

UCHWAŁA NR LXIX/111/2018
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 października 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała** co następuje:

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

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

§ 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego




Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIX/111/2018
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 października 2018 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 100,00	0,00	-1 100,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 100,00	0,00	-1 100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 100,00	0,00	1 100,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100,00	0,00	1 100,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego


.....Irena Renduda-Dudek.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 1a *LXIX, 111* /2018
do uchwały Nr
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia *30 października* 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
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renczula-Dudek
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)	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.*	
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	Urząd Miasta
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna 2017-2023	1 456 320,00	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 ciepłna (wydatki kwalifikowane) 2017-2023	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 ciepłna (wydatki niekwalifikowane) 2017-2023	1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	3 613 310,00	119 310,00	119 310,00	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	3 613 310,00	119 310,00	119 310,00	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	Urząd Miasta
2.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane) 2017-2021	1 653 310,00	119 310,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400				5 069 630,00	119 310,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność								
1	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 435 257,69	19 013,86	19 013,86	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	60013		Publiczne drogi wojewódzkie	683 880,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej" 2014-2019	683 880,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	60016		Publiczne drogi gminne	73 166 435,53	8 105 346,90	5 887 500,90	0,00	0,00	2 217 846,00	0,00	
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski 2009-2023	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 2005-2023	1 763 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżcekiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J. Samsonowicza 2006-2023	31 054 503,13	5 862 449,77	3 644 603,77	0,00	0,00	2 217 846,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			Przebudowa ul. Trzeciaków 2004-2023	316 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.5			Rozbudowa ul. Dunałka 2011-2022	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 2011-2023	10 035 725,89	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.7			Przebudowa 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	Urząd Miasta
3.8			Budowa ul. bocznej od ul. J. Kilińskiego 2016-2018	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 2018-2023	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 2016-2022	12 432 843,00	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					
						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.Furmańską z ul. Chrzczanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	8 568 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.10.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzczanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	3 864 171,00	264 171,00	264 171,00	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	1 195 439,00	61 869,00	61 869,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2017-2021	4 531 677,38	103 677,38	103 677,38	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	3 099 600,00	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)	2017-2021	1 432 077,38	103 677,38	103 677,38	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.13			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	1 195 596,90	132 015,90	132 015,90	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	60095		Pozostała działalność		1 498 024,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2020	1 498 024,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	1 218 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	279 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					99 783 597,60	8 422 020,76	6 204 174,76	0,00	0,00	2 217 846,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa								
1	70095		Pozostała działalność		5 766 250,44	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2015-2020	3 328 122,71	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	2016-2019	1 564 400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	1 114 122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2019	450 277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	2016-2019	873 727,65	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	843 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						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				
Razem dział 700					5 766 250,44	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	710											
1	71095			6 235 780,08	2 445 855,15	1 445 856,15	0,00	0,00	0,00	999 999,00		
1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego	2017-2020	3 176 629,98	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	2 480 057,98	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	696 572,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Budowa hali targowej przy ul.J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	2016-2018	3 059 150,10	2 372 055,15	1 372 056,15	0,00	0,00	0,00	B 999 999,00	Urząd Miasta
1.2.1			Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	1 632 687,40	1 320 026,64	320 027,64	0,00	0,00	0,00	B 999 999,00	Urząd Miasta
1.2.2			Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	1 426 462,70	1 052 028,51	1 052 028,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 710					6 235 780,08	2 445 855,15	1 445 856,15	0,00	0,00	0,00	999 999,00	
	720		Informatyka									
1	72095		Pozostała działalność		55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - sieć światłowodowa	2017-2019	55 700,00	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 światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	2017-2019	17 500,00	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)	2017-2019	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 720					55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna									
1	75023		Urzędy Gmin		3 090 072,94	126 532,50	126 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2021	3 072 922,94	122 442,50	122 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	2014-2021	2 785 915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2021	287 007,10	122 442,50	122 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		17 150,00	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Witacze	2017-2018	17 150,00	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					3 090 072,94	126 532,50	126 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie									
1	80101		Szkoły podstawowe		12 591 924,09	1 208 118,90	672 933,64	0,00	0,00	0,00	535 185,26	Urząd miasta
1.1			Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	2018-2023	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3	2005-2023	1 887 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2005-2023	1 872 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2023	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2023	1 843 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
1.3.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2023	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2023	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1	2005-2023	1 547 229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2023	1 532 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2023	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.5			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	2021-2023	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.6			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2016-2019	757 666,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.6.1			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	531 972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.6.2			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2019	225 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.7			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2016-2018	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	1 820 300,83	37 000,00	37 000,00	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	902 660,42	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.10			Nowoczesna Szkoła-Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	144 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A 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		80110	Gimnazja	1 555 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1	2005-2023	934 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	Urząd miasta	
Razem dział 801					14 147 223,42	1 208 118,90	672 933,64	0,00	0,00	0,00	535 185,26	Urząd miasta
		852	Pomoc społeczna									
1		85203	Ośrodki wsparcia		1 832 517,31	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	2015-2021	1 832 517,31	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2021	1 793 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	2015-2021	39 340,06	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					1 832 517,31	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna									
1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 450 969,50	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa	2017-2019	640 195,50	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	2017-2019	354 095,00	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)	2017-2019	286 100,50	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna	2017-2019	810 774,00	21 360,00	21 360,00	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)	2017-2019	449 260,00	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)	2017-2019	361 514,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność		7 607 890,95	1 394 938,12	1 394 938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Kanalizacja deszczowa		1 374 740,00	548 277,30	548 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	2016-2023	173 955,00	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	Urząd Miasta
2.1.3			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika oraz w ul. bocznej od ul. Kopernika	2017-2018	567 945,00	548 277,30	548 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Inne zadania		6 233 150,95	846 660,82	846 660,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1			Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	2022-2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2020	1 136 266,36	26 341,10	26 341,10	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2020	1 027 795,89	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2020	108 470,47	25 841,10	25 841,10	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					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2.2.3			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	2016-2021	203 170,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.5.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)	2016-2021	113 360,00	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)	2016-2021	89 810,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.6			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu	2016-2020	1 140 942,22	28 409,72	28 409,72	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.6.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	2016-2020	392 000,00	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)	2016-2020	748 942,22	28 409,72	28 409,72	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.7.			Wiaty przystankowe	2017-2019	1 558 927,22	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.8.			Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody zimnej do budynku siedziby Rady Osiedla Trójkąt przy ul. Ilżeckiej 31A, na działce nr 60/2	2017-2018	14 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.9.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	1 655 465,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 900					9 058 860,45	1 434 298,12	1 434 298,12	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		41 027 774,71	16 843 981,72	4 964 145,14	0,00	0,00	742 489,79	11 137 346,79	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa	2017-2021	10 394 875,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	8 413 177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	1 981 697,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	2015-2019	22 357 816,84	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)	2015-2019	20 947 275,21	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)	2015-2019	1 410 541,63	942 546,00	942 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	2017-2020	2 663 332,00	1 041 640,00	1 041 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	2 558 288,33	986 796,33	986 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
1.3.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	105 043,67	54 843,67	54 843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2021	2 757 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	2017-2021	2 854 072,08	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	2 312 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	542 030,40	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					41 027 774,71	16 843 981,72	4 964 145,14	0,00	0,00	742 489,79	11 137 346,79	
	926		Kultura fizyczna									
1		92601	Obiekty sportowe		1 055 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	1 055 321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		17 655 933,65	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	2017-2019	16 249 167,65	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
Razem dział 926					18 711 255,45	10 967 414,74	10 967 414,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					204 778 662,40	41 623 531,89	25 990 665,05	0,00	0,00	2 960 335,79	12 672 531,05	
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					3 226 443,91	187 397,05	418,20	0,00	0,00	0,00	186 978,85	
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	31 591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31 591,60	ZZIPP 3
3	801	80195	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	2016-2018	238 809,88	75 031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75 031,65	PSP 9
4	801	80195	Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	2016-2018	399 577,16	71 823,11	0,00	0,00	0,00	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	2016-2019	1 663 672,00	1 672,80	418,20	0,00	0,00	0,00	1 254,60	Urząd Miasta
6	801	80101	Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2018-2020	713 888,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP 4
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	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: Siennieńska, 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

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.*			
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
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
Ogółem wydatki bieżące					53 423 867,21	6 971 328,05	6 784 349,20	0,00	0,00	0,00	186 978,85	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					258 202 529,61	48 594 859,94	32 775 014,25	0,00	0,00	2 960 335,79	12 859 509,90	

* 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”

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda-Dudek

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	
	801		Oświata i wychowanie							
1		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	PP nr 21
1.1			Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni placówki PP 21	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801				25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	ŚdS Przysań
1.1			Zakup samochodu dla potrzeb ŚdS "Przysań" w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III"	140 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00	0,00	
Razem dział 852				140 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	80 000,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna							
1.		90015	Oświetlenie ulic i placów	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa oświetlenia parku przy ulicy Wyspiańskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miasta
1.2			Rozbudowa oświetlenia w Denkowie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność	250 900,00	250 900,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.			Inne zadania	250 900,00	250 900,00	250 900,00	0,00	0,00	0,00	

2.1.1		Budowa złącza do zasilania imprez plenerowych w Parku Fabrycznym	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2		Monitoring przestrzeni publicznej Osiedla Ogrody i Złotej Jesieni	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.3		Plac rekreacyjny przy ul. Tetmajera w ramach budżetu obywatelskiego	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.4		Budowa klatki CrossFit Outdoor	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.5		Zakup dekoracji świątecznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.6		Rozbudowa placu zabaw w Parku im. Stanisława Wyspiańskiego w ramach budżetu obywatelskiego	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900			294 900,00	294 900,00	294 900,00	0,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
1	92195	Pozostała działalność	159 100,00	159 100,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1		Wzniesienie pomnika w Parku Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego	159 100,00	159 100,00	159 100,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921			159 100,00	159 100,00	159 100,00	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	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				Urząd Miasta
Razem dział 926			455 255,16	455 255,16	455 255,16	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			1 699 255,16	1 699 255,16	1 619 255,16	0,00	80 000,00	0,00	x

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda-Dudek

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego