

UCHWAŁA NR LV/20/2018
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 5 marca 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 2017 r. poz. 1875 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 poz. 2077), **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, 1a i 1b 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 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 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2018 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 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 *LV/20*
do uchwały Nr/2018
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia *5 marca* 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	-211 160,00	211 160,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			0,00	-211 160,00	211 160,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	107 673,00	-103 487,00	211 160,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	211 160,00	0,00	211 160,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-103 487,00	-103 487,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-107 673,00	-107 673,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-52 673,00	-52 673,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-55 000,00	-55 000,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renata Dydek
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr *LV, 20* /2018
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia *5 marca* 2018 r

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
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	-211 160,00	-211 160,00	0,00	-211 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-103 487,00	-103 487,00	0,00	-103 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-103 487,00	-103 487,00	0,00	-103 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-107 673,00	-107 673,00	0,00	-107 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-52 673,00	-52 673,00	0,00	-52 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Rencuda-Dudek

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 1b *LV, 20* /2018
do uchwały Nr *LV, 20*
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia *5 marca* 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			211 160,00	211 160,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	211 160,00	211 160,00	0,00	0,00	0,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	211 160,00	211 160,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda-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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę								
1	40001		Dostarczanie ciepła								
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	2017-2022	1 456 320,00	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	806 583,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	649 736,03	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	40003		Dostarczanie energii elektrycznej								
2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	2017-2022	2 198 625,00	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	1 170 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	1 028 335,12	180 810,00	180 810,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400					3 654 945,00	288 804,00	288 804,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność								
1	60004		Lokalny transport zbiorowy								
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2021	24 454 937,69	290 558,27	290 558,27	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	19 284 415,61	201 544,41	201 544,41	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	5 170 522,08	89 013,86	89 013,86	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"	2014-2018	386 220,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	60016		Publiczne drogi gminne								
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2021	2 885 896,15	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Gómej	2005-2023	1 763 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J. Samsonowicza	2006-2020	30 391 296,90	5 100 000,00	2 882 153,77	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2023	316 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.5			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2022	1 030 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.6			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2023	10 287 012,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.7			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2023	685 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.8			Budowa ul. bocznej od ul. J. Kilińskiego	2016-2018	1 448 302,01	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.9			Rozbudowa ul. Ogrodowej	2016-2022	5 022 528,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.10			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	2016-2022	12 466 672,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
3.10.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	8 568 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 898 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.11			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	995 439,00	61 869,00	61 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2017-2022	3 574 687,51	103 677,38	103 677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	2 568 235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	1 006 452,24	103 677,38	103 677,38	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.13			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	1 106 139,00	42 558,00	42 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	60095		Pozostała działalność		1 513 972,09	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	1 513 972,09	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	1 234 654,04	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	279 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					98 329 119,46	7 562 022,65	5 344 176,42	0,00	0,00	2 217 846,23	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa									
1	70095		Pozostała działalność		5 296 062,74	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2015-2020	2 882 279,23	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	1 570 055,85	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	1 119 778,58	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 (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	843 727,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					5 296 062,74	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	710											
1	71095				6 604 672,96	2 399 999,00	1 400 000,00	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 zadarszenia części placu targowego	2017-2020	3 184 287,96	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					środków 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.*			
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	2 487 715,96	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-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	696 572,00	0,00	0,00	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	3 420 385,00	2 399 999,00	1 400 000,00	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	1 671 584,73	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	1 748 800,27	1 079 972,36	1 079 972,36	0,00	0,00	0,00		0,00	
Razem dział 710					6 604 672,96	2 399 999,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		999 999,00	
	720		Infomatyka										
1		72095	Pozostała działalność		61 438,50	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa	2017-2018	61 438,50	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	2017-2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2018	61 438,50	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 720					61 438,50	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	750		Administracja publiczna										
1		75023	Urzędy Gmin		3 216 733,75	3 132 087,75	1 171 036,29	0,00	0,00	0,00		1 961 051,46	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2018	3 188 673,75	3 117 087,75	1 156 036,29	0,00	0,00	0,00	A	1 961 051,46	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	2014-2018	2 307 119,36	2 307 119,36	346 067,90	0,00	0,00	0,00	A	1 961 051,46	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2018	881 554,39	809 968,39	809 968,39	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
2		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		28 060,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1			Witacze	2017-2018	28 060,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					3 216 733,75	3 132 087,75	1 171 036,29	0,00	0,00	0,00		1 961 051,46	
	801		Oświata i wychowanie										
1		80101	Szkoły podstawowe		12 223 872,47	3 371 653,01	1 760 950,89	0,00	0,00	0,00		1 610 702,12	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
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

TR

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.*			
1.4.2			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	2016-2018	760 563,74	746 320,24	355 851,06	0,00	0,00	0,00	A	390 469,18	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)	2016-2018	534 869,07	520 625,57	130 156,39	0,00	0,00	0,00	A	390 469,18	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)	2016-2018	225 694,67	225 694,67	225 694,67	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	726 690,39	712 446,89	255 015,64	0,00	0,00	0,00	A	457 431,25	Urząd miasta
1.7.1			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2018	624 151,83	609 908,33	152 477,08	0,00	0,00	0,00	A	457 431,25	Urząd miasta
1.7.2			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2018	102 538,56	102 538,56	102 538,56	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
1.8			Modernizacja PSP Nr 3 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2016-2018	140 994,51	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	140 994,51	123 672,01	45 918,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
1.9			Modernizacja PSP Nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2016-2018	1 925 642,85	1 789 213,87	1 104 166,19	0,00	0,00	0,00	A	685 047,68	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)	2016-2018	1 010 957,89	913 396,91	228 349,23	0,00	0,00	0,00	A	685 047,68	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)	2016-2018	914 684,96	875 816,96	875 816,96	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
2	80110	Gimnazja			1 555 299,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd miasta
2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1	2005-2023	934 763,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2023	919 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2023	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2021-2023	620 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
Razem dział 801					13 779 171,80	3 371 653,01	1 760 950,89	0,00	0,00	0,00		1 610 702,12	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.		
	852		Pomoc społeczna									
1	85203		Ośrodki wsparcia		1 269 951,25	1 205 855,20	262 178,53	0,00	0,00	0,00	943 676,67	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	2015-2018	1 269 951,25	1 205 855,20	262 178,53	0,00	0,00	0,00	A 943 676,67	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	1 247 651,79	1 184 755,74	241 079,07	0,00	0,00	0,00	A 943 676,67	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	22 299,46	21 099,46	21 099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					1 269 951,25	1 205 855,20	262 178,53	0,00	0,00	0,00	943 676,67	
	900		Gospodarka komunalna									
1	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 522 125,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa	2017-2022	642 675,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	371 211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	271 463,88	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna	2017-2022	879 450,00	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	510 380,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	369 069,68	21 360,00	21 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	90095		Pozostała działalność		6 851 494,97	645 597,02	645 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Kanalizacja deszczowa		1 151 235,00	480 277,30	480 277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	2016-2018	173 955,00	155 505,00	155 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	2017-2021	632 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.3			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika oraz w ul.bocznej od ul. Kopernika	2017-2018	344 440,00	324 772,30	324 772,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Inne zadania		5 700 259,97	165 319,72	165 319,72	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	1 111 925,27	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2020	1 028 295,90	1 000,00	1 000,00	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	83 629,37	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
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	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	0,00	Urząd Miasta
2.2.5			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży	2016-2022	107 230,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.5.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	68 766,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.5.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży(wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	38 463,34	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	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.			
2.2.6			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu	2016-2022	1 646 759,55	98 409,72	98 409,72	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.6.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	2016-2022	748 947,42	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.6.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	897 812,13	98 409,72	98 409,72	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.7.			Wiaty przystankowe	2017-2021	640 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.8.			Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wody zimnej do budynku siedziby Rady Osiedla Trójkąt przy ul. Iłżeckiej 31A, na działce nr 60/2	2017-2018	15 000,00	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					8 373 619,97	684 957,02	684 957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		35 249 204,67	16 812 811,72	4 307 186,18	0,00	0,00	742 489,79	11 763 135,75		
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	10 597 775,79	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	8 616 077,88	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	Urząd Miasta	
1.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	2015-2018	18 548 457,88	15 792 341,72	3 912 505,14	0,00		0,00	C. 742 489,79	A 11 137 346,79	Urząd Miasta
1.2.1			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	2015-2018	17 402 694,30	14 849 795,72	2 969 959,14	0,00		0,00	C. 742 489,79	A 11 137 346,79	Urząd Miasta
1.2.2.			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	2015-2018	1 145 763,58	942 546,00	942 546,00	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	2 254 332,00	113 640,00	113 640,00	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	2 175 132,00	83 640,00	83 640,00	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 części dziedzicza browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	79 200,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2021	2 757 678,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	2017-2018	1 090 961,00	906 830,00	281 041,04	0,00		0,00	0,00	A 625 788,96	Urząd Miasta
1.5.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	2017-2018	885 691,77	736 222,31	110 433,35	0,00		0,00	0,00	A 625 788,96	Urząd Miasta
1.5.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2018	205 269,23	170 607,69	170 607,69	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					35 249 204,67	16 812 811,72	4 307 186,18	0,00	0,00	742 489,79	11 763 135,75		

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.		
	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	Urząd Miasta	
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 074 157,65	9 457 591,65	9 457 591,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	2022-2023	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2			Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	2017-2018	16 202 391,65	9 457 591,65	9 457 591,65	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	Urząd Miasta	
Razem dział 926					18 129 479,45	9 457 591,65	9 457 591,65	0,00	0,00	0,00		
Ogółem wydatki majątkowe					193 964 399,55	44 947 532,00	24 708 630,98	0,00	0,00	2 960 336,02	17 278 565,00	
WYDATKI BIEŻĄCE												
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					2 622 530,05	1 970 002,54	452 025,00	0,00	0,00	8 471,15	1 509 506,39	
1	801	80104	Plan daltoński - dobra Rada na efektywną edukację - Program ERAZMUS+	2016-2018	46 038,11	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	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	157 115,09	29 816,13	0,00	0,00	0,00	1 353,68	28 462,45	ZZIPP 3
3	801	80195	Lepsza edukacja – lepsza przyszłość	2016-2018	228 734,27	69 350,00	0,00	0,00	0,00	3 836,59	65 513,41	PSP 9
4	801	80195	Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole	2016-2018	382 542,58	59 016,41	0,00	0,00	0,00	3 280,88	55 735,53	PSP 10
5	801	80101	Zakup pomocy dydaktycznych ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2016-2018	1 808 100,00	1 808 100,00	452 025,00	0,00	0,00	0,00	1 356 075,00	Urząd Miasta
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					49 935 704,30	6 763 194,00	6 763 194,00	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	40 560 574,78	6 016 895,00	6 016 895,00	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: Siennierska, 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	2017-2020	206 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					52 558 234,35	8 733 196,54	7 215 219,00	0,00	0,00	8 471,15	1 509 506,39	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					246 522 633,90	53 680 728,54	31 923 849,98	0,00	0,00	2 968 807,17	18 788 071,39	

* 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

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda-Dudek

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018 r. - dochody	Plan 2018 r. - Wydatki	Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
							Wynagrodze nia 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 finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				297 660,00	0,00				0,00			297 660,00
600		Transport i łączność		297 660,00	0,00				0,00			297 660,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		297 660,00	0,00				0,00			297 660,00
OGÓLEM			250 000,00	604 260,00	306 600,00	0,00	0,00	0,00	306 600,00			297 660,00

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

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dot. celowa bieżące	dot. celowa inwestycje
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		306 600,00	297 660,00
1			Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostek samorządu terytorialnego			297 660,00
	600	60013	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	<i>Samorząd Województwa Świętokrzyskiego</i>		297 660,00
2.			Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		306 600,00	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	4 800,00	
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu dwóch uczniów PSP 14 mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Sandomierz	<i>Gmina Sandomierz</i>	800,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		295 000,00	
				<i>Gmina Baltów</i>	2 000,00	
				<i>Gmina Bodzechów</i>	77 000,00	
				<i>Gmina Ćmielów</i>	3 000,00	
				<i>Gmina Kunów</i>	197 500,00	
				<i>Gmina Opatów</i>	10 000,00	
				<i>Gmina Sadowie</i>	3 000,00	
				<i>Gmina Waśniów</i>	2 500,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	6 000,00	
II.			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		2 309 380,00	150 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomani		5 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		308 800,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Miasta Ostrowca Św.		308 800,00	
				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	205 800,00	
				<i>Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	27 200,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	71 280,00	
			Prowadzenie działań profilaktycznych wśród mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego	<i>" Uniwersytet Trzeciego Wieku" - Program Żyć zdrowo - podmiot wyłoniony na podstawie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie</i>	4 520,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		70 000,00	
			Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	20 000,00	

			Profilaktyka w zakresie różnych chorób nowotworowych dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyska	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	50 000,00	
4.	852		<i>pomoc społeczna</i>		1 051 080,00	
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		675 000,00	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	675 000,00	
	852	85295	pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		376 080,00	
			Pomoc społeczna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	15 000,00	
			Prowadzenie Ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze art. 19a o Wolontariacie</i>	10 000,00	
			Prowadzenie Ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	120 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św. - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	226 080,00	
5.	900		<i>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			150 000,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			150 000,00
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.</i>		100 000,00
			na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.</i>		50 000,00
6.	921		<i>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		90 000,00	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	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	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	60 000,00	
8.	926	92695	<i>kultura fizyczna</i>		784 500,00	
			dotacje na finansowanie lub dofinansowanie rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	220 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	120 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PŁYWANIE - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	120 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO BOKS - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	115 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	50 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA KOBIEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	40 000,00	
				<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	30 000,00	

				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	25 000,00	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTO - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	16 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS PLAŻOWY- podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	11 770,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	11 000,00	
				<i>MUKS "Jedyńka"- PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	
				<i>UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	
				<i>Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	
				<i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 500,00	
				<i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTOWIEC - podmiot wyłoniony w drodze konkursu</i>	2 230,00	
Suma dotacji celowych					2 615 980,00	447 660,00
Ogółem dotacje celowe						3 063 640,00

* powyższa dotacja została ujęta również w załączniku Nr 3, gdyż jest wydatkami na wieloletnie przedsięwzięcia

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