

**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) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **1.629.344,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **1.629.344,09 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 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” 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) § 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 **19.915.908,55 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 1.894.377,54 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

RADCA PRAWNY  
  
mgr Ewa Murzyn  
KCL-K-539

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2018

w zł					
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>					1 629 344,09
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		1 594 994,09
	75814		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>		1 594 994,09
	6680		WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		1 594 994,09
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		34 350,00
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		34 350,00
	2057		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW 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		34 350,00

.....  
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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>1 629 344,09</b>	<b>-400 650,00</b>	<b>2 029 994,09</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>1 629 344,09</b>	<b>-400 650,00</b>	<b>2 029 994,09</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 171,00	-50 000,00	112 171,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	112 171,00	0,00	112 171,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-50 000,00	-50 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-150 000,00	-100 000,00	-50 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-100 000,00	-100 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-150 000,00	-150 000,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	-150 000,00	-150 000,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-100 000,00	-100 000,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-100 000,00	-100 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	286 172,00	-48 828,00	335 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	316 172,00	-18 828,00	335 000,00
	80110	GIMNAZJA	-30 000,00	-30 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	34 350,00	34 350,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 350,00	34 350,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 828,00	18 828,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	18 828,00	18 828,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-35 000,00	-35 000,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-35 000,00	-35 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	158 000,00	0,00	158 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 000,00	0,00	158 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 504 823,09	30 000,00	1 474 823,09
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 474 823,09	0,00	1 474 823,09
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	0,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>			<b>-400 650,00</b>	<b>-366 074,00</b>	<b>-151 074,00</b>	<b>-215 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 074,00</b>	<b>34 350,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-48 828,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-18 828,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-18 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 828,00	0,00	0,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 350,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE			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
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 350,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 828,00	-1 074,00	-1 074,00	0,00	0,00	19 902,00	0,00	0,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	18 828,00	-1 074,00	-1 074,00	0,00	0,00	19 902,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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 zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>2 029 994,09</b>	<b>2 029 994,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 171,00	112 171,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	112 171,00	112 171,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 474 823,09	1 474 823,09	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 474 823,09	1 474 823,09	0,00	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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>								
<b>1</b>	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>1 456 320,00</b>	<b>107 994,00</b>	<b>107 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	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)	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)	649 736,03	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>2</b>	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>2 187 125,00</b>	<b>180 810,00</b>	<b>180 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>
2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	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)	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)	1 016 835,12	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 400</b>				<b>3 643 445,00</b>	<b>288 804,00</b>	<b>288 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>								
<b>1</b>	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>24 435 257,69</b>	<b>290 558,27</b>	<b>290 558,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	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)	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)	5 150 842,08	89 013,86	89 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>2</b>	<b>60013</b>		<b>Publiczne drogi wojewódzkie</b>	<b>386 220,00</b>	<b>297 660,00</b>	<b>297 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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"	386 220,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>3</b>	<b>60016</b>		<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>72 097 616,89</b>	<b>8 073 347,13</b>	<b>5 855 500,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 217 846,23</b>	<b>0,00</b>	
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2 907 216,16	322 900,00	322 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	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. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	31 022 503,36	5 830 450,00	3 612 603,77	0,00	0,00	2 217 846,23	0,00	Urząd Miasta
3.4			Przebudowa ul. Trzeciaków	316 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.5			Rozbudowa ul. Dunalka	1 030 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.6			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	10 035 725,89	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.7			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	685 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.8			Budowa ul. bocznej od ul. J.Kilińskiego	1 421 565,86	623 263,85	623 263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.9			Rozbudowa ul. Ogrodowej	4 595 851,10	540 000,00	540 000,00	0,00	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	12 553 014,00	264 171,00	264 171,00	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					
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	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	3 984 342,00	264 171,00	264 171,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	Urząd Miasta	
<b>4</b>	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 498 024,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2020	1 498 024,38	0,00	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	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	0,00	Urząd Miasta	
<b>Razem dział 600</b>					<b>98 417 118,96</b>	<b>8 661 565,40</b>	<b>6 443 719,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 217 846,23</b>	<b>0,00</b>		
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>										
<b>1</b>	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 315 380,44</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.1			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2015-2020	2 877 252,71	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	2016-2019	1 564 400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja 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	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	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	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	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	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.*				
<b>Razem dział 700</b>				<b>5 315 380,44</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta		
	<b>710</b>												
<b>1</b>	<b>71095</b>			<b>6 235 780,08</b>	<b>2 445 855,15</b>	<b>1 445 856,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999 999,00</b>			
<b>1.1.</b>			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	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	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	Urząd Miasta		
<b>1.2</b>			<b>Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu</b>	<b>2016-2018</b>	<b>3 059 150,10</b>	<b>2 372 055,15</b>	<b>1 372 056,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>B</b>	<b>999 999,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>
1.2.1			Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)	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	1 426 462,70	1 052 028,51	1 052 028,51	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Razem dział 710</b>					<b>6 235 780,08</b>	<b>2 445 855,15</b>	<b>1 445 856,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999 999,00</b>	
	<b>720</b>		<b>Informatyka</b>										
<b>1</b>	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>55 700,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1</b>			<b>Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa</b>	<b>2017-2018</b>	<b>55 700,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>
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	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	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 720</b>					<b>55 700,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>										
<b>1</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin</b>		<b>3 090 072,94</b>	<b>154 090,00</b>	<b>154 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.1</b>			<b>Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego</b>	<b>2014-2021</b>	<b>3 072 922,94</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>
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	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	0,00	Urząd Miasta
<b>2</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>17 150,00</b>	<b>4 090,00</b>	<b>4 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1			Witacze	2017-2018	17 150,00	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 750</b>					<b>3 090 072,94</b>	<b>154 090,00</b>	<b>154 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>										
<b>1</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>12 597 924,09</b>	<b>1 358 546,90</b>	<b>715 040,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>##</b>	<b>0,00</b>	<b>643 506,26</b>	<b>Urząd miasta</b>
<b>1.1</b>			<b>Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.</b>	<b>2018-2023</b>	<b>2 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd miasta</b>
<b>1.2</b>			<b>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3</b>	<b>2005-2023</b>	<b>1 887 218,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd miasta</b>
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	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	0,00	Urząd miasta
<b>1.3</b>			<b>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7</b>	<b>2005-2023</b>	<b>1 843 253,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd miasta</b>

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.			
1.3.1			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	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	Urząd miasta		
<b>1.4</b>			<b>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1</b>	<b>2005-2023</b>	<b>1 547 229,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd miasta</b>		
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	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	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	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	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	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	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	1 058 655,28	1 047 446,89	590 015,64	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	437 538,56	437 538,56	437 538,56	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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*						
2		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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
<b>Razem dział 801</b>					<b>14 153 223,42</b>	<b>1 358 546,90</b>	<b>715 040,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd miasta</b>
		852	Pomoc społeczna												
1		85203	Ośrodki wsparcia		<b>1 832 517,31</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>
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	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	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 852</b>					<b>1 832 517,31</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		900	Gospodarka komunalna												
1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		<b>1 522 125,00</b>	<b>39 360,00</b>	<b>39 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność		<b>7 775 415,78</b>	<b>1 461 139,12</b>	<b>1 461 139,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1			Kanalizacja deszczowa		<b>1 151 235,00</b>	<b>480 277,30</b>	<b>480 277,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	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	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Inne zadania		<b>6 624 180,78</b>	<b>980 861,82</b>	<b>980 861,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Urząd Miasta	
2.2.7.			Wiaty przystankowe	2017-2019	1 606 927,22	805 000,00	805 000,00	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	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	Urząd Miasta	
<b>Razem dział 900</b>					<b>9 297 540,78</b>	<b>1 500 499,12</b>	<b>1 500 499,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>	
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>									
1		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>37 682 556,46</b>	<b>16 435 981,72</b>	<b>4 556 145,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 489,79</b>	<b>11 137 346,79</b>	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa	2017-2021	10 394 875,79	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 dziedzica 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 dziedzica 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			<b>Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda</b>	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	2 312 041,58	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
<b>Razem dział 921</b>					<b>37 682 556,46</b>	<b>16 435 981,72</b>	<b>4 556 145,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 489,79</b>	<b>11 137 346,79</b>	
	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		18 330 756,74	10 967 414,74	10 967 414,74	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	16 923 990,74	10 932 414,74	10 932 414,74	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
<b>Razem dział 926</b>					<b>19 386 078,54</b>	<b>10 967 414,74</b>	<b>10 967 414,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>199 109 413,93</b>	<b>41 899 507,03</b>	<b>26 158 318,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 960 336,02</b>	<b>12 780 852,05</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>												
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>					<b>2 512 555,05</b>	<b>1 860 027,54</b>	<b>524 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 631,29</b>	<b>1 325 157,25</b>	
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	ZZIIP 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
<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>					<b>50 197 423,30</b>	<b>6 783 931,00</b>	<b>6 783 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	8 633 449,60	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, Zbożowa, 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

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.*			
7	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z uchwałą Nr XLIX /653/2010 Rady Miasta Ostrowca Św.	2010-2023	300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					<b>52 709 978,35</b>	<b>8 643 958,54</b>	<b>7 308 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 631,29</b>	<b>1 325 157,25</b>	
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>					<b>251 819 392,28</b>	<b>50 543 465,57</b>	<b>33 466 488,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 970 967,31</b>	<b>14 106 009,30</b>	

\* 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
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							
1		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>				<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>							
1		<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1			Montaż limatyzatorów w Urzędzie Stanu Cywilnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
1.2			Zakup sprzętu sieciowego w celu utrzymania i konserwacji Miejskiego Systemu Informatycznego Gminy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 750</b>				<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>							
1		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1			Zakup samochodu dla potrzeb ŚDS "Przystań" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	140 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00	0,00	
<b>Razem dział 852</b>				<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>							
1.		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic i placów</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1			Budowa oświetlenia parku przy ulicy Wyspiańskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
1.2			Rozbudowa oświetlenia w Denkowie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
2		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
2.1.			<b>Inne zadania</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
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	
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	



<b>Razem dział 900</b>				<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1		92195	Pozostała działalność	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Wzniesienie pomnika w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 921</b>				<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
<b>Razem dział 926</b>				<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>1 663 000,00</b>	<b>1 663 000,00</b>	<b>1 583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				Plan na 2018 rok	w tym: plan dotacji na cele bieżące	Plan na 2018 rok
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 663 058,00	0,00	2 663 058,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	15 966 257,00	3 610 236,00	15 966 257,00
<b>Ogółem:</b>				<b>18 629 315,00</b>	<b>3 610 236,00</b>	<b>18 629 315,00</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

### Dotacje celowe w 2018 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące	dotacje celowe bieżące
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>306 600,00</b>	<b>297 660,00</b>
1.	<b>Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego</b>					<b>297 660,00</b>
	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.	<b>Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>306 600,00</b>	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	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		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 Sadówie	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	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 649 380,00</b>	<b>250 000,00</b>
1.	851	85153	<b>przeciwdziałanie narkomani</b>			<b>15 000,00</b>
			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	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>608 800,00</b>
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		499 880,00	
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	205 800,00	
				Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.	27 200,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	266 880,00	
			Prowadzenie profilaktyki uzależnień wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego		104 400,00	
				Stowarzyszenie Ostrower - Program "Festiwal Rowerowy OstroFest"	10 000,00	
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIĘKA NOŻNA - Wakacje z futbolem 2018"	10 000,00	
				Stowarzyszenie Szachowe HETMAN - Program - "Wakacje z szachami 2018"	7 000,00	
				Stowarzyszenie Ostrowiecka Akademia Piłkarska KADET - Program - "Piłkarskie lato"	6 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	71 400,00	
			Prowadzenie działań profilaktycznych wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego	" Uniwersytet Trzeciego Wieku" - Program Życ zdrowo	4 520,00	
3.	851	85195	<b>ochrona zdrowia</b>			<b>70 000,00</b>
			Ochrona i profilaktyka zdrowia w zakresie chorób nowotworowych dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"	22 500,00	
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "SARON"	14 500,00	
				Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej im. Andrzeja Górnistiewicza	12 000,00	
				Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe "PZN"	9 150,00	

				Ostrowieckie Stowarzyszenie Głuchych "Nad Kamienną"	7 000,00	
				Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	4 850,00	
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>			<b>1 051 080,00</b>
	852	85232	Centra Intergacji 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	<b>Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej</b>			<b>376 080,00</b>
			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	
<b>5.</b>	<b>900</b>		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>250 000,00</b>
	900	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>250 000,00</b>
			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
<b>6.</b>	<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>90 000,00</b>
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000,00
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	30 000,00	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			60 000,00
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	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	
<b>7.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>kultura fizyczna</b>			<b>814 500,00</b>
			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 KOBIEC	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 PLAŻOWY	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	
			Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	30 000,00	
<b>Suma dotacji celowych</b>					<b>2 955 980,00</b>	<b>547 660,00</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>						<b>3 503 640,00</b>

\* 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 LX/61/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku wynosił:

1) dochody	253.965.346,88	1) wydatki	257.309.963,33
2) przychody	11.131.486,97	2) rozchody	7.786.870,52
razem (1+2)	265.096.833,85	razem (1+2)	265.096.833,85
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 801, rozdział 80101 – przyznanie dotacji na realizację przez PSP Nr 3 programu „Aktywna tablica”	+ 14.000,00	+14.000,00
2) dział 801, rozdział 80153 – przyznanie dotacji na zakup podręczników dla uczniów	+ 379.443,00	+ 379.443,00
3) dział 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na ośrodki wsparcia	+ 2.345,00	+ 2.345,00
4) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na ośrodek pomocy	+ 2.165,00	+ 2.165,00
5) dział 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na pomoc w zakresie dożywiania	+ 194.626,00	+ 194.626,00
<b>Razem:</b>	<b>+ 592.579,00</b>	<b>+ 592.579,00</b>

### III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 254.557.925,88 zł,
- 2) wydatki budżetu 257.902.542,33 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 i wydatków budżetu dotyczą:

1. zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 1.594.994,09 zł w zakresie wprowadzenia do budżetu środków z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2017. Uzasadnienie merytoryczne dla tej zmiany zawarte zostało w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia w pozycji 1 i 4 dla Załącznika nr 3.
2. środków uzyskanych przez MOPS na realizację programu „Lokator” w kwocie 34.350,- zł (dział 852, rozdział 85295). Projekt „Lokator” to autorski i nigdzie dotąd nierealizowany pomysł pracowników naszego Ośrodka, polegający na połączeniu osób poszukujących miejsca do zamieszkania z osobami wymagającymi opieki, które dysponują odpowiednimi warunkami mieszkaniowymi do przyjęcia lokatora, w zamian za towarzyszenie i pomoc w codziennym funkcjonowaniu oraz partycypację w opłatach mieszkaniowych. Innowacyjność takich działań może stać się nowym narzędziem w pomocy społecznej, jak również jest alternatywą dla pomocy instytucjonalnej, która generuje wysokie koszty dla osoby zainteresowanej, jej rodziny, a przede wszystkim gminy. Daje również możliwość włączenia społecznego tych grup adresatów. Rozwiązuje poważne problemy społeczne bez nakładów finansowych, np. umieszczenie w DPS, czy zagwarantowanie usług opiekuńczych całodobowych. MOPS występuje tu w roli

instytucji kojarzącej grupy adresatów, moderującej i nadzorującej poprawność społeczną zawiązanych relacji.

#### **V. Proponowane zmiany w zakresie wydatków dotyczą:**

1. Zapewnienia dodatkowych środków w kwocie 335.000,- zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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” (dział 801, rozdział 80110).
2. Wprowadzenia do budżetu nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Wzniesienie pomnika w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego” w kwocie 158.000,- zł (dział 921, rozdział 92195).
3. Środki na te cele w łącznej kwocie 493.000,- zł zostały zapewnione poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w następujących pozycjach:
  - 3.1. 8.000,- zł z działu 600, rozdziału 60016 z wydatków majątkowych związanych z zadaniem „Budowa ul. Bocznej od ul. J. Kilińskiego”
  - 3.2. 50.000,- zł z działu 600, rozdziału 60095 ze środków planowanych na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości,
  - 3.3. 50.000,- zł z działu 700, rozdziału 70005 ze środków planowanych za zakup nieruchomości,
  - 3.4. 100.000,- zł z działu 700, rozdziału 70095 ze środków planowanych na odszkodowania wypłacane dla spółdzielni mieszkaniowych,
  - 3.5. 150.000,- zł z działu 750, rozdziału 75023, ze środków planowanych na wynagrodzenia w Urzędzie Miasta,
  - 3.6. 100.000,- zł z działu 757, rozdziału 75702 ze środków planowanych na odsetki od kredytów,
  - 3.7. 35.000,- zł z działu 900, rozdziału 90001 ze środków planowanych na usługi związane z kanalizacją deszczową.
4. Dodatkowo proponuję się przesunąć wydatki dotyczące placówek oświatowych:
  - 4.1. w kwocie 18.828,- zł na wypłatę odpraw nauczycieli świetlic szkolnych (dział 854, rozdział 85401), ze środków planowanych na odprawy w szkołach podstawowych (rozdział 80101),
  - 4.2. w kwocie 30.000,- zł na dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu sportu (dział 926, rozdział 92695), ze środków planowanych na wydatki w gimnazjach (rozdział 80110).

Dodatkowo zmianie ulega plan finansowych Zakładu Usług Miejskich w zakresie zwiększania przychodów i kosztów własnych Zakładu o kwotę 878.590,- zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie odwodnienia w części budynku ul. Osadowa 8 – 20.000,- zł,
- wykonanie odwodnienia w budynku ul. Słoneczna 30 – 20.000,- zł,
- przebudowa obiektów bazy remontowej przy ul. Żeromskiego 11 – 133.590,- zł,
- zakup sprzętu na potrzeby gospodarki komunalnej, w tym:
  - rębaka do gałęzi – 100.000,- zł,
  - podnośnika koszowego 26 m – 250.000,- zł,
  - samochodu dostawczego – 50.000,- zł,
  - śmieciarki ze zgmiotem – 95.000,- zł,
  - samochodu do 2,5 tony – 25.000,- zł,
  - ciągnika rolniczego – 90.000,- zł,
  - dwóch kosiarek bijakowych – 70.000,- zł,
  - kosiarki bijakowej samojezdnej – 25.000,- zł.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **1.629.334,09 zł**, do kwoty **256.187.269,97 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **1.629.344,09 zł**, do kwoty **259.531.886,42 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, rozdz. 60016, poz.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 (wydatki kwalifikowane)	120 171,00	120 171,00	120 171,00	0,00	0,00	0,00	Przeniesienie wydatków, które jako niewygasające obowiązują do 29.06.2018 roku do budżetu na 2018 rok, w związku z koniecznością kontynuowania umowy po wyżej wymienionym terminie.
	dz.600, rozdz. 60016, poz.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)	0,00	0,00	0,00				
	dz.600, rozdz. 60016, poz.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	120 171,00	120 171,00	120 171,00				
2	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.8.Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	W związku ze zbliżającym się zakończeniem realizacji zadania zmniejszono środki, które były planowane na wykonanie robót dodatkowych.
<b>Razem dz.600, rozdz.60016</b>		<b>112 171,00</b>	<b>112 171,00</b>	<b>112 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	dz.801,rozdz.80101,poz.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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	Najniższa złożona w toczącym się postępowaniu przetargowym oferta, przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację zadania. W związku z powyższym zwiększono środki w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie modernizacji boiska wielofunkcyjnego przy PSP 14.
	dz.801,rozdz.80101,poz.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)	0,00	0,00					
	dz.801,rozdz.80101,poz.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)	335 000,00	335 000,00	335 000,00				
<b>Razem dz.801, rozdz.80101</b>		<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

12



4	dz.926,rozd.92605,poz.2.2. Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	1 474 823,09	1 474 823,09	1 474 823,09				Przeniesienie wydatków, które jako niewygasające obowiązują do 29.06.2018 roku do budżetu na 2018 rok, w związku z zabezpieczeniem możliwości zapłaty zobowiązań wynikających z umowy
<b>Razem dz.926, rozdz.92605</b>		<b>1 474 823,09</b>	<b>1 474 823,09</b>	<b>1 474 823,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Razem załącznik nr 3</b>		<b>1 921 994,09</b>	<b>1 921 994,09</b>	<b>1 921 994,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
-----------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	--

Lp.	Załącznik 4	Planowane nakłady finansowe w 2018 roku	rok budżetowy 2018	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
				dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	dz.700, rozdz. 70005, poz. 1.1. - Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszenie zaplanowanych środków z uwagi na brak zainteresowania zbyciem części nieruchomości na rzecz Gminy
<b>Razem dz.700 rozdz.70005</b>		<b>-50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	dz.921,rozd.92195,poz.1.1.Wzniesienie pomnika w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono do budżetu zadanie polegające na wzniesieniu w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pomnika w formie Masztu Niepodległości w celu upamiętnienia jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
<b>Razem dz.921, rozdz.92195</b>		<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem Załącznik Nr 4</b>		<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>RAZEM 3 + 4</b>		<b>2 029 994,09</b>	<b>2 029 994,09</b>	<b>2 029 994,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
--------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	--