	Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	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
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	50 013 833,30	6 793 194,00	6 793 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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												
				2008-2023	8 633 449,60	463 920,00	463 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2011-2021	318 620,92	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2013-2020	40 638 703,78	6 046 895,00	6 046 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2014-2020	31 980,00	0,00	0,00	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: Sienniska, Gajowa, Zbozowa, Bałtowska UM/285/WPR/16/2014	2014-2018	184 879,00	184 879,00	184 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	750	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki bieżące niekwalifikowane	2017-2020	206 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego		52 670 816,35	8 797 649,54	7 245 219,00	0,00	0,00	10 631,29	1 541 799,25	
Ogółem wydatki bieżące					248 454 879,67	49 813 178,59	31 552 364,12	0,00	0,00	2 970 967,31	15 289 847,16	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:												

* 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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2018 ROKU

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2018
<i>Przychody</i>			
1	950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST..2 PKT 6 USTAWY	11 131 486,97
Ogółem przychody:			11 131 486,97
<i>Rozchody</i>			
1	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	7 786 870,52
Ogółem rozchody:			7 786 870,52

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku	4 520 000,00
I.I			Gminne Instytucje Kultury	2 500 000,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	520 000,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	1 500 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku	10 464 204,00
II.I			Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty	7 159 869,00
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	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	17 000,00
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	818 586,00
20	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	82 702,00
21	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	147 000,00
22	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	102 000,00
23	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	41 000,00
24	801	80152	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	15 000,00
II.II			Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty	3 304 335,00
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
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	14 984 204,00

Przewodniczący Rady Miasta
 Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot.celowa bieżące	dot.celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		306 600,00	297 660,00
1			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego			297 660,00
	600	60013	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację 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"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego		297 660,00
2.			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		306 600,00	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	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	Gmina Sandomierz	800,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		295 000,00	
				Gmina Baltów	2 000,00	
				Gmina Bodzechów	77 000,00	
				Gmina Ćmielów	3 000,00	
				Gmina Kunów	197 500,00	
				Gmina Opatów	10 000,00	
				Gmina Sadowie	3 000,00	
				Gmina Waśniów	2 500,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	6 000,00	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 619 380,00	250 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		15 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		608 800,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.		499 880,00	
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	205 800,00	
				Fundacja "Szkoła bez Barrier" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	27 200,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	266 880,00	
			Profilaktyka uzależnień	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	104 400,00	
			Prowadzenie działań profilaktycznych wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego	" Uniwersytet Trzeciego Wieku" - Program Życ zdrowo - podmiot wyłoniony na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie	4 520,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		70 000,00	

			Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
			Profilaktyka w zakresie różnych chorób nowotworowych dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	50 000,00	
					1 051 080,00	
4.	852		pomoc społeczna		675 000,00	
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej			
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	675 000,00	
					376 080,00	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej			
			Pomoc społeczna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
			Prowadzenie Ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze art. 19a o Wolontariacie	10 000,00	
			Prowadzenie Ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
			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	
						250 000,00
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			250 000,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
			na finasowanie 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.		180 000,00
			na finasowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.		70 000,00
					90 000,00	
6.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	30 000,00	
					60 000,00	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	60 000,00	
					784 500,00	
8.	926	92695	kultura fizyczna			
			dotacje na finansowanie lub dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	220 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	120 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	120 000,00	
				Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	115 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	50 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIET - podmiot wyłoniony w drodze konkursu	40 000,00	

				<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	30 000,00	
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	25 000,00	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	16 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS PLAŻOWY- podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	11 770,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	11 000,00	
				<i>MUKS "Jedynka"- PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	
				<i>UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	
				<i>Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	
				<i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 500,00	
				<i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTOWIEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	2 230,00	
Suma dotacji celowych					2 925 980,00	547 660,00
Ogółem dotacje celowe						3 473 640,00

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

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr LV/20/2018 z dnia 5 marca 2018 roku wynosił:

1) dochody	254.070.964,96	1) wydatki	262.064.094,44
2) przychody	15.780.000,00	2) rozchody	7.786.870,52
razem (1+2)	269.850.964,96	razem (1+2)	269.850.964,96
deficyt budżetu:		7.993.129,48	

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

	dochody	wydatki
1) dział 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na ośrodki wsparcia	+ 208,00	+ 208,00
2) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	+ 10.963,00	+ 10.963,00
3) dział 852, rozdział 85228 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na usługi opiekuńcze	+ 26.628,00	+26.628,00
4) dział 855, rozdział 85503 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na świadczenia w ramach Karty dużej rodziny	+ 738,00	+ 738,00
Razem:	+ 38.537,00	38.537,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	254.109.501,96 zł,
2) wydatki budżetu	262.102.631,44 zł,
3) deficyt budżetu (1-2)	7.993.129,48 zł,
4) przychody budżetu	15.780.000,00 zł,
5) rozchody budżetu	7.786.870,52 zł.

IV. Zmiany wynikające z rozliczeń finansowych budżetu roku 2017:

Wynikiem wykonania budżetu roku 2017 jest kwota wolnych środków pieniężnych w wysokości 11.131.486,97 zł, która składa się z:

- I. środków tzw. znaczonych w łącznej kwocie 1.108.162,90 zł, w tym:
- związanych z wykonaniem dochodów z opłat za zezwolenia na handel alkoholem i zrealizowanych wydatków programów przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 827.577,45 zł,
 - związanych z dochodami z opłat i kar z ochrony środowiska oraz zrealizowanymi wydatkami na rzecz ekologii w kwocie 254.491,15 zł,
 - realizacją przez publiczne szkoły podstawowe (PSP nr 9, PSP Nr 10 oraz ZSiPP Nr 3) programów szkolnych współfinansowanych ze środków UE w łącznej kwocie 26.094,30 zł, Środki te muszą zwiększyć wydatki budżetu 2018 roku odpowiednio:
 - 1) związane z programem przeciwdziałania narkomanii (w dziale 851, rozdziale 85153, kwota 50.000,- zł) i programem przeciwdziałania alkoholizmowi (w dziale 851, rozdziale 85154, kwota 777.577,45 zł),
 - 2) związane z ochroną środowiska w dziale 900, rozdziale 90019,

3) związane z realizacją programów edukacyjnych (dział 801, rozdział 80195).

II. Ponieważ w budżecie roku 2018 wolne środki zostały zaplanowane w kwocie 15.780.000,- zł, a wskazane w podpunkcie I. środki muszą zwiększyć wydatki budżetu, konieczna jest korekta budżetu o kwotę 5.756.675,93 zł, poprzez:

1. zwiększenie dochodów w łącznej kwocie 3.527.287,00 zł, w tym:

1.1. zwiększenie kwoty subwencji oświatowej o wartość 737.781,- zł – zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów, kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Ostrowiec będzie większa, niż wskazana w listopadzie ubiegłego roku.

1.2. zwiększenie dochodów o zwrot podatku VAT za rok 2017 w kwocie 1.289.506,00 zł. Zwrot dotyczy inwestycji, dla których podatek nie stanowił kosztu, które zostały opłacone w grudniu zeszłego roku, a rozliczone w deklaracji w styczniu.

1.3. zwiększenia planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 1.310.000,- zł w związku z należnościami z tego tytułu,

1.4. zwiększenie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 190.000,- zł w związku z planowaną spłatą zaległości przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Hutnik” w związku z jej restrukturyzacją.

2. zmniejszenie planowanych wydatków w łącznej kwocie 2.229.388,63 zł, w tym:

2.1. odsetek od zaciągniętych kredytów w kwocie 200.000,- zł,

2.2. odszkodowań wypłacanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych – 300.000,- zł,

2.3. wydatków związanych z administracją w kwocie 300.000,- zł,

2.4. wydatków związanych z edukacją – 399.811,37 zł,

2.5. wydatków MOSiR – 500.000,- zł.

2.6. wydatków majątkowych z udziału środków własnych w projektach termomodernizacji budynków w kwocie 529.577,56 zł.

V. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zmniejszania dochodów w łącznej kwocie 3.000.939,53 zł z tytułu dotacji na termomodernizację budynków gminnych, w związku z planowanym przesunięciem w czasie realizacji projektów termomodernizacyjnych dla trzech budynków gminnych (Urzędu Miasta, ŚDS „Przystań” oraz Kina Etiuda). Zadania te przesunięte zostały na lata 2020-2021 i ujęte w tych latach w WPF. Zmniejszono zatem również wydatki na ich realizację w łącznej kwocie 5.027.552,95 zł. Różnica między zmniejszeniem dochodów a zmniejszeniem wydatków wynosi 2.026.613,42 zł i przeznaczona została na:

- korektę wolnych środków z roku 2017 (opisaną w punkcie II. 2.6.),

oraz zwiększenie wydatków na:

- remonty dróg gminnych (dział 600, rozdział 60016, paragraf 427) w kwocie 275.285,86 zł,

- wydatki majątkowe w zakresie dróg (dział 600, rozdział 60016) w kwocie 246.750,- zł, których uzasadnienie merytoryczne zostało zawarte w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia,

- utrzymanie zielni (dział 900, rozdział 90004) – kwota 200.000,- zł,

- zakup wiat przystankowych (dział 900, rozdział 90095) – kwota 775.000,- zł.

2. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 73.800,- zł w zakresie wprowadzenia do budżetu środków z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2017. Ze względu na realizację umowy dotyczącej opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno- kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – budowa zadania części placu targowego” (dział 710, rozdział 71095) w terminie późniejszym niż przewidziana w uchwale, środki te wprowadza się do budżetu roku bieżącego jednocześnie po stronie dochodów i wydatków.

3. Zwiększenia dochodów w kwocie 2.160,14 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na programy oświatowe (dział 801, rozdział 80195, paragraf 2059). Środki te przeznacza się na wydatki związane w tymi programami (w tym dla: PSP 10 – 947,- zł, PSP 9 – 557,37 zł, ZSiPP Nr 3 – 655,7 zł).

VI. Zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. Przesunięcia wydatków w ramach środków na edukację w łącznej kwocie 20.557,89 zł, w tym kwota: 3.557,89 zł dotyczy realizacji przez Przedszkole Publiczne Nr 16 programu ERASMUS+ „Plan daltoński – dobra Rada na efektywną edukację”, a kwota 17.000,- zł dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczny Uśmiech” w Częstocicach na wychowanka z orzeczeniem o niepełnosprawności.
2. Przesunięcia kwoty 30.000,- zł w ramach wydatków bieżących (w dziale 900) z wydatków związanych z gospodarką ściekową (rozdział 90001) na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi (rozdział 90002).

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **602.307,61 zł**, do kwoty **254.711.809,57 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **4.046.205,42 zł**, do kwoty **258.056.426,02 zł**,
- zmniejszeniem planowanego deficytu budżetu o kwotę **4.648.513,03 zł** do kwoty **3.344.616,45 zł**,
- zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę **4.648.513,03 zł**, do kwoty **11.131.486,97 zł**.

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,rozd.60016,poz 3.1.Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	126 300,00	126 300,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wypłatę odszkodowań za tereny przejęte przez Gminę pod realizację inwestycji.
2	dz.600, rozdz. 60016, poz. 3.3 Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza	30 450,00	30 450,00	30 450,00				Zabezpieczono dodatkowe środki na wypłatę odszkodowań za tereny przejęte przez Gminę pod realizację inwestycji.
3	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Najniższa złożona oferta przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
Razem dz.600, rozdz.60016		246 750,00	246 750,00	246 750,00	0,00	0,00	0,00	
4	dz.710,rozd.71095,poz.1.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszania części placu targowego	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono środki do budżetu w związku z niewydatkowaniem ich z konta środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017r. Środki przeznaczone są na zapłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji dla zadania "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszania części placu targowego".
	dz.710,rozd.71095,poz.1.1.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszania części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	56 000,00	56 000,00	56 000,00				
	dz.710,rozd.71095,poz.1.1. 2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	17 800,00	17 800,00	17 800,00				
Razem dz.710,rozd.71095		73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	
5	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	-2 967 087,75	-2 967 087,75	-1 006 036,29	0,00	0,00	-1 961 051,46	W związku z podpisanym porozumieniem w sprawie rozwiązania umowy na dofinansowanie zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego", przesunięto termin jego realizacji na lata 2020-2021
	dz. 750 rozdz 75023, poz. 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	-1 961 051,46	
	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	-659 968,39	-659 968,39	-659 968,39	0,00	0,00	0,00	

	Razem dz.750, rozdz.75023	-2 967 087,75	-2 967 087,75	-1 006 036,29	0,00	0,00	-1 961 051,46	
6	dz.852, rozdział 85203 poz.1.1.1 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	-1 163 635,20	-1 163 635,20	-219 958,53	0,00	0,00	-943 676,67	W związku z podpisanym porozumieniem w sprawie rozwiązania umowy na dofinansowanie zadania "Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań", przesunięto termin jego realizacji na lata 2020-2021
	dz.852, rozdział 85203 poz.1.1.1 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"(wydatki kwalifikowane)	-1 167 535,74	-1 167 535,74	-223 859,07	0,00	0,00	-943 676,67	
	dz.852, rozdział 85203 poz.1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	3 900,54	3 900,54	3 900,54	0,00	0,00	0,00	
	Razem dz.852, rozdz.85203	-1 163 635,20	-1 163 635,20	-219 958,53	0,00	0,00	-943 676,67	
7	dz.900,rozdz.90095,poz.2.2.7. Wiaty przystankowe	775 000,00	775 000,00	775 000,00				Zabezpieczono dodatkowe środki na zakup i montaż wiat przystankowych.
	Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	dz.921,rozdz.92109,poz.1.5.Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	-896 830,00	-896 830,00	-271 041,04	0,00	0,00	-625 788,96	W związku z podpisanym porozumieniem w sprawie rozwiązania umowy na dofinansowanie zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda", przesunięto termin jego realizacji na lata 2020-2021
	dz.921,rozdz.92109,poz.1.5.1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	-736 222,31	-736 222,31	-110 433,35	0,00	0,00	-625 788,96	
	dz.921,rozdz.92109,poz.1.5.2. Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	-160 607,69	-160 607,69	-160 607,69	0,00	0,00	0,00	
	Razem dz.921,rozdz.92109	-896 830,00	-896 830,00	-271 041,04	0,00	0,00	-625 788,96	

	Razem załącznik nr 3	-3 932 002,95	-3 932 002,95	-401 485,86	0,00	0,00	-3 530 517,09	
--	-----------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------------	-------------	----------------------	--

	RAZEM 3 + 4	-3 932 002,95	-3 932 002,95	-401 485,86	0,00	0,00	-3 530 517,09	
--	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------------	-------------	----------------------	--