

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 2018 r. poz. 994 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 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami), **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 dochodach budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określonych w § 1 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określonych w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej, 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 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 10 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 r.” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2018 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2018 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **19.881.558,55 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 1.860.027,54 zł,
- b) wydatki majątkowe - 18.021.531,01 zł."

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2018

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				12 201,00	12 201,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12 201,00	12 201,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		757,00
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		757,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA		1,00
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		7 500,00
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		7 500,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	5 000,00	
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	5 000,00	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 000,00	27,00
	0570		WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 000,00	
	0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		27,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ		3 500,00
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		3 500,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 201,00	416,00
	0830		WPŁYWY Z USŁUG	1 201,00	
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		416,00

.....
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			0,00	-189 090,00	189 090,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			0,00	-189 090,00	189 090,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	329 621,75	289 000,00	40 621,75
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	309 621,75	269 000,00	40 621,75
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-31 513,85	-3 570,00	-27 943,85
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-3 570,00	-3 570,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-27 943,85	0,00	-27 943,85
720		INFORMATYKA	-18 512,00	-18 512,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-18 512,00	-18 512,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-276 830,00	-265 920,00	-10 910,00
	75023	URZĘDY GMIN	17 080,00	17 080,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-285 910,00	-275 000,00	-10 910,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-8 000,00	-8 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	98 000,00	98 000,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-247 493,21	-247 493,21	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-3 000,00	-3 000,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	177 113,00	177 113,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	-41 900,00	-41 900,00	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	192 282,57	192 282,57	0,00
	80150	W ROZDZIALE TYM UJMUJE SIĘ WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY W TYCH SZKOŁACH, INNE NIŻ KLASYFIKOWANE W ROZDZIALE 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	99 045,47	99 045,47	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUK I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	-78 047,83	-78 047,83	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-17 220,00	0,00	-17 220,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-17 220,00	0,00	-17 220,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	-100 000,00	-100 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-58 545,90	-263 088,00	204 542,10
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-469 000,00	-469 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	180 000,00	180 000,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 000,00	0,00	4 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	226 454,10	25 912,00	200 542,10
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000,00	75 000,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	75 000,00	75 000,00	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			-189 090,00	-690 683,21	-409 593,21	-281 090,00	501 593,21	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	269 000,00	269 000,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-3 570,00	-3 570,00	0,00	-3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-3 570,00	-3 570,00	0,00	-3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	-18 512,00	-18 512,00	0,00	-18 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-18 512,00	-18 512,00	0,00	-18 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-265 920,00	-265 920,00	0,00	-265 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	17 080,00	17 080,00	0,00	17 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-275 000,00	-275 000,00	0,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	98 000,00	-328 593,21	-309 593,21	-19 000,00	426 593,21	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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-247 493,21	-328 593,21	-326 593,21	-2 000,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	177 113,00	0,00	17 000,00	-17 000,00	177 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	-41 900,00	0,00	0,00	0,00	-41 900,00	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	192 282,57	0,00	0,00	0,00	192 282,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	W ROZDZIALE TYM UJMUJE SIĘ WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY W TYCH SZKOŁACH, INNE NIŻ KLASYFIKOWANE W ROZDZIALE 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	99 045,47	0,00	0,00	0,00	99 045,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUK I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	-78 047,83	0,00	0,00	0,00	-78 047,83	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-263 088,00	-263 088,00	0,00	-263 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE								
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-469 000,00	-469 000,00	0,00	-469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 912,00	25 912,00	0,00	25 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				
			4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			189 090,00	189 090,00	-18 262,10	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 621,75	40 621,75	-542,10	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 621,75	40 621,75	-542,10	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USEUGOWA	-27 943,85	-27 943,85	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-27 943,85	-27 943,85	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-10 910,00	-10 910,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	-10 910,00	-10 910,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-17 220,00	-17 220,00	-17 220,00	0,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-17 220,00	-17 220,00	-17 220,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	204 542,10	204 542,10	-500,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 542,10	200 542,10	-500,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 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	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 ciepłna	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 ciepłna (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 ciepłna (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	649 736,03	107 994,00	107 994,00	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	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	1 016 835,12	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400					3 643 445,00	288 804,00	288 804,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność								
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	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	5 150 842,08	89 013,86	89 013,86	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	Urząd Miasta
3	60016		Publiczne drogi gminne	71 985 445,89	7 961 176,13	5 743 329,90	0,00	0,00	2 217 846,23	0,00	Urząd Miasta
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2021	2 907 216,16	322 900,00	322 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Gómej	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. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	2006-2022	31 022 503,36	5 830 450,00	3 612 603,77	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	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	10 035 725,89	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	1 429 565,86	631 263,85	631 263,85	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.9			Rozbudowa ul. Ogrodowej	2016-2022	4 595 851,10	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	12 432 843,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 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.*		
3.10.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	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.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	3 864 171,00	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	1 195 596,90	132 015,90	132 015,90	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	60095		Pozostała działalność		1 498 024,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2020	1 498 024,38	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	1 218 707,78	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	279 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					98 304 947,96	8 549 394,40	6 331 548,17	0,00	0,00	2 217 846,23	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa								
1	70095		Pozostała działalność		5 315 380,44	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2015-2020	2 877 252,71	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	1 564 400,08	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	1 114 122,81	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	2016-2019	873 727,65	30 000,00	30 000,00	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 terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	843 727,65	0,00	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 terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki 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				
Razem dział 700				5 315 380,44	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
	710											
1	71095			6 235 780,08	2 445 855,15	1 445 856,15	0,00	0,00	0,00	999 999,00		
1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego	2017-2020	3 176 629,98	73 800,00	73 800,00	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-budowa zadania części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	2 480 057,98	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 zadania 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	3 059 150,10	2 372 055,15	1 372 056,15	0,00	0,00	0,00	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	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	1 426 462,70	1 052 028,51	1 052 028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 710				6 235 780,08	2 445 855,15	1 445 856,15	0,00	0,00	0,00	999 999,00		
	720		Informatyka									
1	72095		Pozostała działalność		55 700,00	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	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									
1	75023		Urzędy Gmin		3 090 072,94	154 090,00	154 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2021	3 072 922,94	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	2014-2021	2 785 915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2021	287 007,10	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		17 150,00	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Witacze	2017-2018	17 150,00	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750				3 090 072,94	154 090,00	154 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie									
1	80101		Szkoły podstawowe		12 262 924,09	1 023 546,90	380 040,64	0,00	0,00	##	643 506,26	Urząd miasta
1.1			Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	2018-2023	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	2005-2023	1 887 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2005-2023	1 872 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2023	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2023	1 843 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 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					
1.3.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2023	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.3.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2023	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.4			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1	2005-2023	1 547 229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2023	1 532 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2023	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	2016-2019	757 666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.6.1			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	531 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.6.2			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2019	225 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.7			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2016-2018	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	120 892,01	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	2016-2019	1 826 300,83	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.9.1			Modernizacja PSP NR 14 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	917 640,41	0,00	0,00	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)	2016-2019	908 660,42	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.10			Nowoczesna Szkoła-Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	144 428,00	144 428,00	36 107,00	0,00	0,00	0,00	A 108 321,00	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	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				13 818 223,42	1 023 546,90	380 040,64	0,00	0,00	0,00	643 506,26	Urząd miasta
	852	Pomoc społeczna									
1	85203	Ośrodki wsparcia		1 832 517,31	25 000,00	25 000,00	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	1 832 517,31	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2021	1 793 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	2015-2021	39 340,06	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852				1 832 517,31	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	0,00	Urząd Miasta
1.1.1		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	371 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	271 463,88	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna	2017-2022	879 450,00	21 360,00	21 360,00	0,00	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	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	0,00	Urząd Miasta
2	90095	Pozostała działalność		7 775 415,78	1 461 139,12	1 461 139,12	0,00	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	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	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	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	0,00	Urząd Miasta
2.2		Inne zadania		6 624 180,78	980 861,82	980 861,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1		Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	2022-2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2020	1 152 467,36	42 542,10	42 542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2020	1 027 795,89	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2.2		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2020	124 671,47	42 042,10	42 042,10	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.*			
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	
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	2017-2019	1 606 927,22	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. Iłżeckiej 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					9 297 540,78	1 500 499,12	1 500 499,12	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		37 682 556,46	16 435 981,72	4 556 145,14	0,00	0,00	742 489,79	11 137 346,79	
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	10 394 875,79	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	8 413 177,88	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	2 255 332,00	633 640,00	633 640,00	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	603 640,00	603 640,00	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						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.3.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzicza browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	80 200,00	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	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					37 682 556,46	16 435 981,72	4 556 145,14	0,00	0,00	742 489,79	11 137 346,79	
	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	0,00	Urząd Miasta
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		16 855 933,65	9 492 591,65	9 492 591,65	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	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	0,00	Urząd Miasta
2.3			Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	2019-2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.4			Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	2018-2019	535 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926					17 911 255,45	9 492 591,65	9 492 591,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					197 187 419,84	39 977 512,94	24 236 324,87	0,00	0,00	2 960 336,02	12 780 852,05	
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					2 512 555,05	1 860 027,54	524 239,00	0,00	0,00	10 631,29	1 325 157,25	
1	801	80104	Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+	2016-2018	49 596,00	7 277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7 277,89	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	33 601,05	0,00	0,00	0,00	2 009,45	31 591,60	ZZJPP 3
3	801	80195	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	2016-2018	238 809,88	79 425,61	0,00	0,00	0,00	4 393,96	75 031,65	PSP 9
4	801	80195	Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	2016-2018	399 577,16	76 050,99	0,00	0,00	0,00	4 227,88	71 823,11	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	1 663 672,00	1 663 672,00	524 239,00	0,00	0,00	0,00	1 139 433,00	Urząd Miasta
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					49 897 423,30	6 753 931,00	6 753 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	8 633 449,60	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	318 620,92	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	40 638 703,78	6 046 895,00	6 046 895,00	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: Siennicka, Gajowa, 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	2017-2019	89 790,00	26 937,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					52 409 978,35	8 613 958,54	7 278 170,00	0,00	0,00	10 631,29	1 325 157,25	

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			
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				249 597 398,19	48 591 471,48	31 514 494,87	0,00	0,00	2 970 967,31	14 106 009,30	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. RPOW 2014-2020

C. środki z budżetu Państwa

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

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

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	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	Urząd Miasta
Razem dział 750				75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
Razem dział 852				140 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna							
1.		90015	Oświetlenie ulic i placów	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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
1.2			Rozbudowa oświetlenia w Denkowie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.			Inne zadania	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.1			Budowa złącza do zasilania imprez plenerowych w Parku Fabrycznym	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Monitoring przestrzeni publicznej Osiedla Ogrody i Złotej Jesieni	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.3			"Plac marzeń" - budowa placu zabaw przy ul. Tetmajera	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Razem dział 900				250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna							
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa budynku usługowego, administracyjno-biurowego dla kompleksu sportowego "ORLIK" przy ul. F. Chopina	460 000,00	460 000,00	460 000,00				Urząd Miasta
Razem dział 926				460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				1 555 000,00	1 555 000,00	1 475 000,00	0,00	80 000,00	0,00	x

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /2018
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2018 roku.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
				Plan na 2018 rok	Plan na 2018 rok
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	28 180,00	28 180,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	6 700,00	6 700,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	10 000,00
4	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	95 000,00	95 000,00
5	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	127 150,00	127 150,00
6	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	130 000,00	130 000,00
7	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	57 000,00	57 000,00
8	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	137 600,00	137 600,00
9	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	110 620,00	110 620,00
10	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	145 000,00	145 000,00
11	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	120 100,00	120 100,00
12	Publiczne Gimnazjum Nr 5	801	80110	50,00	50,00
13	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	60 200,00	60 200,00
OGÓLEM 2018 ROK				1 027 600,00	1 027 600,00

.....
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				4 595 000,00
II.1 Gminne Instytucje Kultury				4 595 000,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 575 000,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	520 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 500 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku				10 919 567,21
II.1 Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty				7 552 157,18
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	657 900,00
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	580 000,00
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	510 000,00
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	468 000,00
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	57 000,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 103 000,00
7	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	637 600,00
8	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	293 000,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	290 200,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	279 000,00
11	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	90 000,00
12	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	285 000,00
13	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk	147 100,00
14	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	95 000,00
15	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	177 000,00
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	472 881,78
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	68 722,68
18	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	15 602,09
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	934 826,02
20	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	82 095,84
21	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	142 701,36
22	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	100 878,00
23	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	62 874,84
24	801	80152	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	1 774,57
II.1.1 Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty				3 367 410,03
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 684 200,00
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 235 500,00
3	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	222 000,00
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	157 667,43
5	801	80152	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	68 042,60
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				15 514 567,21

Przewodniczący Rady Miasta
 Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące	dotacje celowe bieżące
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"	<i>Samorząd Województwa Świętokrzyskiego</i>		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	<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		295 000,00	
				<i>Gmina Białów</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	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 619 380,00	250 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomani			15 000,00
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	15 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi			608 800,00
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		499 880,00	
				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	205 800,00	
				<i>Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.</i>	27 200,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	266 880,00	
			Prowadzenie profilaktyki uzależnień wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego		104 400,00	
				<i>Stowarzyszenie Ostrower - Program "Festiwal Rowerowy OstroFest"</i>	10 000,00	
				<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIĘKA NOŻNA - Wakacje z futbolem 2018"</i>	10 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Szachowe HETMAN - Program - "Wakacje z szachami 2018"</i>	7 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Ostrowiecka Akademia Piłkarska KADET - Program - "Piłkarskie lato"</i>	6 000,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	71 400,00	
				<i>" Uniwersytet Trzeciego Wieku" - Program Życ zdrowo</i>	4 520,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia			70 000,00
			Ochrona i profilaktyka zdrowia w zakresie chorób nowotworowych dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"</i>	22 500,00	
				<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "SARON"</i>	14 500,00	
				<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej im. Andrzeja Górniewicza</i>	12 000,00	
				<i>Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe "PZN"</i>	9 150,00	

				Ostrowieckie Stowarzyszenie Głuchych "Nad Kamienną"	7 000,00	
				Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	4 850,00	
4.	852		pomoc społeczna		1 051 080,00	
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		675 000,00	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	675 000,00	
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		376 080,00	
			Pomoc społeczna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych	20 000,00	
			Prowadzenie Ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	10 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	120 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	226 080,00	
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			250 000,00
			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.		180 000,00
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.		70 000,00
6.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 000,00	
	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	Stowarzyszenie NIE Z tej Bajki	21 083,00	
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych	10 000,00	
				Stowarzyszenie NIE Z tej Bajki - program "MANIA DZIAŁANIA"	10 000,00	
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana	3 417,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15 500,00	
7.	926	92695	kultura fizyczna		784 500,00	
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA	220 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PŁYWANIE	120 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA	120 000,00	
				Klub Sportowy KSZO BOKS	115 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA	50 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIET	40 000,00	
				Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA	30 000,00	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO	25 000,00	
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTO	16 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS PLAZOWY	11 770,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY	11 000,00	
				Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA	6 000,00	
				MUKS "Jedynka"- PIŁKA SIATKOWA	6 000,00	
				UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA	6 000,00	
				Stowarzyszenie szachowe HETMAN	5 500,00	
				Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTOWIEC	2 230,00	
Suma dotacji celowych					2 925 980,00	547 660,00
Ogółem dotacje celowe						3 473 640,00

* powyższe dotacje zostały ujęte również w załączniku Nr 3, gdyż są wydatkami na wieloletnie przedsięwzięcia

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr LIX/45/2018 z dnia 11 maja 2018 roku wyniósł:

1) dochody	253.962.546,88	1) wydatki	257.307.163,33
2) przychody	11.131.486,97	2) rozchody	7.786.870,52
razem (1+2)	265.094.033,85	razem (1+2)	265.094.033,85
deficyt budżetu:		3.344.616,45	

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

	dochody	wydatki
1) dział 851, rozdział 85195 – zwiększenie dotacji na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia	+ 2.800,00	+ 2.800,00
Razem:	+ 2.800,00	+ 2.800,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	253.965.346,88 zł,
2) wydatki budżetu	257.309.963,33 zł,
3) deficyt budżetu (1-2)	3.344.616,45 zł,
4) przychody budżetu	11.131.486,97 zł,
5) rozchody budżetu	7.786.870,52 zł.

IV. Proponowane zmiany w zakresie dochodów budżetu dotyczą dochodów uzyskiwanych przez MOPS z tytułu zwrotu świadczeń przez podopiecznych i polegają na przesunięciach planu w ramach działu 852 „Pomoc społeczna”.

V. Zmiany wydatków majątkowych, skutkujące ich wzrostem o kwotę 189.090,- zł, opisane zostały wraz z uzasadnieniem merytorycznym w podziale na poszczególne zadania w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia.

VI. Zmiany wydatków bieżących, których skutkiem jest zmniejszenie ich łącznego poziomu o kwotę 189.090,- zł, polegają na:

1. zmniejszeniu o kwotę 3.570,- zł planowanych wydatków związanych z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego (dział 710, rozdział 71004),
2. zmniejszeniu o kwotę 18.512,- zł planowanych wydatków związanych z kontynuacją realizacji programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu (dział 720, rozdział 72095),
3. zmniejszeniu o kwotę 275.000,- zł planowanych wydatków na promocję miasta (dział 750, rozdział 75075) z przeznaczeniem na realizację budżetu obywatelskiego, w tym: 200.000,- zł na wydatki majątkowe w dziale 900, rozdziale 90095 oraz 75.000,- zł na zwiększenie dotacji dla MCK (dział 921, rozdział 92109), za pośrednictwem którego realizowane będą zadania z dziedziny kultury,
4. zmniejszeniu o kwotę 8.000,- zł wydatków na pozostałą działalność w administracji (dział 750, rozdział 75095),
5. zmniejszeniu o kwotę 2.000,- zł wydatków bieżących związanych z termomodernizacją budynków oświatowych (dział 801, rozdział 80101),
6. zmniejszeniu o kwotę 469.000,- zł wydatków związanych z zimowych oczyszczaniem dróg (dział 900, rozdział 90003),

oraz:

7. zwiększeniu o kwotę 269.000,- zł planowanych wydatków na remonty dróg gminnych (dział 600, rozdział 60015),

8. zwiększeniu o kwotę 20.000,- zł planowanych wydatków na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg i mostów (dział 600, rozdział 60095)
9. zwiększeniu o kwotę 17.080,- zł wydatku na zakupy usług w zakresie bieżącego utrzymania Urzędy Miasta,
10. zwiększeniu wydatków o kwotę 180.000,- zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej,
11. zwiększeniu wydatków o kwotę 25.912,- zł w dziale 900, rozdziale 90095 z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego wybranego w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Modernizacje i remonty infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych”,
12. zmianach w zakresie wydatków na edukację (dział 801 i 854) związanych z koniecznością zabezpieczenia środków na dotacje dla placówek prowadzonych przez inne organy niż Gmina.

Powyższe zmiany nie skutkują zmianą poziomu dochodów i wydatków budżetu.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowiec Świętokrzyski

Ewelina Bichór
Główny Kierownik Główny 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	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	Zwiększenie kwoty w roku 2018 konieczne z uwagi na wycenę odszkodowań na podstawie operatów szacunkowych.
2	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.8.Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	-18 736,15	-18 736,15	-18 736,15	0,00	0,00	0,00	Oszczędności powstałe po zawarciu umowy z Wykonawcą.
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 (wydatki kwalifikowane)	-542,10	-542,10	-542,10	0,00	0,00	0,00	W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn."Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego" dokonano zmian w budżecie polegających na przesunięciu środków między źródłami finansowania. W roku budżetowym zmniejszono środki do wysokości zaangażowania wynikającego z podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.
Razem dz.600, rozdz.60016		40 621,75	40 621,75	40 621,75	0,00	0,00	0,00	
4	dz.710,rozd.71095,poz.1.2. Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	-27 943,85	-27 943,85	-27 943,85	0,00	0,00	0,00	Oszczędności po realizacji zadania.
	dz.710,rozd.71095,poz.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)	0,00	0,00	0,00			0,00	
	dz.710,rozd.71095,poz.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)	-27 943,85	-27 943,85	-27 943,85				
Razem dz.710,rozd.71095		-27 943,85	-27 943,85	-27 943,85	0,00	0,00	0,00	
5	dz. 750 rozdz 75075. Witacze	-10 910,00	-10 910,00	-10 910,00	0,00	0,00	0,00	Oszczędności po realizacji zadania
Razem dz.750, rozdz.75075		-10 910,00	-10 910,00	-10 910,00	0,00	0,00	0,00	
	dz.852, rozdział 85203 poz.1.1 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	-17 220,00	-17 220,00	-17 220,00	0,00	0,00	0,00	

6	dz.852, rozdział 85203 poz.1.1.1 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystai"(wydatki kwalifikowane)	-17 220,00	-17 220,00	-17 220,00	0,00	0,00	0,00	Oszczędności powstałe po opracowaniu dokumentacji projektowej.
	dz.852, rozdział 85203 poz.1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystai" (wydatki niekwalifikowane)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dz.852, rozdz.85203		-17 220,00	-17 220,00	-17 220,00	0,00	0,00	0,00	
7	dz.900,rozdz.90095,poz.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	542,10	542,10	542,10	0,00	0,00	0,00	W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn."Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego" dokonano zmian w budżecie polegających na przesunięciu środków między źródłami finansowania. W roku budżetowym zmniejszono wydatki kwalifikowane do wysokości zaangażowania wynikającego z zawartych umów zwiększając równocześnie środki na ewentualne wydatki niekwalifikowane związane z realizacją projektu dla przedmiotowego zadania.
	dz.900,rozdz.90095,poz.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)	-500,00	-500,00	-500,00				
	dz.900,rozdz.90095,poz.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)	1 042,10	1 042,10	1 042,10	0,00	0,00	0,00	
Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania		542,10	542,10	542,10	0,00	0,00	0,00	

Razem załącznik nr 3		-14 910,00	-14 910,00	-14 910,00	0,00	0,00	0,00	
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--

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.900,rozdz.90015,poz.1.2 Rozbudowa oświetlenia w Denkowie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Rozbudowa oświetlenia w Denkowie
Razem dz.900, rozdz.90015		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	dz.900,rozdz.90095,poz.2.1.2. Monitoring przestrzeni publicznej Osiedla Ogrody i Złotej Jesieni	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Zabezpieczono środki na wykonanie zadania wybranego do realizacji przez mieszkańców miasta w ramach "Budżetu Obywatelskiego"

3	dz.900,rozdz.90095,poz.2.1.3."Plac marzeń" - budowa placu zabaw przy ul. Tetmajera	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie zadania wybranego do realizacji przez mieszkańców miasta w ramach "Budżetu Obywatelskiego"
	Razem dz.900, rozdz.90095 inne zadania	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem Załącznik Nr 4	204 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM 3 + 4	189 090,00	189 090,00	189 090,00	189 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	