

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2019 r.

**zmieniająca uchwałę 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwała** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/29/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r., zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **1.173.678,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **1.173.678,35 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2019 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2019 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

7)§ 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **17.599.560,95 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 3.018.772,07 zł,
- b) wydatki majątkowe - 14.580.788,88 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b"

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

RADCA PRAWNY

Marek Rachwał
KL-K-914

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2019

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				32 649,40	1 206 327,75
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	32 649,40	
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	32 649,40	
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH 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	1 988,00	
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH 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	
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		1 100 327,75
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		1 100 327,75
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		1 100 327,75
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		106 000,00
	92695		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		106 000,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		106 000,00

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			1 173 678,35	824 008,35	349 670,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 173 678,35	824 008,35	349 670,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-149 670,00	-149 670,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-149 670,00	-149 670,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000,00	0,00	7 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	0,00	7 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-273 000,00	-275 000,00	2 000,00
	75023	URZĘDY GMIN	2 000,00	0,00	2 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	-275 000,00	-275 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 350,60	-32 649,40	50 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-32 649,40	-32 649,40	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	50 000,00	0,00	50 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 100 327,75	1 100 327,75	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100 327,75	1 100 327,75	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 670,00	0,00	138 670,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 670,00	0,00	138 670,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	49 000,00	47 000,00	2 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	49 000,00	47 000,00	2 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	284 000,00	134 000,00	150 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	150 000,00	0,00	150 000,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 000,00	134 000,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			824 008,35	-320 479,40	31 890,60	-352 370,00	47 000,00	0,00	1 097 487,75	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-149 670,00	-149 670,00	0,00	-149 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-149 670,00	-149 670,00	0,00	-149 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-275 000,00	-275 000,00	0,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	-275 000,00	-275 000,00	0,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-32 649,40	-29 809,40	-29 809,40	0,00	0,00	0,00	-2 840,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-32 649,40	-29 809,40	-29 809,40	0,00	0,00	0,00	-2 840,00	0,00	0,00
852		POMÓC SPOŁECZNA	1 100 327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 327,75	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 100 327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 327,75	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
026		KULTURA FIZYCZNA	134 000,00	134 000,00	60 700,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	134 000,00	134 000,00	60 700,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr / /2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2019 r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	Investycje 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 OGÓLEM			349 670,00	349 670,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 670,00	138 670,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

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."	
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 ciepła	2017-2023	1 456 320,00	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)	2017-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)	2017-2023	1 456 320,00	107 994,00	107 994,00	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	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	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	Urząd Miasta
Razem dział 400					5 189 630,00	227 994,00	227 994,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność								
1	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 509 617,33	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	2017-2022	33 509 617,33	926 030,06	401 228,35	0,00	0,00	524 801,71	Urząd Miasta
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	26 557 595,61	617 413,78	92 612,07	0,00	0,00	A 524 801,71	Urząd Miasta
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	6 952 021,72	308 616,28	308 616,28	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	Urząd Miasta
3	60014		Publiczne drogi powiatowe	851 559,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	2019-2022	408 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	2019-2022	370 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	2019-2022	72 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	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	
4.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	2009-2023	3 959 500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2023	1 763 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.3			Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza	2006-2020	30 575 112,36	6 148 347,00	3 148 347,00	0,00	D. 3 000 000,00	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: 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 l 3 u.f.p.			
4.4			Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzczyki 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
4.5			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2023	316 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.6			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2022	1 030 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.7			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
4.8			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
4.9			Rozbudowa ul. Ogrodowej	2016-2023	4 615 851,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.10			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
4.10.1			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
4.10.2			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
4.11			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
4.12			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
4.12.1			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
4.12.2			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
4.13			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
4.13.1			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
4.13.2			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
5		60095	Pozostała działalność		2 514 006,04	859 942,20	343 976,88	0,00	0,00	68 795,38		447 169,94	
5.1			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
5.1.1			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
5.1.2			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					114 443 220,73	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		7 079 113,67	3 030 848,49	1 729 216,68	0,00	0,00	579 241,36		722 390,45	
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	2016-2020	2 480 133,31	713 926,09	492 066,36	0,00	0,00	29 581,29		192 278,44	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.		
1.2.1			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)	2016-2020	1 114 122,81	300 622,94	78 763,21	0,00	0,00	C	29 581,29	A	192 278,44	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)	2016-2020	1 366 010,50	413 303,15	413 303,15	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	2016-2020	1 271 857,65	848 818,03	237 150,32	0,00	0,00		81 555,70		530 112,01	Urząd Miasta
1.3.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2020	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)	2016-2020	428 130,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					7 079 113,67	3 030 848,49	1 729 216,68	0,00	0,00		579 241,36		722 390,45	Urząd Miasta
	710													
1		71095			3 757 658,35	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	3 757 658,35	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	1 277 600,37	337 180,00	337 180,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 710					3 757 658,35	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		3 075 192,03	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2021	3 075 192,03	113 000,00	113 000,00	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	289 276,19	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					3 075 192,03	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	801		Oświata i wychowanie											
1		80101	Szkoły podstawowe		12 889 696,66	4 134 429,97	2 905 038,89	0,00	0,00		0,00		1 229 391,08	Urząd miasta
1.1			Budowa hall 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

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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3	2005-2023	1 887 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2005-2023	1 872 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2023	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2023	1 843 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2023	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2023	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1	2005-2023	1 547 229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2023	1 532 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
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	1 210 231,47	1 198 884,72	734 252,00	0,00	0,00	0,00	464 632,72	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	630 857,04	619 510,29	154 877,57	0,00	0,00	0,00	464 632,72	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	2 902 611,97	2 828 673,01	2 144 068,83	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	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	1 985 562,89	1 915 867,43	1 915 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.8			Nowoczesna Szkoła-Budowa instalacji zasilającej i sieci komputerowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	106 872,24	106 872,24	26 718,06	0,00	0,00	0,00	80 154,18	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					14 444 995,99	4 134 429,97	2 905 038,89	0,00	0,00	0,00	1 229 391,08	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 "Przystąpi"	2015-2021	1 830 624,48	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					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
1.1.1			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 komunalna										
1	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 825 989,50	1 786 609,50	1 264 428,75	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	795 195,50	777 195,50	547 033,75	0,00	0,00	0,00	230 161,75	Urząd Miasta	
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	230 161,75	Urząd Miasta	
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2019	441 100,50	423 100,50	423 100,50	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	1 030 774,00	1 009 414,00	717 395,00	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	292 019,00	Urząd Miasta	
1.2.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	2017-2019	581 514,00	560 154,00	560 154,00	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		7 638 834,71	2 157 218,54	654 408,46	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		6 832 039,71	2 157 218,54	654 408,46	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	1 157 258,34	792 469,94	223 863,13	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	75 814,24	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	129 470,47	22 000,00	22 000,00	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	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	0,00	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	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.2.6			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2018-2022	2 029 874,00	500 000,00	75 000,00	0,00	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)	2018-2022	2 029 874,00	500 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	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				dotacje i środki pochodzące z Innych źr.*		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
3.2.6.2			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)	2018-2022	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	1 980 085,15	520 348,60	138 545,33	0,00	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	0,00	C. 50 907,10	A 330 896,17	Urząd Miasta
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	324 620,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					9 714 804,21	3 973 828,04	1 948 837,21	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		37 696 573,20	4 341 263,13	1 431 671,39	0,00	0,00	218 245,53	2 691 346,21	
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. Sienniejskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby Instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	2015-2019	19 232 615,33	3 567 345,22	1 171 580,07	0,00	0,00	C. 149 735,32	2 246 029,83	Urząd Miasta
1.2.1			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Sienniejskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	17 656 155,65	2 994 833,41	599 068,26	0,00	0,00	C. 149 735,32	A 2 246 029,83	Urząd Miasta
1.2.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Sienniejskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	2015-2019	1 576 459,68	572 511,81	572 511,81	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 dziedzictwa 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 dziedzictwa 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 dziedzictwa 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	2 856 072,08	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	2 312 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	544 030,40	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					37 696 573,20	4 341 263,13	1 431 671,39	0,00	0,00	218 245,53	2 691 346,21	
	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	

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.		
1.1			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
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					215 190 576,46	32 840 958,99	18 078 685,78	0,00	0,00	4 579 940,37	10 182 332,84	
WYDATKI BIEŻĄCE												
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					5 850 701,05	3 018 772,07	496 199,78	0,00	0,00	0,00	2 522 572,29	
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	1 602 343,04	1 600 670,24	400 167,56	0,00	0,00	0,00	1 200 502,68	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	711 048,86	303 774,08	91 132,22	0,00	0,00	0,00	212 641,86	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	852	85295	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 -2021	2019-2021	3 397 109,15	1 100 327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 327,75	MOPS
5	600	60004	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	2019-2022	49 200,00	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					54 023 763,70	7 354 011,36	7 354 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2023	8 576 812,27	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	318 620,68	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	40 855 441,39	6 275 919,00	6 275 919,00	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: Siemieńska, 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	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2023	2 720 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2023	782 219,36	129 419,36	129 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	SM

HN

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				dotacje i środki pochodzące z Innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
10	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					59 874 464,75	10 372 783,43	7 850 211,14	0,00	0,00	0,00	2 522 572,29	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					275 065 041,21	43 213 742,42	25 928 896,92	0,00	0,00	4 579 940,37	12 704 905,13	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWS 2014-2020

B. Fd. Dpoat 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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
1.2			Zakup oprogramowania "Uwłaszczenie - opcja w module OPGRU"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie							
1		80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budżet Obywatelski-"Słoneczny plac zabaw przy PP nr 7"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 801				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1		90095	Pozostała działalność	220 170,00	220 170,00	220 170,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Kanalizacja deszczowa	220 170,00	220 170,00	220 170,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Dąbrowskiej do ul. Okrzei wraz z odtworzeniem nawierzchni	158 670,00	158 670,00	158 670,00	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				220 170,00	220 170,00	220 170,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna							
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budżet Obywatelski-Budowa kompleksu sportowego w dzielnicy Koszary"-boisko wielofunkcyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
Razem dział 926				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

Ogółem	1 790 170,00	1 790 170,00	1 790 170,00	0,00	0,00	0,00	x
--------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	---

.....
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				4 867 000,00
II.1 Gminne Instytucje Kultury				4 867 000,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 747 000,00
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.1 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.2 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				16 233 500,00

Przewodniczący Rady Miasta
 Ostrowca Świętokrzyskiego

18

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	413 650,00
1.			Dotacje dla Zakładów Budżetowych			100 000,00
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu ciągnika koszącego na potrzeby Zakładu Usług Miejskich	<i>Zakład Usług Miejskich</i>		69 000,00
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu ciągnika jednoosiowego z osprzętem na potrzeby Zakładu Usług Miejskich	<i>Zakład Usług Miejskich</i>		31 000,00
2.	Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					297 660,00
	600	60013	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"*	<i>Samorząd Województwa Świętokrzyskiego</i>		297 660,00
3.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					15 990,00
	900	90015	Dofinansowanie dla Powiatu Ostrowieckiego na wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Siemieńskiej od ul. Orlej do granic miasta o dł. ok. 1km.	<i>Starostwo Powiatowe</i>		15 990,00
4.	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	<i>Gmina Bodzechów</i>	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	<i>Gmina Sandomierz</i>	500,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		313 500,00	
				<i>Gmina Baltów</i>	2 000,00	
				<i>Gmina Bodzechów</i>	90 000,00	
				<i>Gmina Ćmielów</i>	3 000,00	
				<i>Gmina Kunów</i>	210 000,00	
				<i>Gmina Opatów</i>	3 000,00	
				<i>Gmina Sadowie</i>	3 000,00	
				<i>Gmina Wasńńów</i>	2 500,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	8 400,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 861 380,00	347 308,26
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		5 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		538 800,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		538 800,00	
				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	184 400,00	
				<i>Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.</i>	27 200,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	327 200,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		70 000,00	
			Ochrona i promocja zdrowia oraz działań profilaktycznych w zakresie chorób nowotworowych dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	70 000,00	
4.	852		pomoc społeczna		1 063 080,00	
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		675 000,00	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	675 000,00	
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		388 080,00	
			Pomoc społeczna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	20 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni i Ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	142 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	226 080,00	
				<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>		
				<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>		

4a,**	852		pomoc społeczna		571 493,64	
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej - dotacje celowe związane z realizacją zadań w zakresie umowy ramowej w ramach programu "Akcja Aktywizacja"		571 493,64	
				Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	291 859,64	
				Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie	279 634,00	
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			347 308,26
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			347 308,26
			na sfinansowanie 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.		289 308,26
			na sfinansowanie 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		60 000,00	
				Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - program "Szkoła Sztuki 2019"	31 000,00	
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana - program "Ci co Ostrowiec budowali - rzecz o architektach, budowniczych, urbanistach"	3 000,00	
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana - program Sesja popularnonaukowa "Radwanowie w dziejach Ostrowca"	4 000,00	
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych-program "II Festiwal Twórczości Senioralnej"	12 000,00	
				Stowarzyszenie Osiedlowy Klub Aktywnych Seniorów - program "Koncerty dla seniorów OKAS i nie tylko"	5 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
7.	926	92695	kultura fizyczna			1 064 500,00
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		50 000,00	
				Klub Sportowy KSZO "IV Ostrowiecka Gala Sportu"	10 000,00	
				Ostrowiecki Klub Sportów Motorowych "Endororana"	6 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	34 000,00	
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami	1 014 500,00	
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA	220 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PŁYWANIE	188 700,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA	120 000,00	
				Klub Sportowy KSZO BOKS	120 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA	81 300,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA	40 000,00	
				Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA	30 000,00	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO	25 000,00	
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTO	16 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS PLAŻOWY	12 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI	12 000,00	
				Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA	10 000,00	
				Stowarzyszenie szachowe HETMAN	9 600,00	
				Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA	6 400,00	
				MUKS "Jedynka"- PIŁKA SIATKOWA	6 000,00	
				Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC	3 000,00	

			<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	<i>114 500,00</i>	
Suma dotacji celowych				3 190 380,00	760 958,26
Ogółem dotacje celowe					3 951 338,26

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

** powyższe dotacje zostały ujęte w załączniku Nr 2 jako środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku z powyższym w załączniku z dotacjami celowymi nie podlegają sumowaniu

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XII/42/2019 z dnia 29 marca 2019 roku wynosił:

1) dochody	260.145.306,18	1) wydatki	261.774.538,42
2) przychody	8.520.502,76	2) rozchody	6.891.270,52
razem (1+2)	268.665.808,94	razem (1+2)	268.665.808,94
deficyt budżetu:		1.629.232,24	

II. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków związanych z dotacjami dokonane przez Prezydenta Miasta przedstawiają się następująco:

	dochody	wydatki
dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+120.000,00	+120.000,00
dział 751, rozdział 75113 – zwiększenie dotacji na wybory do parlamentu europejskiego	+72.806,00	+72.806,00
dział 852, rozdział 85215 – zwiększenie dotacji na dodatki mieszkaniowe	+3.000,00	+3.000,00
dział 851, rozdział 85195 – zwiększenie dotacji na zlecone zadania administracji rządowej	+1.120,00	+1.120,00
dział 852, rozdział 85228 – zwiększenie dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+13.529,00	+13.529,00
dział 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji na ośrodki wsparcia	+133,32	+133,32
Razem:	+210.588,32	+210.588,32

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 260.355.894,50 zł,
- 2) wydatki budżetu 261.985.126,74 zł,
- 3) deficyt budżetu (1-2) 1.629.232,24 zł,
- 4) przychody budżetu 8.520.502,76 zł,
- 5) rozchody budżetu 6.891.270,52 zł.

IV. Proponowane zmiany dochodów i wydatków dotyczą:

- 1) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1.100.327,75 zł (dział 852, rozdział 85295, paragraf 2007) w związku z przystąpieniem do projektu pozakonkursowego „Akcja aktywizacja” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie na lata 2019-2021. Jednocześnie w w/w kwocie zabezpiecza się wydatki na ten cel (dział 852, rozdział 85295, paragrafy: 2827,4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4227, 4307, 4367),
- 2) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 106.000,00 zł (dział 926, rozdział 92695, paragraf 2440) w związku z otrzymaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacją na realizację zadania publicznego w zakresie Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Jednocześnie w w/w kwocie zabezpiecza się wydatki na ten cel (dział 926, rozdział 92695, paragrafy: 4010, 4170, 4300),
- 3) zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 32.649,40 zł (dział 801, rozdział 80101), co wynika z Uchwały Nr 436/19 Zarządu Województwa

Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2019r., na podstawie której Gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzymała dofinansowanie w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” RPOWŚ 2014-2020 ze środków UE, jednak bez kwoty 10% dofinansowania z budżetu państwa.

V. Proponowane zmiany wydatków dotyczą:

- 1) zapewnienia środków w wysokości 275.000,00 zł na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2019 roku, w tym :
 - w kwocie 50.000,00 zł na zadanie pn. „Słoneczny plac zabaw przy PP nr 7” (dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050),
 - w kwocie 150.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa kompleksu sportowego w dzielnicy Koszary” (dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050),
 - w kwocie 47.000,00 zł na zadania pn. „Ostrowiecki Piknik Rozmaitości” oraz "Aktywne Słoneczne" (dział 921, rozdział 92109, paragraf 2480) – realizacja w MCK,
 - w kwocie 28.000,00 zł na zadanie pn. „Zajęcia sportowe dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego darmowe treningi” (dział 926, rozdział 92695, paragrafy: 4170, 4210, 4300) – realizacja w MOSiR.

Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie w klasyfikacji dział 750, rozdział 75075, paragraf 4300.

- 2) zapewnienia środków w kwocie 100.000,- zł (dział 900, rozdział 90095 paragraf 6210) na zakup przez ZUM ciągnika koszącego i ciągnika jednoosiowego z osprzętem niezbędnych do realizacji zarządzeń Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

- 3) zapewnienia środków w wysokości 7.000,00 zł (dział 700, rozdział 70095, paragraf 6050), w tym:

- w kwocie 5.000,00 zł na opłatę za wykonanie przyłącza energii elektrycznej do budynku mieszkalnego przy ul. Osadowej 6,
- w kwocie 2.000,00 zł na wykonanie mapy do celów projektowych, w związku ze zmianami w zakresie zagospodarowania terenu wokół budynków mieszkalnych przy ul. Osadowej.

- 4) zapewnienia środków w wysokości 38.670,00 zł (dział 900, rozdział 90095, paragraf 6050) na wykonanie zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Dąbrowskiej do ul. Okrzei wraz z odtworzeniem nawierzchni” ponieważ najkorzystniejsza oferta złożona w procedurze przetargowej była wyższa od kwoty zaplanowanej w budżecie.

- 5) zapewnienia środków w wysokości 2.000,00 zł (dział 750, rozdział 75023, paragraf 6050) na aktualizację audytu energetycznego budynku Urzędu Miasta.

- 6) zapewnienia środków w wysokości 2.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6050) na aktualizację audytu energetycznego budynku kina Etiuda.

Środki na cele opisane powyżej w punktach od 2) do 6) zostały zabezpieczone poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na remonty dróg gminnych (dział 600, rozdział 60016, paragraf 4270).

- 7) przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w dziale 900, rozdziale 90001 w wysokości 1.000,00 zł na opracowanie opinii uzupełniającej w sprawie postępowania o zakłócenie stosunków wodnych.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **1.173.678,35 zł**, do kwoty **261.529.572,85 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **1.173.678,35 zł**, do kwoty **263.158.805,09 zł**.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego

Sławomir Kijak
Główny Księgowy Budżetu

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych w 2019r.

Lp.	Załącznik Nr 3	Planowane nakłady finansowe w 2019 roku	rok budżetowy 2019	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
				dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	dz.700,rozd.70095,poz.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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na opłatę za wykonanie przyłącza en.elektrycznej do budynku mieszkalnego przy ul. Osadowej 6 w ramach umowy przyłączeniowej z PGE.
	dz.700,rozd.70095,poz.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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dz.700,rozd.70095,poz.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)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00		
2	dz.700,rozd.70095,poz.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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie mapy do celów projektowych w związku ze zmianami w zakresie zagospodarowania terenu wokół budynków mieszkalnych przy ul. Osadowej.
	dz.700,rozd.70095,poz.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)	0,00	0,00					
	dz.700,rozd.70095,poz.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)	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
<i>Razem dz.700, rozdz.70095</i>		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki w budżecie na aktualizację audytu energetycznego.
	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1.1 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dz.750, rozdz.75023	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	dz.921,rozdz.92109,poz.1.5.Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki w budżecie na aktualizację audytu energetycznego.
	dz.921,rozdz.92109,poz.1.5.1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dz.921,rozdz.92109,poz.1.5.2. Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dz.921,rozdz.92109	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	

	Razem załącznik nr 3	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
--	-----------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	--

Lp.	Załącznik 4	Planowane nakłady finansowe w 2019 roku	rok budżetowy 2019	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
				dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	dz.801, rozdz. 80104 poz.1.1. Budżet Obywatelski-"Słoneczny plac zabaw przy PP nr 7"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			Wprowadzono zadanie do budżetu, które będzie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2019r.
	Razem dz.801, rozdz.80104	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	dz.900,rozdz.90095,poz.1.1.1 Budowa kanalizacji deszczowej od ul.Dąbrowskiej do ul. Okrzei wraz z odtworzeniem nawierzchni	38 670,00	38 670,00	38 670,00				Zabezpieczono środki na wykonanie zadania. W trakcie procedury przetargowej najkorzystniejsza oferta była wyższa od kwoty zaplanowanej w budżecie na to zadanie.
	Razem dz.900, rozdz.90095 kanalizacja deszczowa	38 670,00	38 670,00	38 670,00	0,00	0,00	0,00	
3.	dz.926,rozdz.92605,poz.1.1.Budżet Obywatelski-Budowa kompleksu sportowego w dzielnicy Koszary"-boisko wielofunkcyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono zadanie do budżetu, które będzie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2019r
	Razem dz.926, rozdz.92605	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem Załącznik Nr 4	238 670,00	238 670,00	238 670,00	0,00	0,00	0,00	

	RAZEM 3 + 4	249 670,00	249 670,00	249 670,00	0,00	0,00	0,00	
--	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--