

ZARZĄDZENIE Nr IV/537/2018
PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia15 listopada..... 2018 roku.

w sprawie projektu budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami oraz art. 230 ust. 2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami), **zarządza się**, co następuje:

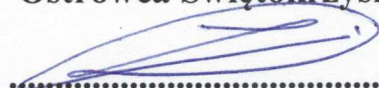
§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i innymi wymaganymi materiałami przedkłada się:

- 1) Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach - celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego**

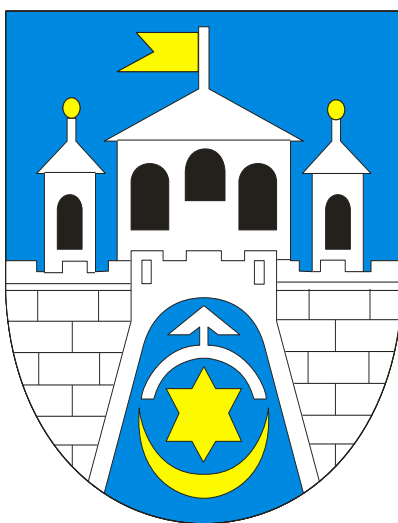


.....
Jarosław Górczyński

RADCA PRAWNY

mgr **Ewa Murzyn**
KL-K-589

*Projekt budżetu miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
na 2019 rok*



Ostrowiec Świętokrzyski, 15 listopada 2018 rok

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2018 r.

w sprawie **uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 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, 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. Dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **260.737.291,20 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - 240.630.100,66 zł,
- b) dochody majątkowe - 20.107.190,54 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **260.846.020,68 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - 224.005.870,72 zł,
- b) wydatki majątkowe - 36.840.149,96 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **16.930.185,48 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 1.982.613,28 zł,
- b) wydatki majątkowe - 14.947.572,20 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **108.729,48 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi w całości z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości **7.000.000 zł**, rozchody w wysokości **6.891.270,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | | |
|----|--------------------|-------------|
| 1) | ogólną w wysokości | 500.000 zł, |
| 2) | celową w wysokości | 750.000 zł, |

z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - dział 754, rozdział 75421.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez Gminę na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **1.300.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.300.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **4.920.000 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **6.724.550 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **300.000 zł** z tytułu pobierania opłat na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie **300.000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późniejszymi zmianami).

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie przychodów i kosztów **17.369.849 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **1.071.000 zł**; wydatki – **1.071.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **154.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **5.000.000 zł**.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitu, o którym mowa w § 12 w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu,
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 4) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY OSTROWIEC NA 2019 ROK

/w

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2019		
				Dochody ogółem	w tym	
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 518 942,26	196 000,00	5 322 942,26
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	720 801,71	196 000,00	524 801,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	196 000,00	196 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	524 801,71	0,00	524 801,71
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 242 110,85	0,00	4 242 110,85
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 138 829,41	0,00	1 138 829,41
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 281,44	0,00	103 281,44
		6330	Dotacje celowe z budż. państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	556 029,70	0,00	556 029,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 892,40	0,00	481 892,40
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 137,30	0,00	74 137,30
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 439 581,04	2 046 500,00	5 393 081,04
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 584 320,00	2 046 500,00	3 537 820,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	630 000,00	630 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	380 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	74 600,00	0,00	74 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 463 220,00	0,00	3 463 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 855 261,04	0,00	1 855 261,04
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 202 202,44	0,00	1 202 202,44
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 954,23	0,00	184 954,23
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	468 104,37	0,00	468 104,37
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 848 887,58	720 000,00	1 128 887,58
	71035		CMENTARZE	30 000,00	30 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 818 887,58	690 000,00	1 128 887,58

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2019		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00	380 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	310 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	978 369,24	0,00	978 369,24
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 518,34	0,00	150 518,34
720			INFORMATYKA	11 375,00	0,00	11 375,00
	72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 375,00	0,00	11 375,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 375,00	0,00	11 375,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	759 540,00	759 540,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	705 290,00	705 290,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	705 290,00	705 290,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN	14 250,00	14 250,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750,00	750,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	13 500,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 496,00	14 496,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 496,00	14 496,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 496,00	14 496,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000,00	80 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	80 000,00	80 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	115 579 233,00	115 579 233,00	0,00
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	150 000,00	150 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	0,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	39 838 988,00	39 838 988,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	39 000 000,00	39 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	391,00	391,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	507,00	507,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	198 090,00	198 090,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2019		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	13 043 158,00	13 043 158,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 259,00	88 259,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 899,00	4 899,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	700 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej .	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	740 000,00	740 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00	0,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	59 872 087,00	59 872 087,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57 372 087,00	57 372 087,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	43 905 847,00	43 905 847,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 330 276,00	39 330 276,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	39 330 276,00	39 330 276,00	0,00
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 325 571,00	4 325 571,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	4 325 571,00	4 325 571,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	250 000,00	250 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00	0,00
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 425 190,02	4 241 795,66	1 183 394,36
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 833 811,02	1 650 416,66	1 183 394,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 306,00	148 306,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	10 300,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa a art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 461 129,26	1 461 129,26	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa a art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 661,40	30 661,40	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 183 394,36	0,00	1 183 394,36
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	138 897,00	138 897,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 897,00	138 897,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 392 839,00	2 392 839,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 500,00	122 500,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 412,00	2 412,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2019		
				Dochody ogółem	w tym	
1	2	3	4	5 /6+7/	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
					6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 200,00	151 200,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 766 377,00	1 766 377,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	11 343,00	11 343,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 343,00	11 343,00	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZWODOWEGO	48 300,00	48 300,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	48 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	5 500,00	5 500,00	0,00
	85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	5 500,00	5 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 808 809,00	5 808 809,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	90 200,00	90 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 345 104,00	1 345 104,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 284 954,00	1 284 954,00	0,00
		2360	Dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	344 262,00	344 262,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344 262,00	344 262,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	184 342,00	184 342,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169 292,00	169 292,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	15 350,00	15 350,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	2 561 098,00	2 561 098,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2019		
				Dochody ogółem	w tym	
1	2	3	4	5 /6+7/	BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 510 998,00	2 510 998,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	557 977,00	557 977,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 842,00	13 842,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	543 335,00	543 335,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	228 729,00	228 729,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	107 729,00	107 729,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	410 747,00	410 747,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	380 697,00	380 697,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 000,00	66 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 150,00	2 150,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 150,00	2 150,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
855			RODZINA	59 509 930,00	59 509 930,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	29 238 653,00	29 238 653,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	29 196 453,00	29 196 453,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	28 673 927,00	28 673 927,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	28 218 427,00	28 218 427,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00	280 000,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	1 353 394,00	1 353 394,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 353 394,00	1 353 394,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA	242 706,00	242 706,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2019		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
			OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	242 706,00	242 706,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 250,00	1 250,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 919 906,83	5 324 600,00	2 595 306,83
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	522 180,75	0,00	522 180,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522 180,75	0,00	522 180,75
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	500,00	500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 177 226,08	104 100,00	2 073 126,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	95 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa a art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 100,00	9 100,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 946 404,74	0,00	1 946 404,74
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 721,34	0,00	126 721,34
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 443 375,99	0,00	3 443 375,99
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 443 375,99	0,00	3 443 375,99
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 138 469,15	0,00	3 138 469,15
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 906,84	0,00	304 906,84
926			KULTURA FIZYCZNA	3 464 527,48	2 435 700,00	1 028 827,48
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	778 827,48	0,00	778 827,48
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	674 983,82	0,00	674 983,82
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 843,66	0,00	103 843,66
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 685 700,00	2 435 700,00	250 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2019		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 200,00	69 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 366 000,00	2 366 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
Ogółem :				260 737 291,20	240 630 100,66	20 107 190,54

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

PLAN WYDATKÓW OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			260 846 020,68	224 005 870,72	36 840 149,96
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			260 846 020,68	224 005 870,72	36 840 149,96
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	262 500,00	262 500,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 500,00	2 500,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000,00	260 000,00	0,00
020		LEŚNICTWO	17 000,00	17 000,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	17 000,00	17 000,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	234 594,00	6 600,00	227 994,00
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	107 994,00	0,00	107 994,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	6 600,00	6 600,00	0,00
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	120 000,00	0,00	120 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 959 053,56	7 136 950,00	14 822 103,56
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	7 798 030,06	4 872 000,00	2 926 030,06
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	297 660,00	0,00	297 660,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 519 221,30	780 750,00	10 738 471,30
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 344 142,20	1 484 200,00	859 942,20
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 473 931,43	1 847 390,00	5 626 541,43
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 617 390,00	1 337 390,00	1 280 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 856 541,43	510 000,00	4 346 541,43
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 429 686,37	1 626 506,37	1 803 180,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	89 856,37	89 856,37	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	94 000,00	94 000,00	0,00
	71035	CMENTARZE	30 000,00	30 000,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 215 830,00	1 412 650,00	1 803 180,00
720		INFORMATYKA	161 775,00	131 025,00	30 750,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	161 775,00	131 025,00	30 750,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 036 035,00	19 966 035,00	70 000,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	705 290,00	705 290,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	75022	RADY GMIN	522 000,00	522 000,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	16 417 547,13	16 347 547,13	70 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 835 440,00	1 835 440,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	555 757,87	555 757,87	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 496,00	14 496,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 496,00	14 496,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 452 222,00	3 452 222,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	21 000,00	21 000,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 671 722,00	2 671 722,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	754 500,00	754 500,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	627 520,89	627 520,89	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	627 520,89	627 520,89	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	500 000,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	500 000,00	500 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 578 752,46	71 334 324,46	4 244 428,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	42 293 790,70	38 049 362,70	4 244 428,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	959 546,45	959 546,45	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	14 177 070,08	14 177 070,08	0,00
	80110	GIMNAZJA	6 532 147,06	6 532 147,06	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	270 828,00	270 828,00	0,00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZWODOWEGO	941 417,00	941 417,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	302 870,00	302 870,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 751 001,00	1 751 001,00	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	2 745 594,47	2 745 594,47	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	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	3 688 342,76	3 688 342,76	0,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	709 833,00	709 833,00	0,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUK I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	307 867,94	307 867,94	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	898 444,00	898 444,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	826 300,00	826 300,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	70 000,00	70 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	555 000,00	555 000,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 300,00	201 300,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	18 882 999,00	18 882 999,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 905 718,00	2 905 718,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 063 954,00	2 063 954,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	100 120,00	100 120,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	344 262,00	344 262,00	0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	484 792,00	484 792,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	810 000,00	810 000,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 555 998,00	2 555 998,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 226 799,00	6 226 799,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	24 327,00	24 327,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 427 718,00	1 427 718,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	686 332,00	686 332,00	0,00
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	675 000,00	675 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	577 979,00	577 979,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 685 362,00	1 685 362,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 594 362,00	1 594 362,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	32 000,00	32 000,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 000,00	59 000,00	0,00
855		RODZINA	60 900 402,00	60 900 402,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	29 236 453,00	29 236 453,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	28 504 396,00	28 504 396,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 593 997,00	1 593 997,00	0,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	552 000,00	552 000,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	361 846,00	361 846,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	384 004,00	384 004,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	242 706,00	242 706,00	0,00
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 556 109,04	16 613 781,00	3 942 328,04
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 692 009,50	280 400,00	1 411 609,50
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	6 724 550,00	6 724 550,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 309 000,00	2 309 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 661 500,00	1 661 500,00	0,00
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	15 000,00	15 000,00	0,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	21 000,00	21 000,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 472 682,00	1 442 682,00	30 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000,00	117 000,00	183 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 360 367,54	4 042 649,00	2 317 718,54
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 684 263,13	4 975 000,00	3 709 263,13
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 409 263,13	2 700 000,00	3 709 263,13
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	520 000,00	520 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	92116	BIBLIOTEKI	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	60 000,00	60 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000,00	95 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	15 563 018,80	13 199 457,00	2 363 561,80
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 043 561,80	0,00	1 043 561,80
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	13 501 052,00	12 181 052,00	1 320 000,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 018 405,00	1 018 405,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2019 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 OGÓŁEM	224 005 870,72	134 795 732,55	81 061 787,23	53 733 945,32	22 410 989,00	64 189 015,00	1 982 613,28	627 520,89	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	262 500,00	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 136 950,00	7 136 950,00	0,00	7 136 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 872 000,00	4 872 000,00	0,00	4 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	780 750,00	780 750,00	0,00	780 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 484 200,00	1 484 200,00	0,00	1 484 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 847 390,00	1 847 390,00	0,00	1 847 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 337 390,00	1 337 390,00	0,00	1 337 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 626 506,37	1 626 506,37	14 003,37	1 612 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	89 856,37	89 856,37	14 003,37	75 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 412 650,00	1 412 650,00	0,00	1 412 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	131 025,00	131 025,00	0,00	131 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 025,00	131 025,00	0,00	131 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 966 035,00	19 449 535,00	14 081 738,13	5 367 796,87	0,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	705 290,00	705 290,00	705 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	RADY GMIN	522 000,00	57 000,00	3 000,00	54 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	16 347 547,13	16 332 047,13	13 340 248,13	2 991 799,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 835 440,00	1 835 440,00	1 000,00	1 834 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	555 757,87	519 757,87	32 200,00	487 557,87	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 496,00	14 496,00	14 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 496,00	14 496,00	14 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 452 222,00	3 394 262,00	2 207 192,00	1 187 070,00	0,00	57 960,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 671 722,00	2 618 762,00	2 207 192,00	411 570,00	0,00	52 960,00	0,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	754 500,00	754 500,00	0,00	754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	627 520,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 520,89	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	627 520,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 520,89	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 334 324,46	56 124 057,18	47 638 951,73	8 485 105,45	11 680 500,00	1 561 154,00	1 968 613,28	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	38 049 362,70	31 284 411,42	27 256 845,42	4 027 566,00	4 304 000,00	492 338,00	1 968 613,28	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	959 546,45	891 946,45	796 321,45	95 625,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	14 177 070,08	9 469 780,08	7 841 453,08	1 628 327,00	4 687 100,00	20 190,00	0,00	0,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	6 532 147,06	5 308 021,06	4 472 270,06	835 751,00	275 600,00	948 526,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	270 828,00	182 828,00	129 887,00	52 941,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZWODOWEGO	941 417,00	939 867,00	788 365,00	151 502,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	302 870,00	302 870,00	19 123,00	283 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 751 001,00	1 743 451,00	1 374 449,00	369 002,00	0,00	7 550,00	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	2 745 594,47	861 894,47	720 306,02	141 588,45	1 881 700,00	2 000,00	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	3 688 342,76	3 239 042,76	3 239 042,76	0,00	449 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	709 833,00	709 833,00	500 211,00	209 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUK I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	307 867,94	292 667,94	290 373,94	2 294,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	898 444,00	897 444,00	210 304,00	687 140,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	826 300,00	512 500,00	176 655,00	335 845,00	313 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	70 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	555 000,00	316 200,00	163 155,00	153 045,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 300,00	131 300,00	13 500,00	117 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
852		POMOC SPOŁECZNA	18 882 999,00	13 348 744,00	7 222 827,00	6 125 917,00	1 063 080,00	4 471 175,00	0,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 905 718,00	2 905 718,00	0,00	2 905 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 063 954,00	2 057 154,00	1 629 472,00	427 682,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	100 120,00	100 120,00	86 529,00	13 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	344 262,00	344 262,00	0,00	344 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	484 792,00	15 500,00	500,00	15 000,00	0,00	469 292,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	810 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 555 998,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	2 510 998,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 226 799,00	6 199 690,00	5 159 412,00	1 040 278,00	0,00	27 109,00	0,00	0,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	24 327,00	24 327,00	0,00	24 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 427 718,00	1 421 918,00	320 943,00	1 100 975,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	686 332,00	35 156,00	25 971,00	9 185,00	0,00	651 176,00	0,00	0,00	0,00
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	675 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	577 979,00	189 899,00	0,00	189 899,00	388 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 685 362,00	1 634 062,00	1 432 975,00	201 087,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00

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
	85401	ŚWIELTICE SZKOLNE	1 594 362,00	1 573 062,00	1 432 975,00	140 087,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	32 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	60 900 402,00	3 454 176,00	1 283 689,00	2 170 487,00	0,00	57 446 226,00	0,00	0,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	29 236 453,00	476 697,00	306 110,00	170 587,00	0,00	28 759 756,00	0,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	28 504 396,00	1 131 072,00	732 808,00	398 264,00	0,00	27 373 324,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 593 997,00	280 851,00	244 771,00	36 080,00	0,00	1 313 146,00	0,00	0,00	0,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	361 846,00	361 846,00	0,00	361 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	384 004,00	384 004,00	0,00	384 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	242 706,00	242 706,00	0,00	242 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 613 781,00	12 976 672,00	467 100,00	12 509 572,00	3 622 509,00	600,00	14 000,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	280 400,00	272 000,00	0,00	272 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	6 724 550,00	6 723 950,00	467 100,00	6 256 850,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 309 000,00	2 309 000,00	0,00	2 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 661 500,00	1 661 500,00	0,00	1 661 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 442 682,00	1 442 682,00	0,00	1 442 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 042 649,00	414 540,00	0,00	414 540,00	3 614 109,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 975 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIEĆLICE I KLUBY	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	13 199 457,00	12 330 857,00	6 522 160,00	5 808 697,00	784 500,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	12 181 052,00	12 096 952,00	6 445 963,00	5 650 989,00	0,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 018 405,00	233 905,00	76 197,00	157 708,00	784 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

/2018

2018 r

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIETOKRZYSKI W 2019 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			36 840 149,96	34 840 149,96	14 947 572,20	0,00	2 000 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	227 994,00	227 994,00	0,00	0,00	0,00
	40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00
	40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 822 103,56	12 822 103,56	2 809 849,05	0,00	2 000 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 926 030,06	926 030,06	617 413,78	0,00	2 000 000,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 738 471,30	10 738 471,30	1 493 295,27	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	859 942,20	859 942,20	699 140,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 626 541,43	5 626 541,43	1 830 894,52	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 346 541,43	4 346 541,43	1 830 894,52	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 803 180,00	1 803 180,00	1 466 000,00	0,00	0,00

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
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 803 180,00	1 803 180,00	1 466 000,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	30 750,00	30 750,00	17 500,00	0,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 750,00	30 750,00	17 500,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 244 428,00	4 244 428,00	1 577 859,15	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 244 428,00	4 244 428,00	1 577 859,15	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 942 328,04	3 942 328,04	2 787 173,54	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 411 609,50	1 411 609,50	803 355,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 317 718,54	2 317 718,54	1 983 818,54	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 709 263,13	3 709 263,13	3 417 734,14	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 709 263,13	3 709 263,13	3 417 734,14	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 363 561,80	2 363 561,80	1 040 561,80	0,00	0,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 043 561,80	1 043 561,80	1 040 561,80	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							w złotych		
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
WYDATKI MAJĄTKOWE														
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę											
1		40001	Dostarczanie ciepła		1 456 320,00	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna	2017-2023	1 456 320,00	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna (wydatki kwalifikowane)	2017-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna (wydatki niekwalifikowane)	2017-2023	1 456 320,00	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
2		40003	Dostarczanie energii elektrycznej		3 733 310,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	2017-2021	3 733 310,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
2.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
2.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	1 773 310,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
Razem dział 400					5 189 630,00	227 994,00	227 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	600		Transport i łączność											
1		60004	Lokalny transport zbiorowy		36 187 388,83	926 030,06	401 228,35	0,00	0,00	0,00	524 801,71	Urząd Miasta		
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2023	36 187 388,83	926 030,06	401 228,35	0,00	0,00	0,00	524 801,71	Urząd Miasta		
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2017-2023	28 734 415,61	617 413,78	92 612,07	0,00	0,00	0,00	524 801,71	Urząd Miasta		
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2017-2023	7 452 973,22	308 616,28	308 616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
2		60013	Publiczne drogi wojewódzkie		386 220,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1			Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"	2014-2019	386 220,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
3		60016	Publiczne drogi gminne		77 181 817,61	10 738 471,30	6 593 788,18	0,00	0,00	3 090 291,08	1 054 392,04			
3.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2022	3 959 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
3.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2023	1 763 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
3.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza	2006-2020	30 575 112,36	6 148 347,00	3 148 347,00	0,00	0,00	D.	3 000 000,00	Urząd Miasta		
3.4			Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzeczeki do ul. Milewskiego w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Św." (wydatki kwalifikowane)	2018-2019	550 000,00	550 000,00	82 500,00	0,00	0,00		0,00	A	467 500,00	Urząd Miasta
3.5			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2023	316 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.6			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2022	1 030 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.7			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2023	10 035 725,89	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.8			Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2023	685 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.9			Rozbudowa ul. Ogrodowej	2016-2022	4 615 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.10			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	2016-2022	14 032 843,00	2 928 901,00	2 612 372,06	0,00	0,00		42 203,86		274 325,08	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 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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	428 901,00	112 372,06	0,00	0,00	C	42 203,86	A	274 325,08	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	5 464 171,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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)	2017-2021	3 661 974,00	395 000,00	395 000,00	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	4 566 597,09	34 932,00	34 932,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.12.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	3 125 302,97	25 702,97	25 702,97	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	1 441 294,12	9 229,03	9 229,03	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	2018-2020	1 388 196,90	681 291,30	320 637,12	0,00	0,00		48 087,22		312 566,96	Urząd Miasta
3.13.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	2018-2020	1 195 596,90	488 691,30	128 037,12	0,00	0,00	C	48 087,22	A	312 566,96	Urząd Miasta
3.13.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	2018-2020	192 600,00	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
4		60095	Pozostała działalność		2 514 006,04	859 942,20	343 976,88	0,00	0,00		68 795,38		447 169,94	
4.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2020	2 514 006,04	859 942,20	343 976,88	0,00	0,00		68 795,38		447 169,94	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	699 140,00	183 174,68	0,00	0,00	C	68 795,38	A	447 169,94	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	1 295 298,26	160 802,20	160 802,20	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					116 269 432,48	12 822 103,56	7 636 653,41	0,00	0,00		3 159 086,46		2 026 363,69	
	700		Gospodarka mieszkaniowa											
1		70095	Pozostała działalność		6 362 515,71	4 346 541,43	2 527 236,90	0,00	0,00		648 264,40		1 171 040,13	
1.1			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2015-2020	3 327 122,71	1 468 104,37	1 000 000,00	0,00	0,00	F	468 104,37		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	2 151 665,35	2 039 619,03	1 300 086,58	0,00	0,00		98 604,33		640 928,12	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	1 002 076,49	262 544,04	0,00	0,00	C	98 604,33	A	640 928,12	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	1 037 542,54	1 037 542,54	1 037 542,54	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	883 727,65	838 818,03	227 150,32	0,00	0,00		81 555,70		530 112,01	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 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.3.1			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	828 818,03	217 150,32	0,00	0,00	C	81 555,70	A	530 112,01	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	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					6 362 515,71	4 346 541,43	2 527 236,90	0,00	0,00		648 264,40		1 171 040,13	Urząd Miasta
	710													
1		71095			3 307 658,35	1 803 180,00	721 272,00	0,00	0,00		144 254,40		937 653,60	
1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego	2017-2020	3 307 658,35	1 803 180,00	721 272,00	0,00	0,00		144 254,40		937 653,60	Urząd Miasta
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	2 480 057,98	1 466 000,00	384 092,00	0,00	0,00	C	144 254,40	A	937 653,60	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	827 600,37	337 180,00	337 180,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 710					3 307 658,35	1 803 180,00	721 272,00	0,00	0,00		144 254,40		937 653,60	
	720		Informatyka											
1		72095	Pozostała działalność		55 700,00	30 750,00	19 375,00	0,00	0,00		0,00		11 375,00	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa	2017-2019	55 700,00	30 750,00	19 375,00	0,00	0,00		0,00		11 375,00	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	2017-2019	17 500,00	17 500,00	6 125,00	0,00	0,00		0,00	A	11 375,00	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2019	38 200,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 720					55 700,00	30 750,00	19 375,00	0,00	0,00		0,00		11 375,00	
	750		Administracja publiczna											
1		75023	Urzędy Gmin		3 068 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2021	3 068 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	2014-2021	2 785 915,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2021	282 276,19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					3 068 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	801		Oświata i wychowanie											
1		80101	Szkoły podstawowe		12 999 694,69	4 244 428,00	3 061 033,64	0,00	0,00		0,00		1 183 394,36	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków														
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	1 111 346,75	1 100 000,00	709 530,82	0,00	0,00		0,00		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)	2016-2019	531 972,32	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)	2016-2019	579 374,43	579 374,43	579 374,43	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd miasta
1.7			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	3 073 938,96	3 000 000,00	2 315 395,82	0,00	0,00		0,00		684 604,18	Urząd miasta
1.7.1			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	917 049,08	912 805,58	228 201,40	0,00	0,00		0,00	A	684 604,18	Urząd miasta
1.7.2			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	2 156 889,88	2 087 194,42	2 087 194,42	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd miasta
1.8			Nowoczesna Szkoła-Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	144 428,00	144 428,00	36 107,00	0,00	0,00		0,00		108 321,00	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	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	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	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	Urząd miasta
Razem dział 801					14 554 994,02	4 244 428,00	3 061 033,64	0,00	0,00		0,00		1 183 394,36	Urząd miasta
	852		Pomoc społeczna											
1		85203	Ośrodki wsparcia		1 830 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	2015-2021	1 830 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2021	1 793 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	2015-2021	37 447,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					1 830 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	900		Gospodarka komunlana											
1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 450 969,50	1 411 609,50	889 428,75	0,00	0,00		0,00		522 180,75	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa	2017-2019	640 195,50	622 195,50	392 033,75	0,00	0,00		0,00		230 161,75	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 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków														
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	2017-2019	354 095,00	354 095,00	123 933,25	0,00	0,00		0,00	A	230 161,75	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki niekwaklifikowane)	2017-2019	286 100,50	268 100,50	268 100,50	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna	2017-2019	810 774,00	789 414,00	497 395,00	0,00	0,00		0,00		292 019,00	
1.2.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	2017-2019	449 260,00	449 260,00	157 241,00	0,00	0,00		0,00	A	292 019,00	Urząd Miasta
1.2.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	2017-2019	361 514,00	340 154,00	340 154,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2		90015	Oświetlenie ulic i placów		250 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.1			Budowa oświetlenia "Ogrodu Zdrowia" na osiedlu "Ogrody" w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2020	250 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3		90095	Pozostała działalność		6 498 190,71	2 136 218,54	633 408,46	0,00	0,00		126 721,34		1 376 088,74	
3.1			Kanalizacja deszczowa		806 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	2016-2023	173 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.1.2			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
3.2			Inne zadania		5 691 395,71	2 136 218,54	633 408,46	0,00	0,00		126 721,34		1 376 088,74	
3.2.1			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
3.2.2			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	1 136 258,34	771 469,94	202 863,13	0,00	0,00		75 814,24		492 792,57	Urząd Miasta
3.2.2.1			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	1 027 787,87	770 469,94	201 863,13	0,00	0,00	C.	75 814,24	A	492 792,57	Urząd Miasta
3.2.2.2			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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.2.3			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
3.2.4			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
3.2.5			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu	2016-2020	1 140 942,22	344 400,00	217 000,00	0,00			0,00		127 400,00	Urząd Miasta
3.2.5.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	2016-2020	392 000,00	196 000,00	68 600,00	0,00			0,00	A	127 400,00	Urząd Miasta
3.2.5.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	2016-2020	748 942,22	148 400,00	148 400,00	0,00			0,00			Urząd Miasta
3.2.6			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2018-2019	1 231 850,00	500 000,00	75 000,00	0,00			0,00		425 000,00	Urząd Miasta
3.2.6.1			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	2018-2019	1 231 850,00	500 000,00	75 000,00	0,00			0,00	A	425 000,00	Urząd Miasta
3.2.6.2			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)	2018-2019	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	Urząd Miasta
3.2.7			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody	2017-2021	1 658 465,15	520 348,60	138 545,33	0,00			50 907,10		330 896,17	Urząd Miasta
3.2.7.1			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	517 348,60	135 545,33	0,00		C.	50 907,10	A	330 896,17	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 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków														
3.2.7.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00			0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					8 199 160,21	3 577 828,04	1 552 837,21	0,00	0,00		126 721,34		1 898 269,49	Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		37 064 573,20	3 709 263,13	1 018 344,40	0,00	0,00		204 578,47		2 486 340,26	
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	247 675,91	120 001,91	0,00	0,00		17 023,20		110 650,80	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	173 000,00	45 326,00	0,00	0,00	C.	17 023,20	A	110 650,80	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	74 675,91	74 675,91	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	18 602 615,33	2 937 345,22	760 253,08	0,00	0,00	C.	136 068,26		2 041 023,88	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	17 382 814,38	2 721 492,14	544 400,00	0,00	0,00	C.	136 068,26	A	2 041 023,88	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	1 219 800,95	215 853,08	215 853,08	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.3			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	2018-2020	2 455 332,00	524 242,00	138 089,41	0,00	0,00		51 487,01		334 665,58	Urząd Miasta
1.3.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	2018-2020	2 375 132,00	523 242,00	137 089,41	0,00	0,00	C.	51 487,01	A	334 665,58	Urząd Miasta
1.3.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	2018-2020	80 200,00	1 000,00	1 000,00	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	2017-2021	2 854 072,08	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					37 064 573,20	3 709 263,13	1 018 344,40	0,00	0,00		204 578,47		2 486 340,26	
	926		Kultura fizyczna											
1		92601	Obiekty sportowe		1 058 321,80	1 043 561,80	275 627,20	0,00	0,00		102 391,28		665 543,32	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku	2016-2019	1 058 321,80	1 043 561,80	275 627,20	0,00	0,00		102 391,28		665 543,32	Urząd Miasta
1.1.1			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	1 040 561,80	272 627,20	0,00	0,00	C.	102 391,28	A	665 543,32	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 2019 (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.*			
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki niekwalifikowane)	2016-2019	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		16 844 742,00	1 320 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00		250 000,00	0,00	
2.1			Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	2017-2019	15 437 976,00	800 000,00	800 000,00						Urząd Miasta
2.2			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
2.3			Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	2019-2021	250 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.4			Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	2018-2019	535 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	E	250 000,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926					17 903 063,80	2 363 561,80	1 345 627,20	0,00	0,00		352 391,28	665 543,32	
Ogółem wydatki majątkowe					213 805 544,28	33 125 649,96	18 110 373,76	0,00	0,00		4 635 296,35	10 379 979,85	
WYDATKI BIEŻĄCE													
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					2 491 488,06	1 982 613,28	481 722,62	0,00	0,00		30 661,40	1 470 229,26	
1	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	1 661 999,20	1 661 999,20	415 499,80	0,00	0,00		0,00	1 246 499,40	Urząd Miasta
2	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	306 614,08	61 322,82	0,00	0,00		30 661,40	214 629,86	PSP4
3	900	90095	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - promocja , przygotowanie sprzedaży	2019-2021	91 000,00	14 000,00	4 900,00	0,00	0,00		0,00	9 100,00	Urząd Miasta
4	600	60004	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	2019-2021	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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					50 361 444,30	6 700 913,00	6 700 913,00	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	6 072 240,00	6 072 240,00	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	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2023	280 000,00	0,00	0,00	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	62 853,00	62 853,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
7	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,zgodnie z uchwałą Nr XLIX /653/2010 Rady Miasta Ostrowca Św.	2010-2023	300 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
8	900	90095	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - promocja , przygotowanie sprzedaży	2019-2021	68 900,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					52 852 932,36	8 683 526,28	7 182 635,62	0,00	0,00		30 661,40	1 470 229,26	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					266 658 476,64	41 809 176,24	25 293 009,38	0,00	0,00		4 665 957,75	11 850 209,11	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. Fd. Dpołat BGK

C. środki z budżetu Państwa

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

E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

.....

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (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	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00		0,00	0,00	
Razem dział 700				1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00		0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna								
1		75023	Urzędy Gmin	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Zakup sprzętu sieciowego w celu utrzymania i konserwacji Miejskiego Systemu Informatycznego Gminy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00	
1		90095	Pozostała działalność	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Kanalizacja deszczowa	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej od ul.Dąbrowskiej do ul. Okrzei wraz z odtworzeniem nawierzchni	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe z Placu Floriana	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900				181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem				1 531 500,00	1 531 500,00	1 531 500,00	0,00		0,00	0,00	x

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2019 ROKU

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2019
<i>Przychody</i>			
1	950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST..2 PKT 6 USTAWY	7 000 000,00
Ogółem przychody:			7 000 000,00
<i>Rozchody</i>			
1	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	6 891 270,52
Ogółem rozchody:			6 891 270,52

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/2018
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych 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 majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM				61 137 291,00	61 137 291,00	61 137 291,00	2 829 413,00	859 098,00	0,00	57 448 780,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	705 290,00	705 290,00	705 290,00	705 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	705 290,00	705 290,00	705 290,00	705 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	705 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 496,00	14 496,00	14 496,00	14 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	14 496,00	14 496,00	14 496,00	14 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	14 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych 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 majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852			POMOC SPOŁECZNA	1 406 525,00	1 406 525,00	1 406 525,00	1 135 339,00	265 086,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 284 954,00	1 284 954,00	1 284 954,00	1 016 972,00	261 882,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	1 284 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	13 842,00	13 842,00	13 842,00	13 638,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	13 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	107 729,00	107 729,00	107 729,00	104 729,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	107 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	59 010 980,00	59 010 980,00	59 010 980,00	974 288,00	594 012,00	0,00	57 442 680,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	29 196 453,00	29 196 453,00	29 196 453,00	306 110,00	130 587,00	0,00	28 759 756,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych 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 majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2060	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	29 196 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	28 218 427,00	28 218 427,00	28 218 427,00	633 250,00	212 053,00	0,00	27 373 124,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	28 218 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	1 353 394,00	1 353 394,00	1 353 394,00	34 928,00	8 666,00	0,00	1 309 800,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	1 353 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych 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 majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	242 706,00	242 706,00	242 706,00	0,00	242 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	242 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr/2018
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia2018 r

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(REALIZOWANYCH) NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych 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 majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM				30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2019 roku	w tym:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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
							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			350 000,00	314 000,00	314 000,00				314 000,00			
801		Oświata i wychowanie	350 000,00	314 000,00	314 000,00				314 000,00			
	80101	Szkoły podstawowe		500,00	500,00				500,00			
	80104	Przedszkola	350 000,00	313 500,00	313 500,00				313 500,00			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy				15 000,00	15 000,00				15 000,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę		6 600,00	6 600,00				6 600,00			
	40002	Dostarczanie wody		6 600,00	6 600,00				6 600,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 400,00	8 400,00				8 400,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 400,00	8 400,00				8 400,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				88 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		88 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		88 000,00	88 000,00	88 000,00		88 000,00				
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				297 660,00								297 660,00
600		Transport i łączność		297 660,00								297 660,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		297 660,00								297 660,00
OGÓŁEM			350 000,00	714 660,00	417 000,00	88 000,00		88 000,00	329 000,00			297 660,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				Plan na 2019 rok	w tym: plan dotacji na cele bieżące	Plan na 2019 rok
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 785 450,00	0,00	2 785 450,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	14 584 399,00	3 614 109,00	14 584 399,00
Ogółem:				17 369 849,00	3 614 109,00	17 369 849,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr / /2018
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2018 roku.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki
nimi finansowane w 2019 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
				Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	18 700,00	18 700,00
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	94 000,00	94 000,00
5	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	144 475,00	144 475,00
6	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	130 000,00	130 000,00
7	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	59 000,00	59 000,00
8	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	137 600,00	137 600,00
9	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	127 150,00	127 150,00
10	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	150 250,00	150 250,00
11	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	132 925,00	132 925,00
12	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	60 200,00	60 200,00
OGÓŁEM 2019 ROK				1 071 000,00	1 071 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan dotacji przedmiotowych na 2019 rok

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2019 rok
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku		3 614 109,00
I.I			Zakłady Budżetowe		3 614 109,00
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		3 614 109,00
			w tym:	w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców - dopłata do kosztu zatrudnienia osób bezrobotnych	1 485 908,00
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 128 201,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE ZA 2019 ROK					3 614 109,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego .

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku				4 820 000,00
I.I Gminne Instytucje Kultury				4 820 000,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 700 000,00
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 2019 roku				11 366 500,00
II.I Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty				8 277 300,00
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	721 700,00
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	716 900,00
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	615 600,00
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	604 500,00
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	67 600,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 107 400,00
7	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	621 000,00
8	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	384 800,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	90 300,00
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	213 700,00
11	801	80104	Fundacja PROMYK	37 100,00
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	218 300,00
13	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	193 500,00
14	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	337 500,00
15	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk	59 900,00
16	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	36 000,00
17	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	91 900,00
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	514 300,00
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	144 400,00
20	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	33 500,00
21	801	80149	Fundacja PROMYK	360 900,00
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	828 600,00
23	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	75 500,00
24	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	92 500,00
25	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	60 500,00
26	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	49 400,00
II.II Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty				3 089 200,00
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 644 800,00
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 170 000,00
3	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	87 800,00
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	171 400,00
5	801	80152	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	15 200,00
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				16 186 500,00

.....
 Przewodniczący Rady Miasta
 Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2019 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące	dotacje celowe bieżące
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					329 000,00	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"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego		297 660,00
2.	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				329 000,00	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	6 600,00	
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu ucznia PSP 14 mieszkańca Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Sandomierz	Gmina Sandomierz	500,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		313 500,00	
				Gmina Bałtów	2 000,00	
				Gmina Bodzechów	90 000,00	
				Gmina Ćmielów	3 000,00	
				Gmina Kunów	210 000,00	
				Gmina Opatów	3 000,00	
				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	8 400,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 281 380,00	183 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		5 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		238 800,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	238 800,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		70 000,00	
			Ochrona i promocja zdrowia oraz działań profilaktycznych w zakresie chorób nowotworowych dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	70 000,00	
4.	852		pomoc społeczna		1 063 080,00	
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		675 000,00	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	675 000,00	
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		388 080,00	
			Pomoc społeczna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
			Prowadzenie Ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	132 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	226 080,00	
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			183 000,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			183 000,00
			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.		125 000,00
			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.		58 000,00
6.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 000,00	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	60 000,00	
	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	
7.	926	92695	kultura fizyczna		784 500,00	
	926	92695	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	50 000,00	
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami</i>	734 500,00	
Suma dotacji celowych					2 610 380,00	480 660,00
Ogółem dotacje celowe						3 091 040,00

* powyższe dotacje zostały ujęta również w załączniku Nr 3, gdyż są wydatkami na wieloletnie przedsięwzięcia

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2019 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Plan na 2019 rok
1	2	3
1.	Osiedle Śródmieście	7 700,00
2.	Osiedle Kamienna	7 700,00
3.	Osiedle Ludwików	7 700,00
4.	Osiedle Hutnicze	7 700,00
5.	Osiedle Częstocice	7 700,00
6.	Osiedle Kuźnia	7 700,00
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	7 700,00
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	7 700,00
9.	Osiedle Trójkąt	7 700,00
10.	Osiedle Spółdzielców	7 700,00
11.	Osiedle Słoneczne	7 700,00
12.	Osiedle Gutwin	7 700,00
13.	Osiedle Koszary	7 700,00
14.	Osiedle Rosochy	7 700,00
15.	Osiedle Ogrody	7 700,00
16.	Osiedle Denków	7 700,00
17.	Osiedle Pułanki	7 700,00
18.	Osiedle Stawki	7 700,00
19.	Osiedle Piaski - Henryków	7 700,00
20.	Osiedle Złota Jesień	7 700,00
Razem :		154 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

2.1 Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Projekt budżetu na rok 2019 otwiera nową, pięcioletnią kadencję naszego samorządu. W roku tym oprócz dokończenia trzech dużych projektów tj.: „Przebudowy budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury”, „Nowoczesnej szkoły” oraz „Modernizacji otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna”, rozpoczniemy realizację kolejnych, a mianowicie „Rewitalizację obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”, „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I” oraz „Ekologiczny transport miejski”. Projekty te, które będą dominowały w budżecie Gminy w kolejnych latach, zmienią obraz naszego miasta w wielu aspektach życia. Kontynuowana będzie również budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych, czyli nowej drogi łączącej ulicę Rzeki z ul. Samsonowicza.

Rok 2019 będzie również rokiem zakończenia reformy oświaty – gimnazja zakończą funkcjonowanie. Z jednej strony będzie się to wiązało z dodatkowymi kosztami, z drugiej wydatki na szkolnictwo w kolejnych latach powinny ulec redukcji, gdyż w placówkach gminnych będzie się uczył jeden rocznik dzieci mniej.

W roku przyszłym będziemy starali się zoptymalizować dochody z tytułu podatków lokalnych. Nie chcemy, kolejny już rok z rzędu, podnosić stawek podatkowych, będziemy natomiast szukali dróg skuteczniejszej windykacji oraz sprawdzali powszechność opodatkowania gruntów i budynków.

Kontynuujemy politykę nie zaciągania kredytów, ostatni raz Gmina korzystała z tego trybu finansowania w roku 2012. Zadłużenie Gminy na początek roku 2019 wynosić będzie 21.765.892,60 zł, a na koniec ma spaść do poziomu 14.874.622,08 zł. Ostatnie kredyty mają zostać spłacone w roku 2022.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski utrzymuje wysoki poziom płynności finansowej, na bieżąco reguluje zobowiązania, a uzyskiwane dochody przeznacza na optymalną realizację zadań własnych oraz zleconych.

2.2 Ogólna charakterystyka budżetu miasta na 2019 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok sporządzono w oparciu o przepisy i normy określone w ustawach:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

z których wynika obowiązek realizacji zadań własnych Gminy.

Planując dochody, przychody, wydatki oraz rozchody budżetu uwzględniono:

1. Wstępne wielkości określone w pismach:

1) Ministerstwa Finansów z dnia 12.10.2018 r. (znak: ST3.4750.41.2018) o zakresie dochodów z:

- subwencji oświatowej,
- subwencji wyrównawczej,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

2) Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2018 roku (znak: FN.I.3010.19.2018) w zakresie:

- dochodów planowanych do uzyskania przez naszą Gminę z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji państwowej,
- dotacji celowych na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji państwowej,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych,

3) Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach (z dnia 01.10.2018 r., znak: DKC-3113-5/2015) w zakresie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2. Harmonogramy spłat rat kapitałowych i odsetek od zaciągniętych kredytów zawartych w umowach kredytowych.

3. Założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok w tym w szczególności:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,6%,
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38,08%,
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6,71%.

5. Proponowane do uchwalenia na 2019 rok stawki podatków i opłat lokalnych, które ukierunkowane są na rozwój przedsiębiorczości i wzrost budżetów domowych.

Zaplanowane przy powyższych uwarunkowaniach i założeniach podstawowe wielkości budżetu na 2019 rok przedstawiają się następująco:

Dochody budżetu ogółem wynoszą 260.737.291,20 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące, stanowiące 92,29% dochodów ogółem, stanowią kwotę 240.630.100,66 zł,
- 2) dochody majątkowe, stanowiące 7,71% w dochodach ogółem, stanowią kwotę 20.107.190,54 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu wynosi 108.729,48 zł.

Przychody budżetu zaplanowane zostały w kwocie 7.000.000,- zł i będą pochodzić z planowanych wolnych środków pieniężnych z roku 2018.

Przychody budżetu są także źródłem spłaty rat kredytów ujętych w rozchodach zaplanowanego budżetu.

Wydatki budżetu zaplanowane zostały na kwotę 260.846.020,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - stanowiące 85,88% wydatków ogółem - 224.005.870,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe - stanowiące 14,12% wydatków - 36.840.149,96 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 6.891.270,52 zł, wynikającą z harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Harmonogram, o którym mowa przedstawia poniższa tabela:

lp.	nazwa kredytodawcy	przeznaczenie kredytu	ostateczny termin spłaty	stan na 01.01.2019	spłaty 2019	stan na 31.12.2019
1	BGK Kraków	Rewitalizacja terenów przemysłowych w Ostrowcu Św.	30.05.2021	402 346,12	160 938,36	241 407,76
2	BGK Kielce	Aktywizacja gospodarcza ośrodków przemysłowych CPiAZ	31.12.2021	1 661 796,48	553 932,16	1 107 864,32
3	PKO BP SA i BGK Kielce	Budowa hali sportowo-widowiskowej	15.12.2021	8 787 200,00	2 930 400,00	5 856 800,00
4	BGK O/Kielce	"Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - renowacja zbiorników"	15.12.2020	120 000,00	60 000,00	60 000,00
5	ING Bank Śląski O/Starachowice	"Uzupełnienie funkcji kulturalno-rekreacyjnych w ramach rewitalizacji obszaru Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie Parku Miejskiego"	15.12.2021	1 865 600,00	619 200,00	1 246 400,00

6	ING Bank Śląski O/Starachowice	Termomodernizacja i przebudowa budynku MOMP przy ul. Świętokrzyskiej	15.12.2021	2 585 600,00	859 200,00	1 726 400,00
7	BGK O/Kielce	Zagłoby IV etap - roboty budowlane	15.12.2022	4 376 000,00	1 104 000,00	3 272 000,00
8	BGK O/Kielce	ul. Denkowska	15.12.2021	368 950,00	204 000,00	164 950,00
9	PKO BP SA O/Ostrowiec	Zagłoby IV etap - wydatki niekwalifikowane	15.12.2022	1 598 400,00	399 600,00	1 198 800,00
ŁĄCZNIE:				21 765 892,60	6 891 270,52	14 874 622,08

Rezerwy budżetu zaplanowane zostały na łączną kwotę **1.250.000 zł**, z czego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 500.000 zł, która stanowi 0,19% wydatków budżetu,
- 2) rezerwę celową w kwocie 750.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, kwota rezerwy jest nie mniejsza niż 0,5% wydatków JST pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Tym samym zaplanowany budżet spełnia wymóg art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w zakresie relacji pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę środków pieniężnych, a wydatkami bieżącymi. Planowane dochody bieżące (wynoszące 240.630.100,66 zł) powiększone o wolne środki (7.000.000,- zł), są wyższe od planowanych wydatków bieżących (224.005.870,72 zł), o kwotę 23.624.229,94 zł.

Została również zachowana relacja pomiędzy planowanymi dochodami majątkowymi, a wydatkami majątkowymi, tj. wydatki majątkowe są większe od dochodów majątkowych o kwotę 16.732.959,42 zł.

Prognoza długu budżetu

Zadłużenie gminy w roku 2019, według dokonanych spłat przypadających na rok 2018, będzie przedstawiało się następująco:

	Wyszczególnienie	kapitał	odsetki	Razem = kapitał + odsetki
1.	Zadłużenie na 01.01.2019	21 765 892,60	1.327 520,89	23 093 413,49
3.	Spłata zadłużenia w 2019 roku	6 891 270,52	627 520,89	7 518 791,41
4.	Planowane zadłużenie na 31.12.2019	14 874 622,08	700 000,00	15 574 622,08
5.	Planowane dochody 2019 roku	260.737.291,20		
6.	Relacja (4/5)	5,70%		

Zadłużenie na 01.01.2019 r. z tytułu rat kredytów, według przewidywanego wykonania, będzie wynosiło 21.765.892,60 zł, z czego w trakcie roku spłacona zostanie kwota 6.891.270,52 zł, co jest zgodne z zawartymi umowami kredytowymi.

W roku 2019 nie planuje się zaciągania kredytów ani pożyczek powodujących zadłużenie budżetu, skutkiem czego na koniec roku budżetowego zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek będzie stanowiło kwotę 14.874.622,08 zł.

Uchwalanie przez Radę Miasta budżetu na rok 2019 wymaga spełnienia reguły ustanowionej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Reguła ta uzależnia możliwość przyjęcia budżetu jednostki samorządu terytorialnego od spełnienia w roku budżetowym oraz w każdym następnym roku, określonej relacji sumy kwoty planowanych wydatków na spłatę rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów budżetu ogółem. Zgodnie z tym przepisem, relacja ta nie powinna przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu w tych latach.

Wyliczenie wskaźnika dla roku 2018 zawarte zostało poniżej:

Lp.		2016 - dane z wykonania	2017 - dane z wykonania	2018 - według planu na dzień 30.09.2018	2018 - według planowanego wykonania
1	Dochody bieżące	224 643 761,22	233 674 760,96	241 058 614,49	236 324 589,73
2	Dochody ze sprzedaży majątku	4 243 962,41	3 028 549,62	3 500 000,00	3 000 700,00
3	Wydatki bieżące	197 266 844,04	211 979 186,40	219 944 278,99	208 534 177,13
4	<i>licznik wskaźnika (1+2-3)</i>	31 620 897,59	24 724 124,18	24 614 335,50	30 791 112,60
5	Dochody ogółem	231 573 772,08	241 717 171,82	260 113 377,82	252 189 560,68
6	<i>wskaźnik (4/5)</i>	13,65%	10,23%	9,46%	12,21%

Średnia relacja dla lat 2016-2018 wynosi zatem:

a) przy uwzględnieniu planu na rok 2018:

$$(13,65\% + 10,23\% + 9,46\%) / 3 = 11,11\%$$

b) przy uwzględnieniu prognozowanego wykonania na rok 2018:

$$(13,65\% + 10,23\% + 12,21\%) / 3 = 12,03\%$$

Raty kapitałowe z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów na rok 2019 wynoszą 6.891.270,52 zł, a planowane wydatki bieżące na odsetki 627.520,89 zł, co przy dochodach ogółem wynoszących 260.737.291,20 zł, daje wskaźnik wynoszący 2,88%, zatem niższy od limitu zadłużenia odpowiednio o 8,23% (przy planie dla roku 2018) lub 9,15% (przy prognozowanym wykonaniu roku 2018).

Zadłużenie Gminy powstało na skutek prowadzenia kapitałochłonnych inwestycji realizowanych w poprzednich latach. Ostateczna spłata prezentowanego zadłużenia zakończy się w 2022 roku.

2.3 Planowane dochody budżetu

Na łączną kwotę **260.737.291,20 zł** planowanych dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały składają się :

1) dochody majątkowe w kwocie 20.107.190,54 zł pochodzące z:

- dotacji i środków planowanych
na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 16.569.370,54 zł,
- dochodów ze sprzedaży majątku 3.463.220,00 zł,
- dochodów z przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności 74.600,00 zł,

2) dochody bieżące w kwocie 240.630.100,66 zł.

Kwoty planowanych dochodów według źródeł ich powstawania w zestawieniu z planem bieżącym przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1

lp.	wyszczególnienie	plan dochodów na 2018 po zmianach (stan na 30.09.2018)	przewidywane wykonanie roku 2018	plan dochodów na rok 2019
1	2	3	4	5
I.	Dochody własne	132 535 780,12	128 432 954,76	131 640 034,00
1.	Dochody z podatków i opłat	62 751 709,79	59 934 135,00	60 627 296,00
a.	podatek od nieruchomości	48 560 000,00	46 200 000,00	47 250 000,00
-	<i>od osób prawnych</i>	40 310 000,00	38 000 000,00	39 000 000,00
-	<i>od osób fizycznych</i>	8 250 000,00	8 200 000,00	8 250 000,00
b.	podatek od środków transportu	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
-	<i>od osób prawnych</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00
-	<i>od osób fizycznych</i>	700 000,00	700 000,00	700 000,00
c.	podatek rolny	89 230,00	88 905,00	88 650,00
-	<i>od osób prawnych</i>	405,00	405,00	391,00
-	<i>od osób fizycznych</i>	88 825,00	88 500,00	88 259,00
d.	podatek leśny	5 419,00	5 510,00	5 406,00
-	<i>od osób prawnych</i>	390,00	410,00	507,00
-	<i>od osób fizycznych</i>	5 029,00	5 100,00	4 899,00
e.	opłata targowa	1 549 760,79	1 500 000,00	1 600 000,00
f.	podatek od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	300 000,00
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 150 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
-	<i>od osób prawnych</i>	150 000,00	100 000,00	100 000,00
-	<i>od osób fizycznych</i>	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
h.	wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	600 000,00	600 000,00

i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	150 000,00	160 000,00	150 000,00
j.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	6 037 000,00	5 900 000,00	5 695 000,00
-	opłaty za koncesje i licencje	4 000,00	10 000,00	5 000,00
-	opłata za zajęcie pasa drogowego	700 000,00	700 000,00	700 000,00
-	opłata adiacencka z oprocentowaniem	25 000,00	40 000,00	40 000,00
-	opłata eksploatacyjna	18 000,00	50 000,00	30 000,00
-	opłata za gospodarowanie odpadami	5 290 000,00	5 100 000,00	4 920 000,00
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	260 000,00	328 000,00	198 090,00
l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 350 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00
m.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	200 300,00	151 720,00	140 150,00
2.	Dochody z majątku gminy	7 006 673,00	6 482 814,42	6 433 831,00
a.	realizowane przez Urząd Miasta	6 579 238,00	6 061 314,42	6 058 570,00
-	z najmu i dzierżawy	903 238,00	860 614,42	855 750,00
-	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	3 500 000,00	3 000 700,00	3 463 220,00
-	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	640 000,00	630 000,00	630 000,00
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 450 000,00	1 035 000,00
-	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	136 000,00	120 000,00	74 600,00
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	427 435,00	421 500,00	375 261,00
-	szkoły podstawowe	162 365,00	150 000,00	148 306,00
-	przedszkola	2 812,00	2 000,00	2 412,00
-	gimnazja	11 658,00	20 000,00	11 343,00
-	Centrum Kształcenia Ustawicznego	75 600,00	80 000,00	48 000,00
-	Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"	65 000,00	50 000,00	60 000,00
-	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00	36 500,00	36 000,00
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	80 000,00	83 000,00	69 200,00
3.	Pozostałe dochody, w tym:	8 805 324,33	7 516 005,34	4 706 820,00
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	325 250,00	296 041,69	283 970,00
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	100 100,00	30 400,00	80 000,00
c.	wpływy z różnych opłat	202 100,00	200 950,63	196 100,00
d.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	3 812 599,00	2 428 000,00	2 768 500,00
-	Urząd Miasta	10 000,00	4 000,00	5 000,00
-	przedszkola - opłata za pobyt	142 300,00	120 000,00	122 500,00
-	z zakresu pomocy społecznej (MOPS i ŚDS „Przystań”)	252 299,00	304 000,00	275 000,00
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów	3 408 000,00	2 000 000,00	2 366 000,00

e.	opłata produktowa	500,00	100,00	500,00
f.	wpływy z różnych dochodów	2 195 056,24	2 309 617,93	796 600,00
g.	5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	220 925,00	282 101,00	281 150,00
h.	dochody związane z ochroną środowiska	280 000,00	300 000,00	300 000,00
i.	wpływy ze środków niewygasających niewykorzystanych w terminie	1 668 794,09	1 668 794,09	0,00
4.	Udziały Gminy w podatku dochodowym	53 972 073,00	54 500 000,00	59 872 087,00
-	od osób fizycznych	51 972 073,00	52 000 000,00	57 372 087,00
-	od osób prawnych	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
II.	Subwencja ogólna, w tym:	39 296 471,00	39 296 471,00	43 655 847,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	38 007 957,00	38 007 957,00	39 330 276,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 288 514,00	1 288 514,00	4 325 571,00
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	66 081 474,39	66 081 474,39	61 137 291,00
1	Rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy	6 930,93	6 930,93	0,00
2	Urzędy Wojewódzkie	726 420,85	726 420,85	705 290,00
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 626,00	14 626,00	14 496,00
4	Dotacja na organizację wyborów samorządowych	161 661,00	161 661,00	0,00
5	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów	520 784,00	520 784,00	0,00
6	Pozostała działalność w zakresie zdrowia - wydawanie decyzji administracyjnych	4 060,00	4 060,00	0,00
7	Ośrodki wsparcia	1 081 564,00	1 081 564,00	1 284 954,00
8	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 590 193,00	29 590 193,00	28 218 427,00
9	Program "Dobry Start - 300 +"	2 480 000,00	2 480 000,00	1 353 394,00
10	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	249 988,00	249 988,00	0,00
11	Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne	17 789,61	17 789,61	0,00
12	Ośrodki pomocy społecznej	34 696,00	34 696,00	13 842,00
13	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 600,00	360 600,00	107 729,00
14	Karta dużej rodziny	738,00	738,00	0,00
15	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby - dla opiekunów	0,00	0,00	242 706,00

16	Program "Rodzina 500+"	30 831 423,00	30 831 423,00	29 196 453,00
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	22 000,00	30 000,00
-	Cmentarze	22 000,00	22 000,00	30 000,00
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	6 715 268,24	6 715 268,24	5 853 858,00
a)	Program „Aktywna tablica” realizowany w szkołach podstawowych	14 000,00	14 000,00	0,00
b)	oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	135 630,00	135 630,00	138 897,00
c)	przedszkola	1 715 240,00	1 715 240,00	1 766 377,00
d)	dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach „0”	49 320,00	49 320,00	0,00
e)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	330 078,00	330 078,00	344 262,00
f)	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 674,00	253 674,00	169 292,00
g)	Zasiłki stałe	2 952 014,00	2 952 014,00	2 510 998,00
h)	Ośrodki pomocy społecznej	546 459,00	546 459,00	543 335,00
i)	realizacja programu „Senior +”	74 154,24	74 154,24	0,00
j)	pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	524 699,00	524 699,00	380 697,00
k)	pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	120 000,00	120 000,00	0,00
VI.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	250 000,00	350 000,00	350 000,00
-	zwrot kosztów dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta	250 000,00	350 000,00	350 000,00
VII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	80 000,00	80 000,00	718 104,37
a)	z funduszu BGK na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej	0,00	0,00	718 104,37
b)	dotacja z PFRON dla ŚDS "Przystań" na zakup samochodu	80 000,00	80 000,00	0,00
VIII.	Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł	15 132 384,07	11 211 392,29	17 352 156,83
1.	na realizację zadań bieżących	1 462 414,83	215 915,43	1 500 890,66
a)	Program "Lokator" realizowany przez MOPS	34 350,00	34 350,00	0,00
b)	„Plan daltoński - dobra rada na efektywną edukację - Erazums+”	3 720,00	3 720,00	0,00

c)	„Kompetentny nauczyciel – kompetentny uczeń w Cyfrowej Szkole” - PSP 10	59 963,41	59 963,41	0,00
d)	„One Two Three – eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim – program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim” - ZSiPP nr 3	30 471,90	30 471,90	0,00
e)	„Lepsza edukacja – lepsza przyszłość” - PSP 9	69 907,37	69 907,37	0,00
f)	"Nowoczesna szkoła" - wydatki bieżące na zakup pomocy dydaktycznych	1 264 002,15	17 502,75	1 246 499,40
g)	"Czwórka - szkoła nowych możliwości..."	0,00	0,00	245 291,26
h)	"Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych - studium wykonalności, promocja, przygotowanie sprzedaży	0,00	0,00	9 100,00
2.	na realizację zadań inwestycyjnych	13 669 969,24	10 995 476,86	15 851 266,17
a)	dotacja w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” na ul. Rzeczki	2 217 846,23	2 217 846,23	3 000 000,00
b)	Ekologiczny transport miejski, w tym:	0,00	0,00	1 987 617,71
-	dokumentacja projektowa			524 801,71
-	budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzeczki do ul. Milewskiego			467 500,00
-	wiaty przystankowe			995 316,00
c)	„Budowa hali targowej przy ul. J. Słowackiego, przeznaczonej na cele promocji lokalnych produktów wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu”	999 999,00	999 999,00	0,00
d)	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w tym:	0,00	0,00	6 842 206,21
-	budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi,			316 528,94
-	budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi			458 081,91
-	zagospodarowanie placu targowego			556 029,70
-	modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej			774 132,80

-	zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej			613 023,87
-	budowa zadaszenia części placu targowego			1 128 887,58
-	rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu			568 606,81
-	Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody			381 803,27
-	modernizacja obiektów kultury - przebudowa kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa			127 674,00
-	zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych			1 138 609,85
-	budowa stref rekreacji i wypoczynku			778 827,48
e)	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I, w tym:			660 955,75
-	sieć światłowodowa	0,00	0,00	11 375,00
-	sieć wodociągowa			230 161,75
-	kanalizacja sanitarna			292 019,00
-	uporządkowanie terenu			127 400,00
f)	"Nowoczesna szkoła" - wydatki inwestycyjne, w tym:			1 183 394,36
-	boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4	660 272,09	551 951,09	390 469,18
-	modernizacja PSP Nr 14			684 604,18
-	budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej			108 321,00
g)	dotacja na realizację projektu „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”	9 791 851,92	7 225 680,54	2 177 092,14
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU 2018 ROK		260 113 377,82	252 189 560,68	260 737 291,20

I. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w łącznej kwocie **131.640.034,- zł** stanowiącej **50,48%** ogólnej kwoty dochodów budżetu.

W dochodach własnych **46,06%** stanowią dochody z podatków i opłat w łącznej kwocie **60.627.296,- zł**. Dochody z podatków i opłat z poszczególnych źródeł zostały oszacowane następująco:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Dochody zostały zaplanowane na poziomie przypisu podatku na rok 2019, przy założeniu nie podnoszenia stawek podatkowych, utrzymaniu ich na poziomie roku 2018 oraz uzyskaniu należności z lat ubiegłych.

Zwolnienia podatkowe o charakterze ogólnym nie stanowiące pomocy publicznej, które dotyczą:

- budynków wykorzystywanych na potrzeby publicznej działalności kulturalnej,
- nieruchomości lub ich części oraz obiektów budowlanych podlegających przejęciu na własność Gminy w drodze komunalizacji lub na podstawie odrębnych ustaw,

proponuje się kontynuować w roku 2019.

Łączna kwota szacowanych dochodów z podatku od nieruchomości wynosi **47.250.000,- zł**, w tym: od osób prawnych 39.000.000,- zł, a od osób fizycznych 8.250.000,- zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody skalkulowano w kwocie **1.200.000,- zł**. Zgodnie z propozycją stawek podatkowych na rok 2019. Oszacowane wpływy planuje się uzyskać od:

- osób prawnych w kwocie 500.000,- zł,
- od osób fizycznych w kwocie 700.000,- zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego

Proponuje się obniżenie ceny żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. Wpływy z tego podatku zostały zaplanowane w oparciu o stawki podatkowe wynikające z przyjęcia, jako podstawy ich naliczania, ceny żyta w wysokości 38,00 zł za jeden kwintal, tj. o 16,36 zł niższej niż cena wynikająca z komunikatu Prezesa GUS z dnia 18.10.2018 r. opublikowanego w „Monitorze Polskim”. Dochody przy tej stawce wynoszą łącznie **88.650,- zł**, z czego od osób fizycznych 88.259,- zł, a od osób prawnych 391,- zł. Powyższa propozycja skutkuje nie podwyższaniem podatku rolnego w stosunku do roku 2018.

Dochody z tytułu podatku leśnego

zaplanowano w kwocie **5.406,- zł**, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 4.899,- zł,
- od osób prawnych w kwocie 507,- zł,

w oparciu o cenę drewna tartaczego za trzy kwartały 2018 roku w wysokości 191,98 zł/m³. Cena ta jest opublikowana w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 roku.

Dochody tytułu opłaty targowej inkasowanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Targowiska Miejskie, zaplanowano przy stawkach opłaty targowej obowiązujących w roku bieżącym wynoszą **1.600.000 zł.**

Dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Miasta, Urzędy Skarbowe i inne podmioty uprawnione do ich egzekwowania zostały zaplanowane na podstawie wykonania budżetów miasta z lat poprzednich, jak również na podstawie ich wpływu do budżetu Gminy w roku bieżącym. Dochody te z poszczególnych źródeł wynoszą:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) podatek od spadków i darowizn | 300.000,- zł, |
| 2) podatek od czynności cywilnoprawnych | 2.100.000,- zł, |
| 3) opłata skarbową | 600.000,- zł, |
| 4) podatek od działalności gospodarczej
opłacany w formie karty podatkowej | 150.000,- zł. |

Dochody z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw skalkulowane zostały w kwocie **5.695.000,- zł** z następujących tytułów:

- | | |
|--|---------------|
| 1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4.920.000 zł, |
| 2) za zajęcie pasa drogowego | 700.000 zł, |
| 3) opłata adiacencka | 40.000 zł, |
| 4) opłata eksploatacyjna | 30.000 zł, |
| 5) opłaty za koncesje i licencje | 5.000 zł. |

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wyniosą **198.090,- zł** i stanowią planowany zwrot przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dochodów utraconych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach od nieruchomości od przedsiębiorstw mających status zakładów pracy chronionej.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie **1.300.000 zł** wynikającej zarówno z zezwoleń wydanych przed rokiem budżetowym, jak i planowanych do wydania w roku 2019.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych zaplanowano w kwocie **140.150,- zł**, tj. na poziomie porównywalnym do lat poprzednich.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w kwocie **6.433.831,- zł.**

Na dochody planowane do uzyskania przez Urząd Miasta w kwocie **6.058.570,- zł**, składają się dochody:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) z najmu i dzierżawy gruntów i składników majątkowych | <u>855.750,- zł,</u> |
| w tym: | |
| - pomieszczeń Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej (CPiAZ) | 380.000,- zł, |
| - gruntów i pozostałych składników majątkowych | 380.000,- zł, |
| - dzierżawa pasa drogowego oraz tablic ogłoszeniowych | 95.000,- zł, |
| - garaży w budynku Urzędu Miasta | 750,- zł, |
| 2) ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych | <u>3.463.220,- zł,</u> |
| w tym: | |
| - gruntów pod budownictwo jednorodzinne | 1.500.000,- zł, |
| - gruntów i nieruchomości pod działalność inwestycyjną | 1.500.000,- zł, |
| - nieruchomości w drodze bezprzetargowej | 20.000,- zł, |
| - lokali mieszkalnych i użytkowych | 400.000,- zł, |
| - sprzedaży ratalnej oraz zwrotu bonifikat wraz z waloryzacją w kwocie | 43.220,- zł. |
| 3) z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów | <u>1.035.000 zł,</u> |
| 4) z opłat za trwały zarząd wnoszonych przez jednostki organizacyjne Gminy | <u>630.000 zł,</u> |
| 5) z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność | <u>74.600 zł.</u> |

Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez inne jednostki budżetowe Gminy zaplanowane zostały w kwocie **375.261,- zł**, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) publiczne szkoły podstawowe | – 148.306,- zł, |
| 2) publiczne przedszkola | – 2.412,- zł, |
| 3) gimnazja publiczne | – 11.343,- zł, |
| 4) Centrum Kształcenia Ustawicznego | – 48.000,- zł, |
| 5) Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” | – 60.000,- zł, |
| 6) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | – 36.000,- zł, |
| 7) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | – 69.200,- zł. |

Pozostałe dochody w kwocie **4.706.820,- zł** planuje się uzyskać m.in. z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy | - 283.970,- zł, |
| 2) grzywn i mandatów nakładanych przez Straż Miejską | - 80.000,- zł, |
| 3) opłat za korzystanie z przystanków autobusowych | - 196.100,- zł, |

- 4) odpłatności za usługi świadczone przez jednostki organizacyjne Gminy, o których mowa w tabeli Nr 1 (I.3.d) uzasadnienia - 2.768.500,- zł,
- 5) opłaty produktowej - 500,- zł,
- 6) wpływów w różnych dochodów (w tym głównie z odsprzedaży mediów dla najemców w CPiAZ) - 796.600,- zł,
- 7) udziału gminy w dochodach z tytułu realizacji zadań zleconych (5% uzyskanych dochodów) - 281.150,- zł,
- 8) dochodów związanych z ochroną środowiska - 300.000,- zł.

Dochody z udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego wynoszą ogółem **59.872.087,- zł**, z czego:

- określona przez Ministerstwo Finansów kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi **57.372.087,- zł**, przy wskaźniku udziału gmin w tych dochodach w wysokości 38,08%. W stosunku do planu roku bieżącego kwota udziału gminy w podatku jest wyższa o 5.400.014,- zł, tj. o 10,39%, podczas gdy wskaźnik udziału wzrasta o 0,1% (38,08 w roku 2019 przy 37,98% w roku 2018).

- kwota dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych została zaplanowana w wartości **2.500.000 zł**.

II. Dochody z tytułu subwencji ogólnej określone na podstawie założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok zostały przyznane dla naszej Gminy w kwocie **43.655.847,- zł**, z tej kwoty część oświatowa subwencji ogólnej wynosi **39.330.276,- zł**, a część wyrównawcza **4.325.571,- zł**.

Subwencja oświatowa przyznana Gminie na rok 2019 w kwocie **39.330.276,- zł**, jest wyższa niż w roku 2018 (według stanu na 30.09.2018) o 3,48% tj. 1.322.319,- zł. Bon oświatowy w standardzie A stanowi dla roku 2019 kwotę 5.592,58 zł, podczas gdy w roku 2018 wynosi on 5.409,11 zł, co oznacza wzrost o 183,47 zł, tj. o 3,39%.

W roku 2019 Gmina ma przyznaną część podstawową subwencji wyrównawczej w kwocie **4.325.571,- zł**. W stosunku do roku 2018 wartość tej subwencji zwiększyła się o kwotę **3.037.057,- zł** i jest ona uzależniona od wskaźnika dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

III. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie wynoszą **61.137.291,- zł** i zostały ujęte w projekcie budżetu w kwotach

określonych w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2018 roku (znak: FN.I.3010.19.2018) oraz w piśmie z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z dnia 01.10.2018 r. (znak: DKC-3113-5/2018). Szczegółowy wykaz dotacji w ujęciu klasyfikacji budżetowej zawarty jest w tabeli Nr 1 w pozycji III.

IV. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosą 30.000 zł i zostały przyznane na utrzymanie cmentarza wojennego. Kwota dotacji zaproponowanej przez Wojewodę jest wyższa od tegorocznej o 8.000 zł.

V. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynoszą 5.853.858,- zł.

Dotacje zostały przyznane na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 344.262,- zł,
- zasiłki i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 169.292,- zł,
- wypłatę zasiłków stałych 2.510.998,- zł,
- ośrodki pomocy społecznej 543.335,- zł,
- dożywianie uczniów w szkołach 380.697,- zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano we własnym zakresie dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1.905.274,- zł. Dotacja ta wynika z art. 53 Ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych. Na rok 2019 kwota dotacji wynosi 1.403,- zł na jedno dziecko, co przy liczbie dzieci wynoszącej 1.358 (według Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2018 r.), daje wskazaną wartość dotacji, w tym na dzieci w przedszkolach 1.766.377,- zł oraz na dzieci w oddziałach przedszkolnych 138.897,- zł. W wyliczeniu uwzględniono wyłącznie dzieci młodsze niż 6 lat, gdyż od roku 2017 na dzieci 6-letnie przyznawane są środki w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 350.000 zł, która stanowi zwrot kosztów dotacji, jakich udziela Gmina Ostrowiec Św. przedszkolom i oddziałom przedszkolnym prowadzonym przez inne podmioty, w zakresie dzieci będących mieszkańcami innych gmin.

VII. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych w kwocie **718.104,37 zł**, stanowią środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Parkowej.

VIII. Dotacje oraz środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych zaplanowano w kwocie **17.352.156,83 zł** i dotyczą:

1. zadań bieżących w kwocie **1.500.890,66 zł**, w tym na:

- 1.1. zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Nowoczesna szkoła” - 1.246.499,40 zł,
- 1.2. na zadanie pn. „Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim - 245.291,26 zł,
- 1.3. na zadania bieżące w ramach projektu pn. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I” - 9.100,00 zł.

2. zadań inwestycyjnych w kwocie **15.851.266,17 zł**, w tym na:

- 2.1. w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadanie pn. „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J. Samsonowicza” - 3.000.000,00 zł,
- 2.2. zadania w ramach projektu pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” - 1.987.617,71 zł,
- 2.3. zadania inwestycyjne w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” kwota ogółem - 6.842.206,21 zł,
- 2.4. zadania inwestycyjne w ramach projektu pn. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I” - 660.955,75 zł,
- 2.5. zadania inwestycyjne w ramach projektu „Nowoczesna szkoła” kwota ogółem - 1.183.394,36 zł,
- 2.6. kontynuację zadania pn. „Przebudowę budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych” - 2.177.092,14 zł.

2.4 Planowane wydatki budżetu

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **260.846.020,68 zł**. Wydatki te planuje się przeznaczyć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na sfinansowanie:

1. wydatków bieżących **224.005.870,72 zł**,
w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych 134.795.732,55 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia wraz ze składkami 81.061.787,23 zł,
 - wydatki na realizację zadań statutowych 53.733.945,32 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 22.410.989,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 64.189.015,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane ze środków unijnych 1.982.613,28 zł,
 - wydatki na obsługę długu 627.520,89 zł,
2. wydatków majątkowych **36.840.149,96 zł**.

Strukturę wydatków w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela:

	Wydatki ogółem	260 846 020,68	100,00 %	-
1	Wydatki majątkowe	36 840 149,96	14,12%	-
2	Wydatki bieżące	224 005 870,72	85,88%	-
1	Wydatki majątkowe	36 840 149,96	14,12 %	100,00 %
	w tym:			
1.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 359 489,96	13,17%	93,27%
1.1.1.	w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 947 572,20	5,73%	40,57%
1.2.	Dotacje majątkowe celowe	480 660,00	0,18%	1,30%
1.3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,77%	5,43%
2	Wydatki bieżące	224 005 870,72	85,88 %	100,00 %
	w tym:			
2.1.	Wydatki jednostek budżetowych	134 795 732,55	51,68%	60,18%
	w tym:			

2.1.1.	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	81 061 787,23	31,08%	36,19%
2.1.2.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 733 945,32	20,60%	23,99%
2.2.	Dotacje na zadania bieżące	22 410 989,00	8,59%	10,00%
2.2.1.	dotacje przedmiotowe	3 614 109,00	1,39%	1,61%
2.2.2.	dotacje podmiotowe	16 186 500,00	6,21%	7,23%
2.2.3.	dotacje celowe	2 610 380,00	1,00%	1,17%
2.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 189 015,00	24,61%	28,66%
2.4.	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 982 613,28	0,76%	0,89%
2.5.	Wydatki na obsługę długu	627 520,89	0,24%	0,28%

Planowane kwoty na realizację wydatków w poszczególnych dziedzinach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo dział 010

Wydatki w kwocie **262.500,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski” w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i ich dowożenie do lecznicy oraz kosztów leczenia, obserwacji i przetrzymywania tych zwierząt w schroniskach 260.000,00 zł,
- odprowadzanie do Izby Rolniczej należnego tej Izbie dwuprocentowego udziału w uzyskanych przez Gminę dochodach z tytułu podatku rolnego 2.500,00 zł.

Leśnictwo dział 020

Kwota **17.000 zł** zaplanowana w tym dziale, zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania lasu komunalnego.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dział 400

Wydatki inwestycyjne w kwocie **227.994,00 zł** określone zostały w sposób rzeczowy i kwotowy w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Wydatki bieżące w kwocie 6.600,- zł dotyczą dotacji dla Gminy Bodzechów, z tytułu dopłat do cen wody dla mieszkańców naszego Miasta korzystających z infrastruktury tejże Gminy.

12 822 103,56

Transport i łączność ***dział 600***

Środki w wysokości **21.959.053,56 zł** zostaną wydatkowane na:

1. wydatki majątkowe - inwestycyjne określone w sposób rzeczowy i kwotowy w Załączniku Nr 3 oraz dotacja celowa w Załączniku Nr 13 do projektu uchwały budżetowej - 12.822.103,56 zł,
2. wydatki majątkowe – wniesienie wkładu do Spółki - 2.000.000,00 zł,
3. sfinansowanie wydatków bieżących - 7.136.950,00 zł,
na następujące cele:
 - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - 4.872.000,00 zł,
 - remonty obiektów mostowych - 564.200,00 zł,
 - konserwację pasów drogowych, oznakowanie pionowe i poziome ulic, ewidencję dróg, konserwację mostów - 515.000,00 zł,
 - remonty cząstkowe - 500.000,00 zł,
 - remonty ulic gminnych - 685.750,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa ***dział 700***

Kwotę w wysokości **7.473.931,43 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe - 5.626.541,43 zł,
w tym na:
 - zakup nieruchomości do zasobu Gminy - 1.280.000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 4 do projektu uchwały budżetowej
 - zadania inwestycyjne ujęte w Załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej - 4.346.541,43 zł,
- wydatki bieżące - 1.847.390,00 zł,
w tym na:
 - opracowania geodezyjne do celów sprzedaży nieruchomości, wykonanie operatów szacunkowych, koszty sporządzania aktów notarialnych,

ogłoszenia prasowe, ubezpieczenie budynków opłaty za wypisy, wyrysy i mapy oraz inne zlecenia	- 343.200,00 zł,
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów	- 143.190,00 zł,
- podatki, opłaty za grunty gminne, dzierżawione bądź będące własnością Skarbu Państwa	- 320.000,00 zł,
- rozbiórki budynków i budowli	- 531.000,00 zł,
—wydatki związane z wypłatą odszkodowań na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych	- 510.000,00 zł.

Działalność usługowa dział 710

Wydatki wyniosą **3.429.686,37 zł** i będą to:

- a) wydatki majątkowe określone w sposób rzeczowy i kwotowy w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej - 1.803.180,00 zł,
- b) wydatki bieżące w kwocie 1.626.506,37 zł, przeznaczone na:
 - utrzymanie obiektów CPiAZ przy ul. Sandomierskiej 26a - 772.450,00 zł,
 - opracowania i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 90.056,37 zł,
 - opracowania geodezyjne oraz zakup map - 94.000,00 zł,
 - utrzymanie cmentarza wojennego (zadanie powierzone) - 30.000,00 zł,
 - wynagrodzenia za inkaso od poboru opłaty targowej - 640.000,00 zł.

Informatyka Dział 720

Kwotę w wysokości **161.775,00 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na:

- a) wydatki majątkowe określone w sposób rzeczowy i kwotowy w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 30.750,00 zł,
- b) wydatki bieżące w kwocie – 131.025,00 zł,

związane z kontynuacją (trwałość programu) „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Administracja Publiczna dział 750

Wydatki ogółem wynoszą **20.036.035,00 zł** i obejmują:

1. wydatki inwestycyjne określone rzeczowo i kwotowo

- | | |
|--|---------------------|
| w załączniku Nr 4 do projektu uchwały budżetowej | 70.000,00 zł, |
| 2. wydatki bieżące | 19.966.035,00 zł, |
| które zaplanowano na następujące cele: | |
| —na utrzymanie Urzędu Miasta w zakresie zadań własnych | 16.347.547,13 zł, |
| —na utrzymanie Urzędu Miasta w zakresie zadań zleconych | 705.290,00 zł, |
| —na wydatki Rady Miasta | 522.000,00 zł, |
| —na promocję gospodarczą miasta | 1.835.440,00 zł, |
| z przeznaczeniem na wykonanie publikacji promocyjnych i ofert, udział w przedsięwzięciach promocyjnych oraz składek z tytułu przynależności do organizacji branżowych: Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”, | |
| W pozycji tej zabezpieczono również środki na budżet obywatelski w kwocie 275.000,- zł. | |
| — na informację lokalną, w zakresie pokrycia kosztów audycji telewizyjnych informatora samorządowego, ogłoszeń i innych wydatków | 320.000,00 zł, |
| — składka na Związek Miast Polskich | 22.457,87 zł, |
| — na współpracę z zagranicą | 39.300,00 zł, |
| — aktualizacja programu rewitalizacji | 20.000,00 zł, |
| — na wydatki Osiedli, jako jednostek pomocniczych gminy | 154.000,00 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 14 do projektu uchwały budżetowej, z podziałem na: | |
| ▪ wykonanie zadań statutowych przez osiedla | kwotę 58.000,00 zł, |
| ▪ diety przewodniczących Osiedli | 36.000,00 zł, |
| ▪ kontynuację programu „Osiedla od nowa” | 60.000,00 zł. |

***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
dział 751***

Zaplanowano wydatki w kwocie **14.496,00 zł**, stanowiącej dotację celową z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu aktualizacji spisu wyborców.

***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dział 754***

Wydatki ogółem wynoszą **3.452.222,00 zł** i obejmują wydatki bieżące, które zaplanowano na następujące cele:

- kwotę 2.671.722,00 zł na utrzymanie Straży Miejskiej,
- kwotę 750.000,00 zł w formie rezerwy celowej, ustawowo koniecznej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, w wysokości nie większej niż 0,5% wydatków budżetu obliczonych według zapisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- kwotę 21.000,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu obrony cywilnej,
- kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na zadania interwencyjne związane z bezpieczeństwem publicznym oraz obronnością
- kwotę 4.500,00 zł przeznacza się na uzupełnienie magazynu kryzysowego,

Obsługa długu publicznego ***dział 757***

Obejmuje planowane do zapłaty odsetki od kredytów już zaciągniętych w łącznej kwocie **627.520,89 zł.**

Różne rozliczenia ***dział 758***

Obejmują zaplanowaną rezerwę ogólną w kwocie 500.000,00 zł, co jest zgodne z art. 173 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Oświata i wychowanie ***dział 801***

Wydatki na wykonanie zadań w tej dziedzinie życia zaplanowano w łącznej kwocie **75.578.752,46 zł**

oraz

Edukacyjna opieka wychowawcza ***dział 854***

na funkcjonowanie której przeznacza się kwotę **1.685.362,00 zł.**

Łącznie na te zadania zaplanowano środki w wysokości **77.264.114,46 zł**, które zostaną przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski.

Dział 801, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, na które przeznacza się łącznie **42.293.790,70 zł**, w tym na :

1) wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem nr 3) - **4.244.428,00 zł,**

- 2) bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych - **31.284.411,42 zł**,
w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę - 27.256.845,42 zł,
 - wydatki bieżące, łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznacza się kwotę - 3.837.963,00 zł,
 - zajęcia z nauki pływania dla dzieci z klas II szkół podstawowych - 189.603,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **492.338,00 zł**,
- 4) dotacje na zadania bieżące - **4.304.000,00 zł**,
w tym:
- dotacje dla placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 12) - 4.303.500,00 zł,
 - dotacja dla Gminy Sandomierz – na organizację lekcji religii dla jednego ucznia PSP 14 (zgodnie z załącznikiem nr 13) - 500,00 zł.
- 5) realizacja programu „Nowoczesna szkoła” – zakup wyposażenia dla gminnych placówek oświatowych oraz „Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ostrowcu Św.” - **1.968.613,28 zł**.

Dział 801, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne, na które przeznacza się łącznie **959.546,45 zł**, w tym na :

- 1) bieżące funkcjonowanie publicznych oddziałów przedszkolnych (zwanych powszechnie „zerówkami”) - **891.946,45 zł**,
które działają przy następujących publicznych szkołach podstawowych: Nr 1, 4, 9, 10 i 14, które to środki przeznacza się na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 796.321,45 zł, a w pozostałej części na koszty utrzymania i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 2) dotacje dla placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 12) - **67.600,00 zł**.

Dział 801, rozdział 80104 – przedszkola, na które przeznacza się łącznie **14.177.070,08 zł**, w tym na :

- 1) funkcjonowanie przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św. - **9.469.780,08 zł**,
w tym:
- na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi - 7.841.453,08 zł,
 - na wydatki bieżące placówek przedszkolnych łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1.628.327,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **20.190,00 zł**,
- 3) dotacje na zadania bieżące - **4.687.100,00 zł**

w tym:

- dotacje dla placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 12) - 4.373.600,00 zł,
- dotacje celowe do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w przedszkolach organizowanych przez inne Gminy (zgodnie z załącznikiem nr 13) - 313.500,00 zł.

Dział 801, rozdział 80110 – gimnazja, na które przeznacza się łącznie **6.532.147,06 zł**, w tym na :

- 1) bieżące utrzymanie gimnazjów publicznych - **5.308.021,06 zł**,
w tym:
 - na wydatki płacowe z pochodnymi - 4.472.270,06 zł,
 - na pozostałe wydatki łącznie z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 835.751,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **948.526,00 zł**,
- 3) dotacje dla placówek spoza sektora finansów publicznych - **275.600,00 zł**,
(zgodnie z załącznikiem nr 12).

Dział 801, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, na które przeznacza się łącznie kwotę **270.828,00 zł**.

Środki w tym rozdziale zaplanowano na zwrot kosztów przejazdów do szkoły dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 (kwota 18.700,00 zł) oraz dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 (kwota 5.500,00 zł), których droga do szkoły wydłużyła się do ponad czterech kilometrów. W pozostałych szkołach problem nie występuje, ponieważ sieć szkół została ustalona w taki sposób, że droga dziecka do szkoły nie przekracza – w zależności od typu szkoły i klasy – 3 lub 4 kilometrów. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej została zaplanowana kwota 188.628,00 zł na dowożenie uczniów i dzieci niepełnosprawnych.

W zaplanowanej kwocie przeznaczono również środki w wysokości 58.000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci do specjalistycznych ośrodków dla dzieci z głębokim autyzmem oraz niesłyszących mieszkających się w Kielcach, Busku Zdroju i Skarżysku – Kamiennej.

Dział 801, rozdział 80140 i 80151 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe, na które przeznacza się łącznie kwotę **1.651.250,00 zł**

W ramach tych rozdziałów planuje się przeznaczyć środki na utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego wraz z wydatkami na kwalifikacyjne kursy zawodowe - **1.651.250,00 zł**,

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 1.288.576,00 zł,
- koszty utrzymania placówki - 361.124,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.550,00 zł.

Dział 801, rozdział 80146 – doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Na tego typu cel planuje się przeznaczyć w placówkach oświatowych kwotę - **302.870,00 zł**,

Dział 801, rozdział 80148 – stołówki przedszkolne, na które przeznaczona jest łącznie kwota 1.751.001,00 zł

Środki zostały zaplanowane dla ośmiu stołówek funkcjonujących przy przedszkolach publicznych Nr 5, 7, 11, 12, 15, 16, 19 i 21, z czego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1.374.449,00 zł,
- bieżące utrzymanie stołówek - 369.002,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.550,00 zł.

Dział 801, rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – kwota 2.745.594,47 zł

Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w kwocie - **2.745.594,47 zł**,

w tym:

- 1) wydatki na ten cel w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie - 863.894,47 zł,

Na podstawie rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018, w oparciu o zastosowane wagi i przewidywany standard oświatowy na jednego ucznia zaplanowano wydatki na uczniów niepełnosprawnych w Przedszkolu Publicznym Nr 11, Przedszkolu Publicznym Nr 12, Przedszkolu Publicznym Nr 16 i Przedszkolu Publicznym Nr 21 oraz w oddziale przedszkolnym funkcjonującym przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10,

- 2) dotacje podmiotowe na tego typu cel dla placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych w kwocie - 1.881.700,00 zł.

Dział 801, rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 3.688.342,76 zł

Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie - **3.688.342,76 zł**,
w tym:

- 1) wydatki na ten cel w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie - **3.239.042,76 zł**,

Na podstawie rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018, w oparciu o zastosowane wagi i przewidywany standard oświatowy na jednego ucznia zaplanowano wydatki na uczniów niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1,3,4,7,9,10 i 14 oraz Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3.

- 2) dotacje podmiotowe na tego typu cel dla placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych w kwocie - **449.300,00 zł**.

Dział 801, rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach – kwota 307.867,94 zł

Środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - **307.867,94 zł**,
w tym:

- 1) wydatki na ten cel w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie - **292.667,94 zł**,

Na podstawie rozporządzenia z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018, w oparciu o zastosowane wagi i przewidywany standard oświatowy na jednego ucznia zaplanowano wydatki na uczniów niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum Nr 1, Publicznym Gimnazjum Nr 3 oraz w gimnazjum funkcjonującym w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 14,

- 2) dotacje podmiotowe na tego typu cel dla placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych w kwocie - **15.200,00 zł**.

Dział 801, rozdział 80195 – pozostała działalność – kwota 898.444,00 zł

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

- 1) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno Kompensacyjnej przy Zespole Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 - **245.044,00 zł**,

która to kwota planowana jest:

- na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi - 208.904,00 zł,
 - na wydatki bieżące i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 35.140,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 zł,
- 2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli - **652.000,00 zł,**
- 3) wydatki komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli - **1.400,00 zł,**

Dział 854, rozdział 85401 – świetlice szkolne – kwota 1.594.362,00 zł

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych przeznacza się środki w kwocie **1.594.362,00 zł** w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli - 1.432.975,00 zł,
- bieżące wydatki na świetlice szkolne - 140.087,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.300,00 zł.

Dział 854, rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – kwota 32.000,00 zł

Pomoc materialną dla uczniów, realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. Pozostałą kwotę 2.000,00 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 854, rozdział 85495 – pozostała działalność – kwota 59.000,00 zł

Działalność kulturalno-oświatową, realizowaną przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w zakresie organizacji różnego rodzaju konkursów, imprez, jak również działań wspierających działalność edukacyjną i oświatową gminnych jednostek oświatowych zaplanowano w wysokości 59.000,00 zł.

Stawki dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż Gmina zaplanowano na rok 2019 w następującej wysokości:

wyszczególnienie	planowane stawki na 2019 rok
współczynnik zwiększający 2019	1,2683
Stawki dotacji dla dzieci bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego	
<i>kwoty miesięczne</i>	

przedszkola publiczne		797,42
przedszkola niepubliczne		598,07
punkty przedszkolne		318,97
oddziały przedszkolne		272,30
publiczne szkoły podstawowe kl. I-III		648,23
publiczne szkoły podstawowe kl. IV-VIII		608,67
SP - klasy I-III (powyżej 70 uczniów)	Sa+P40	511,10
SP - klasy I-III (poniżej 70 uczniów)	Sa+P3+P40	607,09
SP - klasy IV-VIII (powyżej 70 uczniów)	Sa	479,91
SP - klasy IV-VI (poniżej 70 uczniów)	Sa+P3	575,89
gimnazja	Sa+P37	499,11
Stawki dotacji dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego		
<i>kwoty miesięczne</i>		
waga P4 klasy I-III SP (powyżej 70 uczniów)	Sa+P4+P40	1 182,98
waga P4 klasy I-III SP (poniżej 70 uczniów)	Sa+P3+P4+P40	1 278,96
waga P4 klasy IV-VIII SP (powyżej 70 uczniów)	Sa+P4	1 151,78
waga P4 klasy IV-VI SP (poniżej 70 uczniów)	Sa+P3+P4	1 247,76
waga P4 klasy I-III GIM	Sa+P4+P37	1 170,98
waga P5 klasy I-III SP (powyżej 70 uczniów)	Sa+P5+P40	1 902,84
waga P5 klasy I-III SP (poniżej 70 uczniów)	Sa+P3+P5+P40	1 998,82
waga P5 klasy IV-VI SP (powyżej 70 uczniów)	Sa+P5	1 871,65
waga P5 klasy IV-VI SP (poniżej 70 uczniów)	Sa+P3+P5	1 967,63
waga P5 klasy I-III GIM	Sa+P5+P37	1 890,84
waga P6 klasy I-III SP (powyżej 70 uczniów)	Sa+P6+P40	2 238,78
waga P6 klasy I-III SP (poniżej 70 uczniów)	Sa+P3+P6+P40	2 334,76
waga P6 klasy IV-VI SP (powyżej 70 uczniów)	Sa+P6	2 207,58
waga P6 klasy IV-VI SP (poniżej 70 uczniów)	Sa+P3+P6	2 303,57
waga P6 klasy I-III GIM	Sa+P6+P37	2 226,78
waga P7 klasy I-III SP (powyżej 70 uczniów)	Sa+P7+P40	5 070,24
waga P7 klasy I-III SP (poniżej 70 uczniów)	Sa+P3+P7+P40	5 166,22
waga P7 klasy IV-VI SP (powyżej 70 uczniów)	Sa+P7	5 039,05
waga P7 klasy IV-VI SP (poniżej 70 uczniów)	Sa+P3+P7	5 135,03
waga P7 klasy I-III GIM	Sa+P7+P37	5 058,24
waga P43 waga dla dzieci 6-letnich i starszych w przedszkolach		359,93
waga P44 waga dla dzieci 6-letnich i starszych w o.przedszk. i innych formach wych.przedszkolnego		316,74
waga P55 niepełnosprawne dzieci w przedszkolach i o.przedszkolnych		4 559,14
waga P57 wczesne wspomaganie rozwoju		403,12
waga P60 niepełnosprawne dzieci w przedszkolach i o.przedszkolnych		1 391,74
waga P61 niepełnosprawne dzieci w przedszkolach i o.przedszkolnych		1 727,67

Ochrona zdrowia

dział 851

Kwota **826.300,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- 1) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 555.000,00 zł, w tym na:

- dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – planuje się kwotę 238.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
- na wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki realizowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 236.200,00 zł,
- prowadzoną przez MOPS profilaktykę antyalkoholową – 80.000,- zł,

(wydatki na realizację Programu w kwocie 675.000,00 zł są ujęte również w dziale 852, rozdziale 85232 – jako dotacje dla centrów integracji społecznej).

- 2) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 70.000,00 zł, w tym na:
 - dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – planuje się kwotę 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
 - prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej 65.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – z zakresu ochrony zdrowia planuje się kwotę 70.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
- 4) kontynuację zadania – Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 31.300,00 zł,
- 5) zabezpieczenie środków na realizację programu szczepień ochronnych 100.000,00 zł.

Pomoc społeczna ***dział 852***

Na zadania z tej dziedziny zaplanowano kwotę **18.882.999,00 zł** wynikającą z:

- 1) przyznania Gminie dotacji celowych na zadania własne i zlecone w łącznej kwocie **5.355.109,00 zł**,
- 2) przeznaczenia środków własnych budżetu na ten cel w kwocie **13.527.890,00 zł**.

W zakresie tych wydatków budżetu planuje się zrealizować:

- opłaty i dopłaty za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej – 2.905.718,00 zł,
- Środki zaplanowane w tej wysokości pozwolą na opłacenie pobytu

pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej kierowanych z terenu Gminy.

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób przebywających w ramach klubu „Trzykrotka” działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy – 836.994,00 zł,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” – ośrodek wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B i C – 1.226.960,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 100.120,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz składki za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej – 344.262,00 zł,
Kwotę tą planuje się na opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłek stały, od osób bezdomnych oraz osób pobierających świadczenia rodzinne oraz osób uczestniczących w warsztatach Centrum Integracji Społecznej .
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 484.792,00 zł,
Środki te planowane są na wypłatę zasiłków celowych, celowych zwrotnych, celowych specjalnych oraz zasiłków okresowych, a także na pomoce w naturze.
- wypłaty dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 810.000,00 zł,
- wypłaty świadczeń w ramach zasiłków stałych – 2.555.998,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 6.226.799,00 zł,
Kwota 6.226.799,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach działalności MOPS planuje udzielanie porad, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych, zawieranie kontraktów socjalnych, udzielanie pomocy dla osób samotnie gospodarujących oraz wypłacenie wynagrodzenia przyznane opiekunowi przez sąd rodzinny.
- jednostki specjalistycznego poradnictwa,

mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 24.327,00 zł,

Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w ramach którego planuje się udzielanie porad w ramach poradnictwa specjalistycznego, prowadzenie działań w ramach grup wsparcia i sprawców przemocy oraz udzielanie schronienia osobom poszkodowanym.

– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez MOPS – 1.427.718,00 zł,
W ramach tej kwoty planuje się świadczenie usług w zakresie usług opiekuńczych podstawowych, specjalistycznych i usług sąsiedzkich.

– usługi w zakresie dożywiania dzieci realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 686.332,00 zł,

– dotacje dla podmiotów realizujących prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Św.

zgodnie z załącznikiem Nr 13 do projektu budżetu – 675.000,00 zł,

– prowadzenie kuchni dla ubogich – 39.899,00 zł,

– prowadzenie Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w ramach realizacji Programu Wsparcia Ekonomii Społecznej na lata 2015 – 2020 – 150.000,00 zł,

Program ten polega na rozwoju potencjału już istniejących i wzmacnianie procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych.

– prowadzenie Biura Porad Obywatelskich realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych – 20.000,00 zł,

W ramach działalności biuro prowadzi nieodpłatne i kompleksowe poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

– prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn zadanie realizowane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – Zarząd Miejski – 132.000,00 zł,

– prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn – 10.000,00 zł,

– prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” – 226.080,00 zł,

Rodzina

dział 855

Na zadania z tej dziedziny zaplanowano kwotę **60.900.402,00 zł** wynikającą z:

- 1) przyznania Gminie dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie **59.010.980,00 zł**,
- 2) przeznaczenia środków własnych budżetu na ten cel w kwocie **1.889.422,00zł**.

W zakresie tych wydatków budżetu planuje się zrealizować:

- 1) świadczenia wychowawcze – **29.236.453,00 zł**,
Środki w kwocie **29.196.453,00 zł** przeznaczono na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program: Rodzina 500+. Środki te w szczególności zostały przeznaczone na:

– świadczenie wychowawcze, celem którego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenia te przysługują matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko osiemnastego roku życia,

– koszty obsługi, które wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze,

– koszty związane z prowadzeniem rejestru centralnego, w którym gromadzone są dane odnośnie osób pobierających świadczenie wychowawcze, osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze oraz członków ich rodzin.

Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Pozostałą kwotę **40.000,00 zł** stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

- 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **28.504.396,00 zł**,
Wydatki w kwocie **28.364.396,00 zł**, planuje się na realizację świadczeń rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby

otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna oraz wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych do alimentów, jak również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Natomiast kwota **140.000,00 zł** stanowi zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

3) wspieranie rodziny w kwocie **1.593.997,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” w ramach wspierania rodziny – 235.803,00 zł,
- wydatki związane z wspieraniem rodziny, między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego – 4.800,00 zł,
- wydatki związane z wspieraniem rodziny, między innymi ze świadczeniem „Dobry Start 300+” - 1.353.394,00 zł.

4) tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie **552.000,00 zł** planuje się na sfinansowanie usług świadczonych przez żłobki niepubliczne w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech.

5) rodziny zastępcze w kwocie **361.846,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z rodzinnymi domami dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, a także wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego.

6) działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie **384.004,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, placówki opiekuńczo – terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno – wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby.

7) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie **242.706,00 zł**

8) pozostałą działalność w kwocie **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ***dział 900***

Zaplanowano kwotę **20.556.109,04 zł** która zostanie wydatkowana na:

- 1) sfinansowanie zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do projektu uchwały budżetowej **3.759.328,04 zł,**
- 2) dotacje celowe dla podmiotów spełniających warunki uchwały Rady Miasta Nr L/104/2017 – zmiana systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy **125.000,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 13 do projektu uchwały.

- 3) dotacje celowe dla podmiotów spełniających warunki uchwały Rady Miasta Nr X/92/2011 – program usuwania azbestu **58.000,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 13 do projektu uchwały.

- 4) dotacja dla Gminy Bodzechów na sfinansowanie dopłat do odbioru ścieków od mieszkańców Ostrowca korzystających z infrastruktury kanalizacyjnej tej Gminy **8.400,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 13 do projektu uchwały.

- 5) dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Miejskich **3.614.109,00 zł,**
w tym:

- stanowiącej dopłatę do kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców **1.485.908,00 zł,**

Dotację planuje się dla średnio 65 osób w miesiącu przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 1.905,01 zł/m – c,

- stanowiącą dopłatę w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami **2.128.201,00 zł.**

Dotację planuje się przy stawce dotacji w kwocie 0,61 zł/m² powierzchni budynków i terenów zielonych w ilości 290.737,72 m² . W ramach tej stawki planuje się również remonty mieszkań znajdujących się w zasobach mieszkaniowych gminy.

zgodnie z załącznikiem nr 11 do projektu uchwały.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **12.991.272,00 zł**, zaplanowane na następujące zadania:

— gospodarkę ściekową i ochronę wód	—	272.000,00 zł,
— gospodarkę odpadami	—	6.724.550,00 zł,
— oczyszczanie ulic gminnych	—	2.309.000,00 zł,
— utrzymanie zieleni miejskiej	—	1.661.500,00 zł,
— ochrona gleby i wód podziemnych	—	15.000,00 zł,
— ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu	—	21.000,00 zł,
— oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego	—	1.442.682,00 zł,
— wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	—	117.000,00 zł,
— wydatki związane z pozostałą działalnością	—	428.540,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ***dział 921***

Wydatki ogółem stanowią kwotę **8.684.263,13 zł**, z czego będą finansowane:

- 1) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 4.820.000,00 zł, w tym:
 - dla Miejskiego Centrum Kultury w wysokości 2.700.000,00 zł,
 - dla Biura Wystaw Artystycznych w wysokości 520.000,00 zł,
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.600.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 12 do projektu uchwały budżetowej,
- 2) wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3 3.709.263,13 zł, z przeznaczeniem na:
 - przebudowę budynku dawnego Browaru — 2.937.345,22 zł,
 - przebudowę budynku kina ETIUDA — 247.675,91 zł,
 - zagospodarowanie części dziedzińca browaru — 524.242,00 zł,

- 3) dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków w kwocie 60.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 4) wydatki na pozostałą działalność z zakresu kultury i ochrony i dziedzictwa narodowego w kwocie 95.000,00 zł, w tym na:

— dotacje w zakresie wzbogacania oferty kulturalnej oraz upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	—	60.000,00 zł,
— wydatki związane z aktualizacją programu opieki nad zabytkami	—	15.000,00 zł,
— wydatki związane z ochroną dziedzictwa narodowego	—	20.000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

dział 926

Łączną kwotę wydatków w wysokości **15.563.018,80 zł** planuje się przeznaczyć na:

- 1) wydatki majątkowe w kwocie 2.363.561,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.
- 2) wydatki związane ze wszystkimi rodzajami bieżącej działalności prowadzonymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 11.388.718,00 zł,
- 3) wydatki związane z organizacją zawodów sportowych i zgrupowań 792.334,00 zł,
- 4) udział własny Gminy w finansowaniu programu „Pozalekcyjnych Zajęć Rekreacyjno – Sportowych” dla młodzieży szkolnej realizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 107.966,00 zł,
o dofinansowanie tego zadania, jak co roku, Gmina będzie się starać ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
- 5) wydatki dotyczące sportu szkolnego ponoszone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 125.939,00 zł,
- 6) dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, którym będą powierzone do wykonania zadania z zakresu kultury fizycznej zgodnie z załącznikiem Nr 13 do projektu uchwały budżetowej 784.500,00 zł,

W planach zadań inwestycyjnych w pierwszej kolejności ujęto zadania kontynuowane z roku 2018, a także te, na które Gmina planuje otrzymać środki

W planach zadań inwestycyjnych w pierwszej kolejności ujęto zadania kontynuowane z roku 2018, a także te, na które Gmina planuje otrzymać środki na ich dofinansowanie w roku 2019 lub w latach następnych. Wydatki majątkowe planuje się sfinansować środkami z następujących źródeł:

- dochodami z dotacji w łącznej kwocie **15.015.276,00 zł tj. 40,76%**, które zostały szczegółowo opisane przy dochodach budżetu,
- ze środków własnych budżetu w kwocie **21.824.873,96 zł – tj. 59,24%**.

Głównym celem polityki wydatkowej jest zabezpieczenie wykonania zadań ustawowych samorządu oraz zadań zleconych. Budżet zapewnia także kontynuowanie finansowania zadań realizowanych w ramach tzw. budżetu obywatelskiego, programu „Osiedle od nowa” oraz działań mających wpływ na ochronę zdrowia mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. W nowym roku zakłada się również kontynuowanie zlecania zadań organizacjom pożytku publicznego.

PREZYDENT MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

Jarosław Górczyński

UCHWAŁA NR/2018

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2019 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **Rada Miasta uchwała** co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019 - 2023 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym: wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 6) kwotę długu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania długu,
zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4. Traci moc uchwała Nr LIII/136/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2018 – 2023.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

.....

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2018 - według stanu na 30.09.2018	Przewidywane wykonanie roku 2018	Plan na 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		11 131 486,97	11 131 486,97	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 344 616,45	3 344 616,45	108 729,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu		7 786 870,52	7 786 870,52	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych		7 786 870,52	7 786 870,52	6 891 270,52	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
5.1.1.		w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego:									
5.1.1.1.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu		21 765 892,60	21 765 892,60	14 874 622,08	8 022 401,56	1 463 600,00	0,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp								
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		21 114 335,50	27 790 412,60	16 624 229,94	25 054 321,16	21 590 600,08	11 111 332,00	10 039 164,00
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.		32 245 822,47	38 921 899,57	23 624 229,94	25 054 321,16	21 590 600,08	11 111 332,00	10 039 164,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok		3,35%	3,35%	2,88%	2,72%	2,48%	0,62%	0,00%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		3,35%	3,35%	2,88%	2,72%	2,48%	0,62%	0,00%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorilanego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok		3,35%	3,35%	2,88%	2,72%	2,48%	0,62%	0,00%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		12,21%	12,21%	7,70%	10,51%	9,02%	5,61%	5,09%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		-	-	11,11%	9,13%	9,22%	9,08%	8,38%

Lp.	Wyszczególnienie		Plan 2018 - według stanu na 30.09.2018	Przewidywane wykonanie roku 2018	Plan na 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		-	-	12,03%	10,05%	10,14%	9,08%	8,38%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		0,00	0,00	0,00	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
10.1.	Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	6 852 220,52	6 558 801,56	1 463 600,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76 720 352,65	73 000 000,00	81 061 787,23	80 468 544,00	81 675 572,00	82 900 706,00	84 144 216,00
11.2.	wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		16 069 779,00	15 000 000,00	16 939 547,13	16 862 192,00	17 115 125,00	17 371 851,00	17 632 429,00
11.3.	wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp		48 605 491,23	31 641 572,55	41 809 176,24	43 780 339,13	44 682 662,29	16 505 353,10	19 784 156,90
11.3.1		bieżące	6 981 959,34	6 981 959,34	8 683 526,28	1 600 604,78	643 370,00	553 920,00	553 920,00
11.3.2		majątkowe	41 623 531,89	38 623 531,89	33 125 649,96	42 179 734,35	44 039 292,29	15 951 433,10	19 230 236,90
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		41 588 531,89	38 623 531,89	33 075 649,96	41 959 734,35	43 731 802,29	15 086 335,10	17 931 862,90
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne		1 734 255,16	1 734 255,16	1 581 500,00	220 000,00	307 490,00	865 098,00	1 298 374,00
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji		597 660,00	597 660,00	480 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy		199 667,28	199 667,28	1 500 890,66	363 574,82	33 205,00	0,00	0,00
12.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 035,99	189 035,99	1 470 229,26	322 847,34	33 205,00	0,00	0,00
12.1.1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	189 035,99	189 035,99	1 470 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy		11 360 050,16	11 360 050,16	12 851 266,17	17 699 160,36	22 700 500,48	6 757 956,30	8 739 341,40
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 748 059,41	10 748 059,41	11 802 903,02	16 279 514,47	21 430 962,91	6 757 956,30	8 739 341,40
12.2.1.1.		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	10 748 059,41	10 748 059,41	11 802 903,02	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy		232 378,34	232 378,34	1 982 613,28	461 574,78	47 300,00	0,00	0,00
12.3.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 035,99	189 035,99	1 470 229,26	461 574,78	47 300,00	0,00	0,00
12.3.2.		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	189 035,99	189 035,99	1 470 229,26	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy		18 058 714,93	18 058 714,93	14 947 572,20	21 198 576,33	30 082 574,35	7 950 538,50	10 281 580,50
12.4.1.		- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 360 050,16	11 360 050,16	10 379 979,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 - według stanu na 30.09.2018	Przewidywane wykonanie roku 2018	Plan na 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
15.2	wydatki bieżące z tytułu świadczenia emnenta nareznego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240 ustawy							
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień nie zachowania relacji wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 9.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYKAZ WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.):				266 658 476,64	100 096 788,98	41 809 176,24	43 780 339,13	44 682 662,29	16 505 353,10	19 784 156,90	166 561 687,66
1.a	- WYDATKI BIEŻĄCE				52 852 932,36	40 817 591,30	8 683 526,28	1 600 604,78	643 370,00	553 920,00	553 920,00	12 035 341,06
1.b	- WYDATKI MAJĄTKOWE				213 805 544,28	59 279 197,68	33 125 649,96	42 179 734,35	44 039 292,29	15 951 433,10	19 230 236,90	154 526 346,60
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				103 713 633,00	16 761 303,06	16 930 185,48	21 660 151,11	30 129 874,35	7 950 538,50	10 281 580,50	86 952 329,94
1.1.1	Wydatki bieżące				2 491 488,06	0,00	1 982 613,28	461 574,78	47 300,00	0,00	0,00	2 491 488,06
1.1.1.1	Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim	PSP 4	2018	2020	713 888,86	0,00	306 614,08	407 274,78	0,00	0,00	0,00	713 888,86
1.1.1.2	Zakup pomocy dydaktycznych ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	Urząd Miasta	2016	2019	1 661 999,20	0,00	1 661 999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 999,20
1.1.1.3	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - promocja , przygotowanie sprzedaży	Urząd Miasta	2019	2021	91 000,00	0,00	14 000,00	42 000,00	35 000,00	0,00	0,00	91 000,00
1.1.1.4	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	Urząd Miasta	2019	2021	24 600,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	24 600,00
	Wydatki majątkowe				101 222 144,94	16 761 303,06	14 947 572,20	21 198 576,33	30 082 574,35	7 950 538,50	10 281 580,50	84 460 841,88
1.1.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 960 000,00	0,00	0,00	392 000,00	1 568 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.1.2.2	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2023	28 734 415,61	0,00	617 413,78	6 504 613,95	11 612 387,88	5 000 000,00	5 000 000,00	28 734 415,61
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzeczeki do ul. Milewskiego w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Św." (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2019	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.4	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)	Urząd Miasta	2016	2022	8 568 672,00	0,00	428 901,00	5 569 317,00	2 570 454,00	0,00	0,00	8 568 672,00
1.1.2.5	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	3 125 302,97	0,00	25 702,97	1 239 840,00	1 859 760,00	0,00	0,00	3 125 302,97
1.1.2.6	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2020	1 195 596,90	132 015,90	488 691,30	574 889,70	0,00	0,00	0,00	1 063 581,00
1.1.2.7	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	1 218 707,78	54 287,78	699 140,00	465 280,00	0,00	0,00	0,00	1 164 420,00
1.1.2.8	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)	Urząd Miasta	2016	2019	1 114 122,81	112 046,32	1 002 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 076,49
1.1.2.9	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)	Urząd Miasta	2016	2019	843 727,65	14 909,62	828 818,03	0,00	0,00	0,00	0,00	828 818,03

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1.1.2.10	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	2 480 057,98	63 657,98	1 466 000,00	950 400,00	0,00	0,00	0,00	2 416 400,00
1.1.2.11	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.1.2.12	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2021	2 785 915,84	0,00	0,00	417 887,38	2 368 028,46	0,00	0,00	2 785 915,84
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	1 872 374,99	2 458,99	0,00	0,00	0,00	95 325,00	1 774 591,00	1 869 916,00
1.1.2.14	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	114 390,00	857 010,00	857 010,00	1 828 410,00
1.1.2.15	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	1 532 386,00	0,00	0,00	0,00	99 675,00	716 355,50	716 355,50	1 532 386,00
1.1.2.16	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2023	782 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	369 000,00	369 000,00	782 280,00
1.1.2.17	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)	Urząd Miasta	2016	2019	531 972,32	11 346,75	520 625,57	0,00	0,00	0,00	0,00	520 625,57
1.1.2.18	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)	Urząd Miasta	2016	2019	917 049,08	4 243,50	912 805,58	0,00	0,00	0,00	0,00	912 805,58
1.1.2.19	Nowoczesna Szkoła-Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	144 428,00	0,00	144 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 428,00
1.1.2.20	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	919 920,00	0,00	0,00	0,00	66 420,00	426 750,00	426 750,00	919 920,00
1.1.2.21	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 3 (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2023	620 536,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	293 663,00	293 663,00	620 536,00
1.1.2.22	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystaiń" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	1 793 177,25	13 696,05	0,00	266 922,19	1 512 559,01	0,00	0,00	1 779 481,20
1.1.2.23	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	354 095,00	0,00	354 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 095,00
1.1.2.24	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	449 260,00	0,00	449 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 260,00
1.1.2.25	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)	Urząd Miasta	2013	2020	1 027 787,87	491,97	770 469,94	256 825,96	0,00	0,00	0,00	1 027 295,90
1.1.2.26	System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2023	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00
1.1.2.27	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 380,00	50 000,00	107 380,00
1.1.2.28	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	392 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
1.1.2.29	Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2019	1 231 850,00	731 850,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.30	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 655 465,15	0,00	517 348,60	509 031,35	629 085,20	0,00	0,00	1 655 465,15
1.1.2.31	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)	Urząd Miasta	2017	2021	8 413 177,88	0,00	173 000,00	2 481 598,94	5 758 578,94	0,00	0,00	8 413 177,88
1.1.2.32	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)	Urząd Miasta	2015	2019	17 382 814,38	14 661 322,24	2 721 492,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 492,14

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1.1.2.33	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2020	2 375 132,00	803 640,00	523 242,00	1 048 250,00	0,00	0,00	0,00	1 571 492,00
1.1.2.34	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	2 312 041,68	140 575,96	0,00	325 719,86	1 845 745,86	0,00	0,00	2 171 465,72
1.1.2.35	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	1 055 321,80	14 760,00	1 040 561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 561,80
1.1.2.36	Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyna (wydatki kwalifikowane)	Urząd Miasta	2022	2023	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 055,00	486 711,00	621 766,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				162 944 843,64	83 335 485,92	24 878 990,76	22 120 188,02	14 552 787,94	8 554 814,60	9 502 576,40	79 609 357,72
1.3.1	Wydatki bieżące				50 361 444,30	40 817 591,30	6 700 913,00	1 139 030,00	596 070,00	553 920,00	553 920,00	9 543 853,00
1.3.1.1	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej przez Agencja Rozwoju Lokalnego - umowa UM/1217/UB/335/ZNW/90/2007	Urząd Miasta	2008	2023	8 633 449,60	6 313 849,60	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	463 920,00	2 319 600,00
1.3.1.2	Realizacja celów projektu "Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski" ze środków Mechanizmu Finansowego EOG	Urząd Miasta	2011	2021	318 620,92	240 370,92	31 300,00	31 300,00	15 650,00	0,00	0,00	78 250,00
1.3.1.3	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2020	40 638 703,78	34 060 443,78	6 072 240,00	506 020,00	0,00	0,00	0,00	6 578 260,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałowska	Urząd Miasta	2014	2020	31 980,00	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2023	280 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	280 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	Urząd Miasta	2017	2019	89 790,00	26 937,00	62 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 853,00
1.3.1.7	Program udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2010	2023	300 000,00	160 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	140 000,00
1.3.1.8	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - promocja , przygotowanie sprzedaży	Urząd Miasta	2019	2021	68 900,00	0,00	10 600,00	31 800,00	26 500,00	0,00	0,00	68 900,00
1.3.2.	Wydatki majątkowe				112 583 399,34	42 517 894,62	18 178 077,76	20 981 158,02	13 956 717,94	8 000 894,60	8 948 656,40	70 065 504,72
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2023	1 456 320,00	0,00	107 994,00	0,00	0,00	808 995,60	539 330,40	1 456 320,00
1.3.2.2	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 773 310,00	169 310,00	120 000,00	296 800,00	1 187 200,00	0,00	0,00	1 604 000,00
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2023	7 452 973,22	135 300,00	308 616,28	1 888 577,58	2 820 479,36	1 150 000,00	1 150 000,00	7 317 673,22
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	Urząd Miasta	2009	2022	3 959 500,16	582 158,16	0,00	2 633 531,00	30 000,00	713 811,00	0,00	3 377 342,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2023	1 763 770,90	502 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 973,00	1 260 973,00
1.3.2.6	Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Hłeckiej poprzez ul. Rzeczką do ul. J.Samsonowicza	Urząd Miasta	2006	2020	30 575 112,36	18 163 953,36	6 148 347,00	6 262 812,00	0,00	0,00	0,00	12 411 159,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2023	316 894,73	11 679,73	0,00	0,00	0,00	14 500,00	290 715,00	305 215,00
1.3.2.8	Rozbudowa ul. Dunalka	Urząd Miasta	2011	2022	1 030 130,08	85 130,08	0,00	0,00	150 000,00	795 000,00	0,00	945 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2023	10 035 725,89	4 420 605,89	0,00	3 094 120,00	168 000,00	0,00	2 353 000,00	5 615 120,00
1.3.2.10	Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2023	685 221,40	31 500,40	0,00	0,00	0,00	12 818,00	640 903,00	653 721,00
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2016	2022	4 615 851,10	1 020 851,10	0,00	0,00	1 950 000,00	1 645 000,00	0,00	3 595 000,00
1.3.2.12	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)	Urząd Miasta	2016	2022	5 464 171,00	264 171,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.13	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	3 661 974,00	16 974,00	395 000,00	1 450 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3 645 000,00
1.3.2.14	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	1 441 294,12	103 665,09	9 229,03	531 360,00	797 040,00	0,00	0,00	1 337 629,03
1.3.2.15	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2020	192 600,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 600,00
1.3.2.16	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	1 295 298,26	11 500,00	160 802,20	1 122 996,06	0,00	0,00	0,00	1 283 798,26
1.3.2.17	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	Urząd Miasta	2015	2020	3 327 122,71	76 960,53	1 468 104,37	1 782 057,81	0,00	0,00	0,00	3 250 162,18
1.3.2.18	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)	Urząd Miasta	2016	2019	1 037 542,54	0,00	1 037 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 542,54
1.3.2.19	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)	Urząd Miasta	2016	2019	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.20	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszenia części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2020	827 600,37	17 800,00	337 180,00	472 620,37	0,00	0,00	0,00	809 800,37
1.3.2.21	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	38 200,00	24 950,00	13 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 250,00
1.3.2.22	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	Urząd Miasta	2014	2021	282 276,19	181 056,59	0,00	11 049,32	90 170,28	0,00	0,00	101 219,60
1.3.2.23	Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	Urząd Miasta	2018	2023	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 770,00	2 459 230,00	2 610 000,00
1.3.2.24	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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)	Urząd Miasta	2016	2019	579 374,43	0,00	579 374,43	0,00	0,00	0,00	0,00	579 374,43
1.3.2.28	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)	Urząd Miasta	2016	2019	2 156 889,88	69 695,46	2 087 194,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 194,42
1.3.2.29	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PG nr 1(wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2005	2023	14 843,33	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2015	2021	37 447,23	24 307,17	0,00	1 971,01	11 169,05	0,00	0,00	13 140,06

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do			2019	2020	2021	2022	2023	
1.3.2.31	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	286 100,50	18 000,00	268 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268 100,50
1.3.2.32	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2019	361 514,00	21 360,00	340 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 154,00
1.3.2.33	Budowa oświetlenia "Ogrodu Zdrowia" na osiedlu "Ogrody" w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2019	2020	250 000,00	0,00	30 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.34	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	Urząd Miasta	2016	2023	173 955,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 505,00	155 505,00
1.3.2.35	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	Urząd Miasta	2017	2021	632 840,00	29 520,00	0,00	0,00	603 320,00	0,00	0,00	603 320,00
1.3.2.36	Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	Urząd Miasta	2022	2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	99 000,00	109 000,00
1.3.2.37	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)	Urząd Miasta	2013	2020	108 470,47	106 470,47	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.38	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2020	748 942,22	452 142,22	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00	296 800,00
1.3.2.39	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.40	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)	Urząd Miasta	2017	2021	1 981 697,91	0,00	74 675,91	576 658,30	1 330 363,70	0,00	0,00	1 981 697,91
1.3.2.41	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)	Urząd Miasta	2015	2019	1 219 800,95	1 003 947,87	215 853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	215 853,08
1.3.2.42	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2018	2020	80 200,00	30 000,00	1 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	50 200,00
1.3.2.43	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2021	2 757 678,00	30 135,00	0,00	363 089,00	2 364 454,00	0,00	0,00	2 727 543,00
1.3.2.44	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2016	2019	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.45	Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2017	2021	542 030,40	42 593,28	0,00	74 915,57	424 521,55	0,00	0,00	499 437,12
1.3.2.46	Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyzna	Urząd Miasta	2017	2019	15 437 976,00	14 637 976,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.47	Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	Urząd Miasta	2019	2021	250 000,00	0,00	20 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.48	Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	Urząd Miasta	2018	2019	535 000,00	35 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.49	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"	Urząd Miasta	2014	2019	386 220,00	88 560,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 660,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2019-2023

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony na lata 2019-2023, to jest na okres, w którym nastąpi realizacja wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Ponieważ prognoza finansowa Gminy musiała ulec zmianom z różnych przyczyn, proponuje się zastąpienie obowiązującej w tym zakresie uchwały, niniejszą prognozą na koniec 2018 roku.

W stosunku do aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023 przyjętej uchwałą Rady Miasta Nr LIII/136/2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku zmiany dotyczą:

1. wprowadzono kolumnę „Prognozowane wykonanie 2018 roku”, które przyjęto jako punkt wyjścia do sporządzenia planu na rok 2019 w zakresie założenia wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz poziomu zadłużenia i spłaty faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek,
2. w kolumnie „Plan na 2019 rok” ujęto dane wynikające z przygotowanego projektu budżetu na rok 2019,
3. w prognozach na kolejne lata:
 - a) zaktualizowano poziom dochodów majątkowych w latach 2019-2023 w zakresie dotacji, które planuje się pozyskać w kolejnych latach na realizację planowanych zadań inwestycyjnych,
 - b) zaktualizowano informację dotyczące przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do prognozy oraz danymi w tym zakresie ujętymi w projekcie budżetu na rok 2019.

Opracowując niniejszy projekt kierowano się następującymi założeniami:

- 1) dane liczbowe dotyczące: kredytów, poziomu długu oraz przedsięwzięć opracowano w oparciu o spłacone raty kredytów przypadające na rok 2018 oraz proponowany plan budżetu na rok 2019,
- 2) dane dotyczące roku 2019 są zgodne z projektem budżetu na ten rok,
- 3) wydatki majątkowe ustalone zostały na wyższym poziomie od dochodów majątkowych (zachowano reguły ustawowe),

- 4) założono, że w roku 2019 Gmina nie będzie zaciągać kredytów, ze względu na dotychczasowe zadłużenie, a zakładana nadwyżka budżetu przeznaczana będzie na rozchody.

Zgodnie z danymi zawartymi w prognozie, nasza Gmina spełnia ustawowe wymagania dotyczące wskaźników zadłużenia, zarówno w roku 2019, jak i w latach następnych.