

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 uchwala** 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 **1.634,24 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 **1.634,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a, 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 r.” 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 11 „Dotacje przedmiotowe 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)§ 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, w wysokości **19.914.364,14 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące - 1.894.377,54 zł,

b) wydatki majątkowe - 18.019.986,60 zł.”.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

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

Grzegorz Partyka
RADCA PRAWNY
KL-1206

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2018

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					1 634,24
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		1 634,24
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		1 634,24
		0970	<u>WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</u>		1 634,24

.....
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 OGÓLEM			1 634,24	430 425,99	-428 791,75
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 634,24	430 425,99	-428 791,75
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	-107 994,00	0,00	-107 994,00
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	-107 994,00	0,00	-107 994,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	164 747,34	436 291,75	-271 544,41
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-271 544,41	0,00	-271 544,41
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	351 038,41	351 038,41	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 253,34	85 253,34	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-50 000,00	-50 000,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-50 000,00	-50 000,00	0,00
720		INFORMATYKA	-30 750,00	0,00	-30 750,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-30 750,00	0,00	-30 750,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-27 557,50	30 000,00	-57 557,50
	75022	RADY GMIN	26 000,00	0,00	26 000,00
	75023	URZĘDY GMIN	-53 557,50	30 000,00	-83 557,50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 484,24	11 484,24	-6 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 134,24	14 134,24	-6 000,00
	80110	GIMNAZJA	-2 650,00	-2 650,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 650,00	2 650,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 650,00	2 650,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 799,00	0,00	49 799,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	-50 000,00	50 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 799,00	50 000,00	-201,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-4 744,84	0,00	-4 744,84
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-4 744,84	0,00	-4 744,84

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE		Wydanki 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
		4	5								
1 2	3										
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	77 984,00	0,00	77 984,00	-77 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	127 984,00	0,00	127 984,00	-77 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTKRZYSKI W 2018 ROKU

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE					
		4	5	6	7	8	
1	3						
2							
	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	-428 791,75	-428 791,75	-201 544,41	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	-107 994,00	-107 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	-107 994,00	-107 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-271 544,41	-271 544,41	-201 544,41	0,00	0,00	0,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-271 544,41	-271 544,41	-201 544,41	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	-30 750,00	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72096	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-30 750,00	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-57 557,50	-57 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	RADY GMIN	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	URZĘDY GMIN	-83 557,50	-83 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 799,00	49 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			4	5	6	7	
1	2	3					
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-201,00	-201,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-4 744,84	-4 744,84	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-4 744,84	-4 744,84	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączalne nakłady finansowe	5	6	7	8	Planowane wydatki			11	12
									w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
WYDATKI MAJĄTKOWE													
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę												
1	40001	Dostarczanie ciepła		1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	2017-2023	1 456 320,00	0,00	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 ciepła (wydatki kwalifikowane)	2017-2023	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 ciepła (wydatki niekwalifikowane)	2017-2023	1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		3 674 810,00	180 810,00	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	2017-2021	3 674 810,00	180 810,00	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.1		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	1 714 810,00	180 810,00	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400													
600	Transport i łączność			24 435 257,69	19 013,86	19 013,86	19 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1	60004	Lokalny transport zbiorowy		24 435 257,69	19 013,86	19 013,86	19 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2021	24 435 257,69	19 013,86	19 013,86	19 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	19 284 415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	5 150 842,08	19 013,86	19 013,86	19 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	60013	Publiczne drogi wojewódzkie		683 880,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00	0,00	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 Kamienniej"	2014-2019	683 880,00	297 660,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	60016	Publiczne drogi gminne		73 134 435,76	8 073 347,13	8 073 347,13	5 855 500,90	0,00	0,00	2 217 846,23	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1		Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Plaski	2009-2023	2 907 216,16	322 900,00	322 900,00	322 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2		Przebudowa i rozbudowa ul. Górnego	2005-2023	1 763 770,90	0,00	0,00	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. Itzeckiej poprzez ul. Rzeckiej do ul. J. Samsonowicza	2006-2022	31 022 503,36	5 830 450,00	3 612 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.4		Przebudowa ul. Trzebiaków	2004-2023	316 894,73	0,00	0,00	0,00	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	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	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.7		Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2023	685 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.8		Budowa ul. bocznej od ul. J. Kilińskiego	2016-2018	1 421 565,86	623 263,85	623 263,85	623 263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.9		Rozbudowa ul. Ogrodowej	2016-2023	4 595 851,10	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	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	2016-2022	12 432 843,00	264 171,00	264 171,00	264 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne 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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3.10.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul Furmańska z ul. Chirzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	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 Furmańska z ul. Chirzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	3 864 171,00	264 171,00	0,00	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)	1 195 439,00	61 869,00	0,00	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	4 531 677,38	103 677,38	0,00	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)	3 099 600,00	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)	1 432 077,38	103 677,38	0,00	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)	1 195 596,90	132 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4			Pozostała działalność	1 488 024,38	0,00	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	1 488 024,38	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)	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)	279 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600				99 751 597,83	8 390 020,99	6 172 174,76	0,00	0,00	2 217 846,23	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa								
1			Pozostała działalność	5 766 250,44	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	3 328 122,71	1 000,00	0,00	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	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)	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)	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	873 727,65	30 000,00	0,00	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)	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)	30 000,00	30 000,00	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	rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jest	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
Razem dział 700										
	710			5 766 250,44	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1	71095									
1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego	6 235 780,08	2 445 855,15	1 445 856,15	0,00	0,00	999 999,00	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)							
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)	696 572,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczony na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	3 059 150,10	2 372 055,15	1 372 056,15	0,00	0,00	999 999,00	Urząd Miasta
1.2.1			Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczony na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)	1 632 687,40	1 320 026,64	320 027,64	0,00	0,00	999 999,00	Urząd Miasta
1.2.2			Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczony na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	1 426 462,70	1 052 028,51	1 052 028,51	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 710										
720			Informatyka							
1	72095		Pozostała działalność	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - sieć światłowodowa	55 700,00	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 światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	17 500,00	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)	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 720										
750			Administracja publiczna							
1	75023		Urzędy Gmin	3 090 072,94	126 532,50	126 532,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	3 072 922,94	122 442,50	122 442,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	2 785 915,84	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	287 007,10	122 442,50	122 442,50	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	Urząd Miasta
2.1			Witacze	17 150,00	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750										
801			Oświata i wychowanie							
1	80101		Szkoły podstawowe	12 591 924,09	1 352 546,90	709 040,64	0,00	0,00	643 506,26	Urząd miasta
1.1			Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3	1 887 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	1 872 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	1 843 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
											Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	W tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	
1.3.1			Poprawa efektywności energetycznej 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	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.3.2			Poprawa efektywności energetycznej 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	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.4			Poprawa efektywności energetycznej 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	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej 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	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej 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	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.5			Poprawa efektywności energetycznej 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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	1 820 300,83	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	902 660,42	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	108 321,00	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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
2	80110	Gimnazja		1 555 299,33	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	934 763,33	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)	919 920,00	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)	14 843,33	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)	620 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
Razem dział 801				14 147 223,42	1 352 546,90	709 040,64	0,00	0,00	643 506,26	Urząd miasta
852 Pomoc społeczna										
1	85203	Ośrodki wsparcia		1 832 517,31	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"	1 832 517,31	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)	1 793 177,25	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)	39 340,06	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852				1 832 517,31	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900 Gospodarka komunalna										
1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 450 989,50	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - sieć wodociągowa	640 195,50	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)	354 095,00	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)	286 100,50	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	810 774,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	449 260,00	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)	361 514,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	90095	Pozostała działalność		7 587 890,95	1 374 938,12	1 374 938,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1		Kanalizacja deszczowa		1 306 740,00	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	173 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	632 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.3			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika oraz w ul. bocznej od ul. Kopernika	499 945,00	480 277,30	480 277,30	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2		Inne zadania		6 281 150,95	894 660,82	894 660,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1			Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturalnym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	1 136 266,36	26 341,10	26 341,10	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturalnym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	1 027 795,89	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturalnym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	108 470,47	25 841,10	25 841,10	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 realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7*8+10+11)	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.		
												2017-2023
2.2.3			System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.4			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.5			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży	203 170,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.5.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)	113 380,00	0,00	0,00	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)	89 810,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu	1 140 942,22	28 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.6.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu (wydatki kwalifikowane)	392 000,00	0,00	0,00	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)	748 942,22	28 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.7.			Wiaty przystankowe	1 606 927,22	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.8.			Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody zimnej do budynku siedziby Rady Osiedla Trójkał przy ul. Iżdeckiej 31A, na działce nr 60/2	14 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 655 465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900				9 038 860,45	1 414 298,12	1 414 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 882 556,46	16 635 981,72	4 756 145,14	0,00	0,00	742 489,79	0,00	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	10 394 875,79	0,00	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)	8 413 177,88	0,00	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)	1 981 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemnińskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	19 420 598,59	15 792 341,72	3 912 505,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.1			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemnińskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	18 225 910,04	14 849 795,72	2 969 959,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.2.			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemnińskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	1 194 688,55	942 546,00	942 546,00	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 części dziedziczka browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	2 455 332,00	833 640,00	833 640,00	0,00	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 dziedziczka browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	2 375 132,00	803 640,00	803 640,00	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 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: 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)	80 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	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 (wydatki kwalifikowane)	2 854 072,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	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)	542 030,40	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921				37 882 556,46	16 635 981,72	4 756 145,14	0,00	742 489,79	0,00	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)	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)	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	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.4			Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	535 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926				19 386 078,54	10 967 414,74	10 967 414,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				202 317 767,47	41 569 460,12	25 828 272,05	0,00	2 960 336,02	0,00	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	10 631,29	0,00	1 325 157,25	
1	801	80104	Plan daltonski - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+	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	160 900,01	33 601,05	0,00	0,00	2 009,45	0,00	31 591,60	ZZIPP 3
3	801	80195	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	238 809,88	79 425,61	0,00	0,00	4 393,96	0,00	75 031,65	PSP 9
4	801	80195	Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	399 577,16	76 050,99	0,00	0,00	4 227,88	0,00	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	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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				50 197 423,30	6 783 931,00	6 783 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	710	71095	Zarządzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	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"	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	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: Siemnińska, Gajowa, Zbożowa, Bałowska UM/285/WPR/16/2014	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	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	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 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: 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.	
7	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków; zgodnie z uchwałą Nr XLIX/853/2010 Rady Miasta Ostrowca Sw.	300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące				52 709 978,35	7 308 170,00	0,00	0,00	0,00	10 631,29	1 325 157,25	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				255 027 745,82	33 136 442,05	0,00	0,00	0,00	2 970 967,31	14 106 009,30	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWS 2014-2020

B. RPOW 2014-2020

C. środki z budżetu Państwa

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

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				w złotych	
					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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 700	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna							
1		75022	Rady Gmin	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Zakup systemu elektronicznego głosowania oraz transmisji obrad Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
1		75023	Urzędy Gmin	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Zakup sprzętu sieciowego w celu utrzymania i konserwacji Miejskiego Systemu Informatycznego Gminy	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem dział 750	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	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	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.			Inne zadania	222 000,00	222 000,00	222 000,00	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	
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.4		Budowa klatki CrossFit Outdoor	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
		Razem dział 900	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
1	92195	Pozostała działalność	158 000,00	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	158 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
		Razem dział 921	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna								
1	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 255,16	455 255,16	455 255,16	455 255,16	0,00	0,00	0,00	
1.1		Budowa budynku usługowego, administracyjno-biurowego dla kompleksu sportowego "ORLIK" przy ul. F. Chopina	455 255,16	455 255,16	455 255,16	455 255,16	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
		Razem dział 926	455 255,16	455 255,16	455 255,16	455 255,16	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem	1 644 255,16	1 644 255,16	1 564 255,16	1 564 255,16	0,00	80 000,00	0,00	x

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	2 813 058,00	0,00	2 813 058,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	15 888 273,00	3 532 252,00	15 888 273,00
Ogółem:				18 701 331,00	3 532 252,00	18 701 331,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan dotacji przedmiotowych na 2018 rok

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2018 rok
I.				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku	3 532 252,00
I.I				Zakłady Budżetowe	3 532 252,00
	900	90095		Zakład Usług Miejskich, ogółem:	3 532 252,00
			w tym:	w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców - dopłata do kosztu zatrudnienia osób bezrobotnych	1 394 897,00
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 137 355,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA 2018 ROK					3 532 252,00

.....
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					332 523,15	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 Baltów</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	
3.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		25 923,15	0,00
				<i>Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego</i>	25 353,90	
				<i>Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela, ul. Niewiadoma 9</i>	569,25	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 703 707,14	300 000,00
1.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		54 327,14	0,00
				<i>EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65</i>	15 552,90	0,00
				<i>Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3</i>	16 775,55	0,00
				<i>Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3</i>	10 113,74	0,00
				<i>Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a</i>	11 884,95	0,00
2.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		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	
3.	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 PIŁKA NOŻNA - Wakacje z futbolem 2018"</i>	10 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Szachowe HETMAN - Program - "Wakacje z szachami 2018"</i>	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	
4.	851	85195	ochrona zdrowia		70 000,00	
			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 Górnisiewicza	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	
5.	852		pomoc społeczna		1 051 080,00	
	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	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	
6.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00	
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		300 000,00	
			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.		230 000,00
			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
7.	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	6 877,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	12 040,00	
8.	926	92695	kultura fizyczna		814 500,00	
			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 PIŁYWANIE	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 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	

			<i>UKS "GUMP" - PIŁKA SIATKOWA</i>	<i>6 000,00</i>	
			<i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN</i>	<i>5 500,00</i>	
			<i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTOWIEC</i>	<i>2 230,00</i>	
		Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	<i>30 000,00</i>	
Suma dotacji celowych				3 036 230,29	597 660,00
Ogółem dotacje celowe					3 633 890,29

* 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 LXII/78/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku wynosił:

1) dochody	256.761.731,97	1) wydatki	260.106.348,42
2) przychody	11.131.486,97	2) rozchody	7.786.870,52
razem (1+2)	267.893.218,94	razem (1+2)	267.893.218,94
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 751, rozdział 75109 – przyznanie dotacji na organizację wyborów samorządowych	+ 156.287,00	+ 156.287,00
2) dział 851, rozdział 85153 – zwiększenie dotacji na zakup podręczników szkolnych	+ 141.341,00	+ 141.341,00
3) dział 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji na prowadzenie ośrodków wsparcia	+ 13.680,00	+ 13.680,00
4) dział 852, rozdział 85230 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na pomoc państwa w zakresie dożywiania	- 37.824,00	- 37.824,00
Razem:	+ 273.484,00	+ 273.484,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	257.035.215,97 zł,
2) wydatki budżetu	260.379.832,42 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 dochodów i wydatków dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów w kwocie 1.634,24 zł, z tytułu wypłaty odszkodowania z PZU za uszkodzone drzwi budynku szkoły ZSiPP3 od strony boiska szkolnego. Powyższe środki planuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków w paragrafie 4210 - zakup materiałów i wyposażenia. (dział 801, rozdział 80101).

V. Proponowane pozostałe zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. Zwiększenia o kwotę 351.038,41,- zł wydatków bieżących na remonty dróg gminnych (dział 600, rozdział 60016).
2. Zwiększenia o kwotę 85.253,34,- zł wydatków bieżących na utrzymanie dróg i mostów (dział 600, rozdział 60095).
3. Zwiększenie o kwotę 26.000,00- zł wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup systemu elektronicznego głosowania oraz transmisji obrad Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (dział 750, rozdział 75022),
4. Zwiększenie o kwotę 30.000,00- zł wydatków bieżących Urzędu Miasta związanych z zakupem drukarek nie będących środkiem trwałym (dział 750, rozdział 75023),

5. Zwiększenia o kwotę 12.500,00- zł wydatków bieżących na remonty placówek oświatowych (dział 801, rozdział 80101).
6. Zwiększenia o kwotę 2.650,00- zł wydatków bieżących w PSP 14 z przeznaczeniem na większą ilość oddziałów w świetlicy szkolnej od 1 września 2018 roku (dział 854, rozdział 85401).
7. Zwiększenie dotacji majątkowej celowej o kwotę 50.000,00- zł związaną ze zmianą systemu grzewczego (dział 900, rozdział 90019) - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
8. Zwiększenia o kwotę 127.984,00- zł o dodatkowe środki na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – Modernizacja i remonty Rodzinnych Ogródków Działkowych (dział 900, rozdział 90095).
9. Środki na te cele w łącznej kwocie 685.425,75,- zł zostały zapewnione poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w następujących pozycjach:
 - 9.1. 107.994,00,- zł z działu 400, rozdziału 40001 z wydatków inwestycyjnych zgodnie z uzasadnieniem zmian wydatków inwestycyjnych do niniejszej uchwały,
 - 9.2. 271.544,41,- zł z działu 600, rozdziału 60004 z wydatków inwestycyjnych zgodnie z uzasadnieniem zmian wydatków inwestycyjnych do niniejszej uchwały,
 - 9.3. 50.000,00- zł z działu 700, rozdziału 70005 z wydatków bieżących związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
 - 9.4. 30.750,00,- zł z działu 720, rozdziału 72095 z wydatków inwestycyjnych zgodnie z uzasadnieniem zmian wydatków inwestycyjnych do niniejszej uchwały,
 - 9.5. 83.557,50,- zł z działu 750, rozdziału 75023 z wydatków inwestycyjnych zgodnie z uzasadnieniem zmian wydatków inwestycyjnych do niniejszej uchwały,
 - 9.6. 6.000,00,- zł z działu 801, rozdziału 80101 z wydatków inwestycyjnych zgodnie z uzasadnieniem zmian wydatków inwestycyjnych do niniejszej uchwały,
 - 9.7. 2.650,00- zł z działu 801, rozdziału 80110 z wydatków bieżących związanych z utrzymanie gimnazjum w placówce PSP14,
 - 9.8. 50.000,00- zł z działu 900, rozdziału 90019 ze środków planowanych na wydatki wpływami i wydatkami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
 - 9.9. 77.984,00- zł z działu 900, rozdziału 90095 ze środków planowanych na dotację dla ZUM, zgodnie z projektem uchwały przedstawionym na sesję,
 - 9.10. 201,00,- zł z działu 900, rozdziału 90095 z wydatków inwestycyjnych zgodnie z uzasadnieniem zmian wydatków inwestycyjnych do niniejszej uchwały,
 - 9.11. 4.744,84,- zł z działu 926, rozdziału 92605 z wydatków inwestycyjnych zgodnie z uzasadnieniem zmian wydatków inwestycyjnych do niniejszej uchwały,

Z up. Skarbnika Miasta
Głównego Księgowego Budżetu
Kierownik Referatu
Księgowości Budżetowej
Małgorzata Stoczyńska

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.400,rozd.40001, poz.1.1 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	-107 994,00	-107 994,00	-107 994,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto aneks do umowy z terminem płatności w 2019r.
	dz.400,rozd.40001, poz.1.1.1.Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dz.400,rozd.40001, poz.1.1.2 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)	-107 994,00	-107 994,00	-107 994,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dz.400, rozdz.40001	-107 994,00	-107 994,00	-107 994,00	0,00	0,00	0,00	
2	dz.600,rozd.60004,poz.1.1.Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	-271 544,41	-271 544,41	-271 544,41	0,00	0,00	0,00	Przeniesienie środków na kolejne lata (2020-2021) ze względu, że do pierwszego postępowania przetargowego nie zgłosił się ani jeden oferent. Kolejne postępowanie na PFU zostało ogłoszone i płatność będzie w roku 2019
	dz.600,rozd.60004,poz.1.1.1.Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	-201 544,41	-201 544,41	-201 544,41	0,00	0,00	0,00	
	dz.600,rozd.60004,poz.1.1.2.Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dz.600, rozdz.60004,	-271 544,4	-271 544,4	-271 544,4	0,0	0,0	0,0	
3	dz.720,rozd.72095,poz.1.1 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - sieć światłowodowa	-30 750,00	-30 750,00	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	Zawarto aneks do umowy z terminem płatności w 2019r.
	dz.720, rozdz 72095, poz.1.1.1. Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dz.720 rozdz 72095, poz.1.1.2 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	-30 750,00	-30 750,00	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dz.720, rozdz.72095	-30 750,00	-30 750,00	-30 750,00	0,00	0,00	0,00	
4	dz.750 rozdz 75023, poz. 1.1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	-27 557,50	-27 557,50	-27 557,50	0,00	0,00	0,00	W roku 2018 zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji, pozostałe środki przeniesiono na lata następne.
	dz.750 rozdz 75023, poz. 1.1.1 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	dz. 750, rozdz. 75023, poz. 1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	-27 557,50	-27 557,50	-27 557,50	-27 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dz. 750, rozdz. 75023	-27 557,50	-27 557,50	-27 557,50	-27 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	dz. 801, rozdz. 80101, poz. 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 (wydatki kwalifikowane)	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczone środki na wykonanie części zamówienia polegającego na montażu platformy dla niepełnosprawnych przewyższają koszty jej realizacji.
	dz. 801, rozdz. 80101, poz. 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dz. 801, rozdz. 80101, poz. 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)	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dz. 801, rozdz. 80101	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	dz. 900, rozdz. 90095, poz. 2.1.1 Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	-155 505,00	-155 505,00	-155 505,00	-155 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przesunięto środki na lata następne, rezygnacja z wykonania ze względu na dwa postępowania przetargowe w których cena przewyższała środki zaplanowane w budżecie.
7	dz. 900, rozdz. 90095, poz. 2.1.3 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika oraz w ul. bocznej od ul. Kopernika	155 505,00	155 505,00	155 505,00	155 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku 2018 po zmianie łączna kwota 480 277,30zł na wykonanie zadania. W pierwszym przetargu kwota oferty przewyższała wydatki budżetowe.
	Razem dz. 900, rozdz. 90095, Kanalizacja deszczowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	-16 201,00	-16 201,00	-16 201,00	-16 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Opracowana została aktualizacja dokumentacji przeniesienia monitoringu i w związku z niższą kwotą za jej wykonanie można pozostałe środki wykorzystywać na inne zadanie.
8	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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)	-16 201,00	-16 201,00	-16 201,00	-16 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dz. 900, rozdz. 90095, inne zadania	-16 201,00	-16 201,00	-16 201,00	-16 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Razem załącznik nr 3		-460 046,91	-460 046,91	-460 046,91	0,00	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.750, rozdz. 75022 poz.1.1 Zakup systemu elektronicznego głosowania oraz transmisji obrad Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	Zwiększono środki na zakup systemu elektronicznego głosowania oraz transmisji obrad Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
	Razem dz.750,75022	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	dz.750, rozdz. 75023 poz.1. Montaż klimatyzatorów w Urzędzie Stanu Cywilnego	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00				Zmniejszone środki zostały przeniesione na wydatki inwestycyjne związane z zakup systemu elektronicznego głosowania oraz transmisji obrad Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
3	dz.750, rozdz. 75023 poz.1.1 Zakup sprzętu sieciowego w celu utrzymania i konserwacji Miejskiego Systemu Informatycznego Gminy	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00				Zmniejszone środki zostały przeniesione na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup drukarek i oprogramowania poniżej kwoty 10 000 zł.
	Razem dz.750,75023	-56 000,00	-56 000,00	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	dz.900,rozdz.90095.poz.2.1.4. Budowa klatki CrossFit Outdoor	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na budowę klatki CrossFit Outdoor w Parku Fabrycznym.
	Razem dz.900, rozdz.90095 inne zadania	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	dz.926,rozdz.92605.poz.1.1 Budowa budynku usługowego, administracyjno-biurowego dla kompleksu sportowego "ORLIK" przy ul. F. Chopina	-4 744,84	-4 744,84	-4 744,84	0,00	0,00	0,00	Zmniejszono środki, które stanowią różnicę między planem a wydatkiem.
	Razem dz.926, rozdz.92605	-4 744,84	-4 744,84	-4 744,84	0,00	0,00	0,00	
	Razem Załącznik Nr 4	-18 744,84	-18 744,84	-18 744,84	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM 3 + 4	-478 791,75	-478 791,75	-478 791,75	0,00	0,00	0,00	