

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 **665,92 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 **665,92 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 10 „Plan dochodów gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 roku” do uchwały

budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2018 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

9) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2018 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 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.

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

RADCA PRAWNY
mgr Zdzisław Niedziela

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2018

					w zł	
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem						665,92
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>			<u>665,92</u>
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEPLATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			665,92
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH			665,92

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			665,92	982 855,92	-982 190,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			665,92	982 855,92	-982 190,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	165 874,00	498 064,00	-332 190,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	150 000,00	150 000,00	0,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	-297 660,00	0,00	-297 660,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	148 534,00	183 064,00	-34 530,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 000,00	165 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-20 000,00	-20 000,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-20 000,00	-20 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	179 126,00	29 126,00	150 000,00
	75023	URZĘDY GMIN	159 126,00	9 126,00	150 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	20 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-31 153,61	-31 153,61	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-46 790,00	-46 790,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 200,00	1 200,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	600,00	600,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 890,65	10 890,65	0,00
	80150	W ROZDZIALE TYM UJMUJE SIĘ WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY W TYCH SZKOŁACH, INNE NIŻ KLASYFIKOWANE W ROZDZIALE 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 279,82	2 279,82	0,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	665,92	665,92	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	109 247,00	109 247,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	40 000,00	40 000,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	69 247,00	69 247,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-18 180,47	-18 180,47	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	-18 180,47	-18 180,47	0,00
855		RODZINA	-109 247,00	-109 247,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-69 247,00	-69 247,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	-40 000,00	-40 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000,00	275 000,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	49 000,00	49 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	141 000,00	141 000,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	80 000,00	80 000,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	150 000,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	150 000,00	150 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-700 000,00	100 000,00	-800 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-700 000,00	100 000,00	-800 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			982 855,92	791 009,53	59 619,53	731 390,00	168 180,47	23 665,92	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	498 064,00	498 064,00	0,00	498 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	183 064,00	183 064,00	0,00	183 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 126,00	29 126,00	0,00	29 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	9 126,00	9 126,00	0,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-31 153,61	-33 000,00	77 800,00	-110 800,00	18 180,47	-16 334,08	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-46 790,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110	GIMNAZJA	600,00	17 000,00	77 800,00	-60 800,00	600,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 890,65	0,00	0,00	0,00	10 890,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	W ROZDZIALE TYM UJMUJE SIĘ WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY W TYCH SZKOŁACH, INNE NIŻ KLASYFIKOWANE W ROZDZIALE 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 279,82	0,00	0,00	0,00	2 279,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEPLATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	665,92	0,00	0,00	0,00	0,00	665,92	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	109 247,00	69 247,00	69 247,00	0,00	-0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	69 247,00	69 247,00	69 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-18 180,47	-18 180,47	-18 180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	-18 180,47	-18 180,47	-18 180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RÓDZINA	-109 247,00	-109 247,00	-69 247,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	-69 247,00	-69 247,00	-69 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr / /2018
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2018 r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2018 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	-982 190,00	-982 190,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-332 190,00	-332 190,00	0,00	0,00	0,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	-297 660,00	-297 660,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-34 530,00	-34 530,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

60

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				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	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								
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłota	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 ciepłota (wydatki kwalifikowane)	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 ciepłota (wydatki niekwalifikowane)	1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	40003		Dostarczanie energii elektrycznej								
2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	3 733 310,00	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)	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)	1 773 310,00	119 310,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400				5 189 630,00	119 310,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność								
1	60004		Lokalny transport zbiorowy								
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	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)	19 284 415,81	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)	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								
2.1			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	386 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	60016		Publiczne drogi gminne								
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2 907 216,16	322 900,00	322 900,00	0,00	0,00	2 217 846,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	1 763 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	31 054 503,13	5 862 449,77	3 644 603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			Przebudowa ul. Trzeciaków	316 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 846,00	0,00	Urząd Miasta
3.5			Rozbudowa ul. Dunalka	1 030 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.6			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	10 035 725,89	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.7			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	685 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.8			Budowa ul. bocznej od ul. J.Kilińskiego	1 421 565,86	623 263,85	623 263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.9			Rozbudowa ul. Ogrodowej	4 595 851,10	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.10			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	12 432 843,00	229 641,00	229 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

20

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
3.10.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	8 568 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.10.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	3 864 171,00	229 641,00	229 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.11			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	1 195 439,00	61 869,00	61 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2017-2021	4 531 677,38	103 677,38	103 677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	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)	2017-2021	1 432 077,38	103 677,38	103 677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.13			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	1 195 596,90	132 015,90	132 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4		60095	Pozostała działalność		1 498 024,38	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	2017-2020	1 498 024,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	1 218 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	279 316,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					99 485 937,60	8 089 830,76	5 871 984,76	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	0,00	Urząd Miasta
1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	2016-2019	1 564 400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	1 114 122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2019	450 277,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	2016-2019	873 727,65	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	843 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						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.	
Razem dział 700				5 766 250,44	31 000,00	31 000,00	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	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	Urząd Miasta	
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	2 480 057,98	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	696 572,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
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	
Razem dział 710				6 235 780,08	2 445 855,15	1 445 856,15	0,00	0,00	999 999,00			
	720		Infomatyka									
1	72095		Pozostała działalność		55 700,00	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	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	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	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		
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	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	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	Urząd Miasta	
2	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		17 150,00	4 090,00	4 090,00	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	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	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	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	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	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	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	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			
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	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	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	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	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	2015-2021	39 340,06	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					1 832 517,31	25 000,00	25 000,00	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	
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	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	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	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	
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	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	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność		7 607 890,95	1 394 938,12	1 394 938,12	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	
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	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	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	Urząd Miasta
2.2			Inne zadania		6 233 150,95	846 660,82	846 660,82	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	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	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	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	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				
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	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	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	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	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	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	Urząd Miasta	
2.2.7.			Wiaty przystankowe	2017-2019	1 558 927,22	757 000,00	757 000,00	0,00		0,00	Urząd Miasta	
2.2.8.			Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody zimnej do budynku siedziby Rady Osiedla Trójkąt przy ul. Iłżeckiej 31A, na działce nr 60/2	2017-2018	14 500,00	14 000,00	14 000,00	0,00		0,00	Urząd Miasta	
2.2.9.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	1 655 465,15	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta	
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		41 317 901,68	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	22 647 943,81	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	21 220 743,45	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	1 427 200,36	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 dziedzicza 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 dziedzicza 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	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					41 317 901,68	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		16 855 933,65	10 167 414,74	10 167 414,74	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	15 449 167,65	10 132 414,74	10 132 414,74	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					17 911 255,45	10 167 414,74	10 167 414,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					204 091 129,37	40 491 341,89	24 858 475,05	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	198 028,34	418,20	0,00	0,00	10 631,29	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	33 601,05	0,00	0,00	0,00	2 009,45	31 591,60	ZZIPP 3
3	801	80195	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	2016-2018	238 809,88	79 425,61	0,00	0,00	0,00	4 393,96	75 031,65	PSP 9
4	801	80195	Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	2016-2018	399 577,16	76 050,99	0,00	0,00	0,00	4 227,88	71 823,11	PSP 10
5	801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2016-2019	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 następnych 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
6	710	71004	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2017-2019	89 790,00	26 937,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
7	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z uchwałą Nr XLIX /653/2010 Rady Miasta Ostrowca Św.	2010-2023	300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					53 423 867,21	6 981 959,34	6 784 349,20	0,00	0,00	10 631,29	186 978,85	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					257 514 996,58	47 473 301,23	31 642 824,25	0,00	0,00	2 970 967,08	12 859 509,90	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. RPOW 2014-2020

C. środki z budżetu Państwa

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

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	Urząd Miasta
1.2			Zakup samochodu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750				195 000,00	195 000,00	195 000,00	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 Przyszań
1.1			Zakup samochodu dla potrzeb ŚdS "Przyszań" 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			1 849 255,16	1 849 255,16	1 769 255,16	0,00	80 000,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2018 roku	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			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 majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			250 000,00	295 800,00	295 800,00				295 800,00			
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	295 800,00	295 800,00				295 800,00			
	80101	Szkoły podstawowe		800,00	800,00				800,00			
	80104	Przedszkola	250 000,00	295 000,00	295 000,00				295 000,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy				10 800,00	10 800,00				10 800,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę		4 800,00	4 800,00				4 800,00			
	40002	Dostarczanie wody		4 800,00	4 800,00				4 800,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00	6 000,00				6 000,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 000,00	6 000,00				6 000,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				92 500,00	92 500,00	92 500,00		92 500,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		92 500,00	92 500,00	92 500,00		92 500,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		92 500,00	92 500,00	92 500,00		92 500,00				
OGÓLEM			250 000,00	399 100,00	399 100,00	92 500,00		92 500,00	306 600,00			0,00

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	2 963 389,00	0,00	2 963 389,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	15 948 273,00	3 532 252,00	15 948 273,00
Ogółem:				18 911 662,00	3 532 252,00	18 911 662,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
				Plan na 2018 rok	Plan na 2018 rok
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	28 180,00	28 180,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	6 700,00	6 700,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	10 000,00
4	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	95 000,00	95 000,00
5	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	152 150,00	152 150,00
6	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	130 000,00	130 000,00
7	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	57 000,00	57 000,00
8	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	137 600,00	137 600,00
9	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	135 620,00	135 620,00
10	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	160 000,00	160 000,00
11	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	140 100,00	140 100,00
12	Publiczne Gimnazjum Nr 5	801	80110	50,00	50,00
13	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	60 200,00	60 200,00
OGÓŁEM 2018 ROK				1 112 600,00	1 112 600,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku				5 045 000,00
I.I Gminne Instytucje Kultury				5 045 000,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 925 000,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	520 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 600 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2018 roku				10 384 553,38
II.I Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty				7 258 140,34
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	592 900,00
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	586 000,00
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	504 000,00
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	474 000,00
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	57 000,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 107 000,00
7	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	603 600,00
8	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	299 000,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	88 813,92
10	801	80104	Fundacja PROMYK	6 386,08
11	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	101 000,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	42 100,00
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	195 200,00
14	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	295 000,00
15	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk	147 100,00
16	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	96 600,00
17	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	172 000,00
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	474 850,28
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	84 245,52
20	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	24 492,14
21	801	80149	Fundacja PROMYK	64 773,48
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	880 183,05
23	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	82 095,84
24	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	130 223,68
25	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	89 610,10
26	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	58 191,68
27	801	80152	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	1 774,57
II.II Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty				3 126 413,04
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 493 410,00
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 195 500,00
3	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	219 000,00
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	150 460,44
5	801	80152	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	68 042,60
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				15 429 553,38

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					337 523,15	0,00
1.	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				306 600,00	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	4 800,00	
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu dwóch uczniów PSP 14 mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Sandomierz	Gmina Sandomierz	800,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne		295 000,00	
				Gmina Bałtów	2 000,00	
				Gmina Bodzechów	77 000,00	
				Gmina Ćmielów	3 000,00	
				Gmina Kunów	197 500,00	
				Gmina Opatów	10 000,00	
				Gmina Sadowie	3 000,00	
				Gmina Waśniów	2 500,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	6 000,00	
2.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		25 923,15	0,00
				Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego	25 353,90	
				Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela, ul. Niewiadoma 9	569,25	
3.	851	85141	Dotacja na zakup sprzętu do ambulansów ratunkowych w Ostrowcu Świętokrzyskim		5 000,00	
				Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim	5 000,00	
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	
				EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	15 552,90	
				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3	16 775,55	
				Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3	10 113,74	
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	11 884,95	
2.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		15 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
3.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		608 800,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		499 880,00	
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	407 800,00	
				Fundacja "Szkoła bez Barrier" w Ostrowcu Św.	27 200,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	64 880,00	
			Prowadzenie profilaktyki uzależnień wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego		104 400,00	
				Stowarzyszenie Ostrower - Program "Festiwal Rowerowy OstroFest"	10 000,00	
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIĘKA NOŻNA - "Wakacje z futbolem 2018"	10 000,00	

				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIĘKA NOŻNA - "Zajęcia piłki nożnej dziewczyn 2018"	10 000,00	
				Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	9 999,80	
				Stowarzyszenie Karuzela - program "Aktywna mama"	8 900,00	
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych- Program "Wzmocniona rodzina - bezpieczne dzieci"	8 000,00	
				Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.	7 450,00	
				Stowarzyszenie Szachowe HETMAN - Program - "Wakacje z szachami 2018"	7 000,00	
				Stowarzyszenie Ostrowiecka Akademia Piłkarska KADET - Program - "Piłkarskie lato"	6 000,00	
				Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars". Program - "Siatkarska jesień z Volley Stars"	6 000,00	
				Stowarzyszenie "BEZ DNA"- Program - "Pomysł o tym inaczej"	4 820,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	16 230,20	
			Prowadzenie działań profilaktycznych wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego	"Uniwersytet Trzeciego Wieku" - Program Życie 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 Górniewicza	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 Integracji Społecznej		675 000,00	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	675 000,00	
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		376 080,00	
			Pomoc społeczna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych	20 000,00	
			Prowadzenie Ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	10 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	120 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	226 080,00	
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.	260 000,00	
			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.	40 000,00	
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	
				Stowarzyszenie NIE Z tej Bajki - program "Szkoła sztuki"	6 600,00	
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana - "Odnowienie Miejskiego Turystycznego Szlaku Rowerowego"	3 460,00	

				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana "W służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie"	3 417,00	
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana - "Z kart historii Ostrowca Świętokrzyskiego - kącik regionalny"	5 350,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	90,00	
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 PŁYWANIE	120 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA	120 000,00	
				Klub Sportowy KSZO BOKS	115 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA	50 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA Kobiet	40 000,00	
				Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA	30 000,00	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO	25 000,00	
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTO	16 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS 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 "Jedyńka"- PIŁKA SIATKOWA	6 000,00	
				UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA	6 000,00	
				Stowarzyszenie szachowe HETMAN	5 500,00	
				Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTOWIEC	2 230,00	
			Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Ostrowieckie Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Turniej piłkarski Ogrody 2018	30 000,00	
Suma dotacji celowych					3 041 230,29	300 000,00
Ogółem dotacje celowe						3 341 230,29

Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2018 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr LXIX/111/2018 z dnia 30 października 2018 roku wynosił:

1) dochody	260.051.015,75	1) wydatki	263.395.632,20
2) przychody	11.131.486,97	2) rozchody	7.786.870,52
razem (1+2)	271.182.502,72	razem (1+2)	271.182.502,72
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 750, rozdział 75011 – zwiększenie dotacji na realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki	+ 17.604,00	+ 17.604,00
2) dział 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na ośrodki wsparcia	+ 1.900,00	+ 1.900,00
3) dział 852, rozdział 85213 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne	- 8.426,00	- 8.426,00
4) dział 852, rozdział 85214 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na zasiłki i pomoc w naturze	- 63.632,00	- 63.632,00
5) dział 852, rozdział 85216 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na zasiłki stałe	- 45.067,00	- 45.067,00
6) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na utrzymanie ośrodka	+ 113.549,00	+ 113.549,00
7) dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na usługi opiekuńcze	+ 3.000,00	+ 3.000,00
8) dział 855, rozdział 85501 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na świadczenia wychowawcze	+ 436.473,00	+ 436.473,00
9) dział 855, rozdział 85502 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na świadczenia rodzinne	- 148.722,00	- 148.722,00
10) dział 855, rozdział 85503 – zwiększenie dotacji w ramach pomocy społecznej na Kartę Dużej Rodziny	+ 188,00	+ 188,00
11) dział 855, rozdział 85504 – zmniejszenie dotacji w ramach pomocy społecznej na wspieranie rodziny	- 246.869,00	- 246.869,00
Razem:	+ 59.998,00	+ 59.998,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	260.111.013,75 zł,
2) wydatki budżetu	263.455.630,20 zł,
3) deficyt budżetu (1-2)	3.344.616,45 zł,
4) przychody budżetu	11.131.486,97 zł,
5) rozchody budżetu	7.786.870,52 zł.

IV. Proponowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków budżetu dotyczą dochodów z tytułu wpłat rodziców za uszkodzone podręczniki szkolne w kwocie 665,92 zł. Środki te proponuje się przeznaczyć na zakup książek, które zastąpią wybrakowane egzemplarze (dział 801, rozdział 80153).

V. Proponowane zmiany w zakresie zmniejszenia wydatków budżetu dotyczą:

1. Zmniejszenia o kwotę 297.660,- zł planowanych wydatków budżetu na dotację 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". Zakończenie realizacji zadania zostało przeniesione na rok przyszły, a ponieważ przekazane środki wróciły na rachunek bankowy Gminy, konieczna jest korekta planu wydatków (dział 600, rozdział 60013, paragraf 6300).
 2. Zmniejszenia o kwotę 34.530,- zł planowanych wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. „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” (dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050). Uzasadnienie merytoryczne zmian w wydatkach majątkowych zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszego uzasadnienia.
 3. Zmniejszenia o kwotę 20.000,- zł planowanych wydatków związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego (dział 710, rozdział 71004, paragraf 4300).
 4. Zmniejszenia o kwotę 50.000,- zł planowanych wydatków na zakup usług w ramach wydatków na oświatę (dział 801, rozdział 80101, paragraf 4300).
 5. Zmniejszenia o kwotę 18.180,47 zł planowanych wydatków na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych (dział 854, rozdział 85401, paragraf 4010).
 6. Zmniejszenia o kwotę 800.000,- zł planowanych wydatków majątkowych związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna” (dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050). Zmiana ta jest konsekwencją przeniesienia terminu zakończenia tego zadania na rok przyszły.
- Łączna wartość zmniejszeń planowanych wydatków wynosi 1.220.370,47 zł.

VI. Proponowane zmiany w zakresie zwiększenia wydatków budżetu dotyczą:

1. Zwiększenia o kwotę 150.000,- zł planowanych wydatków na zakup usług transportowych świadczonych w ramach transportu zbiorowego przez „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji” Sp. z o.o. (dział 600, rozdział 60004, paragraf 4300).
2. Zwiększenia o kwotę 183.064,- zł planowanych wydatków na remonty dróg gminnych (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270).
3. Zwiększenia o kwotę 165.000,- zł planowanych wydatków na utrzymanie dróg i mostów (dział 600, rozdział 60095, paragraf 4300).
4. Zwiększenia o kwotę 9.126,- zł planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w administracji (dział 750, rozdział 75023, paragraf 4210).
5. Zwiększenia o kwotę 150.000,- zł wydatków majątkowych związanych z realizacją nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Zakup samochodu” (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6060).
6. Zwiększenia o kwotę 20.000,- zł planowanych wydatków na promocję miasta (dział 750, rozdział 75075, paragraf 4300).
7. Zwiększenia o kwotę 18.180,47 zł planowanych wydatków związanych z oświatą. Razem ze zwiększeniem nakładów dokonuje się zmian w ramach wydatków oświatowych w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostek gminnych oraz wydatków związanych z dotacjami dla placówek prowadzonych przez inne organy niż Gmina.
8. Zwiększenia o kwotę 275.000,- zł wydatków bieżących w ramach gospodarki komunalnej (dział 900), w tym:
 - 8.1. o kwotę 49.000,- zł wydatków na oczyszczania miasta (rozdział 90003, paragraf 4300),
 - 8.2. o kwotę 141.000,- zł wydatków na utrzymanie zieleni miejskiej (rozdział 90004, paragraf 4300),
 - 8.3. o kwotę 80.000,- zł wydatków na zakup energii związanej z oświetleniem ulic (rozdział 90015, paragraf 4300),

- 8.4. o kwotę 5.000,- zł wydatków na zakup usług w ramach pozostałej działalności komunalnej (rozdział 90095, paragraf 4300).
9. Zwiększenia o kwotę 150.000,- zł dotacji podmiotowej dla „Miejskiego Centrum Kultury” (dział 921, rozdział 92109, paragraf 2480).
10. Zwiększenia o kwotę 100.000,- zł wydatków bieżących MOSiR (dział 926, rozdział 92605), w tym 80.000,- zł na zakup energii oraz 20.000,- zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Ponadto:

1. w ramach budżetu MOPS następuje przesunięcie wydatków w kwocie 40.000,- zł z rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” do rozdziału 85215 „Dodatki mieszkaniowe” oraz w kwocie 69.247 zł z rozdziału 85504 „Wspieranie rodziny”, do rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”
2. dokonano zwiększenia o kwotę 290.126,97 zł planowanych nakładów (do poniesienia w roku 2019) w ramach realizacji zadania pn. „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”. Jest to już kolejna zmiana w tym zakresie, ale wynika z bieżącej analizy stopnia zaawansowania przedmiotowej inwestycji,
3. w załączniku nr 6 zwiększono przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych, w tym o kwotę 150.331,- zł „Targowisk Miejskich” oraz o kwotę 60.000,- zł „Zakładu Usług Miejskich”
4. w załączniku nr 7 zwiększono plan wyodrębnionych dochodów i wydatków placówek oświatowych, w tym dla: Przedszkola Publicznego Nr 7 o kwotę 25.000,- zł, Przedszkola Publicznego Nr 16 o kwotę 25.000,- zł, Przedszkola Publicznego Nr 19 o kwotę 15.000,- zł oraz Przedszkola Publicznego Nr 21 o kwotę 20.000,- zł.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **665,92 zł**, do kwoty **260.111.679,67 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **665,92 zł**, do kwoty **263.456.296,12 zł**.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
Sławomir Kijak
Główny Księgowy Budżetu

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych w 2018r.

Lp.	Załącznik Nr 3	Planowane nakłady finansowe w 2018 roku	rok budżetowy 2018	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
				dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	dz.600,rozd.60013,poz.2.1Dotacja 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 Kaminnej"	-297 660,00	-297 660,00	-297 660,00				Z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia opracowania dokumentacji dotacja zostanie udzielona w 2019r.
	Razem dz.600,rozd.60013	-297 660,00	-297 660,00	-297 660,00	0,00	0,00	0,00	
2	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.10. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	-34 530,00	-34 530,00	-34 530,00	0,00	0,00	0,00	Ze względu na przesunięcie terminu zakończenia opracowania dokumentacji środki zostały zabezpieczone w 2019r.
	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.10.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00	0,00				
	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.10.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	-34 530,00	-34 530,00	-34 530,00				
	Razem dz.600, rozdz.60016	-34 530,00	-34 530,00	-34 530,00	0,00	0,00	0,00	
3	dz.926,rozd.92605,poz.2.2. Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00				Z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia inwestycji płatność ostatniej faktury została przesunięta na rok 2019
	Razem dz.926, rozdz.92605	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem załącznik nr 3		-1 132 190,00	-1 132 190,00	-1 132 190,00	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. 75023, poz. 1.2 Zakup samochodu	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Zakup samochodu dla potrzeb administracji.
	Razem dz.750,75023	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem Załącznik Nr 4	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM 3 + 4		-982 190,00	-982 190,00	-982 190,00	0,00	0,00	0,00	