

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 2019 r. poz. 869), **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 **232.704,00 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 **232.704,00 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a 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 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2019 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) § 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 **18.498.194,95 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 3.246.446,07 zł,
- b) wydatki majątkowe - 15.251.748,88 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.

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				78 012,00	310 716,00	
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	78 012,00	78 012,00	
	85216		ZASIŁKI STAŁE	78 012,00	78 012,00	
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	78 012,00		
	2039		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN		78 012,00	
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		232 704,00	
	85326		SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		232 704,00	
	2440		DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		232 704,00	

.....
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			232 704,00	232 704,00	0,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			232 704,00	232 704,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-5 000,00	-5 000,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 000,00	-5 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-15 000,00	-15 000,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	15 000,00	15 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-57 600,00	-57 600,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-57 600,00	-57 600,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	290 304,00	290 304,00	0,00
	85326	SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	290 304,00	290 304,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	5 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW 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 OGÓLEM			232 704,00	212 704,00	2 304,00	210 400,00	20 000,00	-78 012,00	78 012,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-57 600,00	-57 600,00	0,00	-57 600,00	0,00	-78 012,00	78 012,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 012,00	78 012,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-57 600,00	-57 600,00	0,00	-57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	290 304,00	290 304,00	2 304,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326	SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	290 304,00	290 304,00	2 304,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI			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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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	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 ciepła (wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)	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	3 614 000,00	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	3 614 000,00	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)	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)	1 654 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400				5 070 320,00	227 994,00	227 994,00	0,00	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	33 509 617,33	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)	26 557 595,61	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)	6 952 021,72	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"	386 220,00	297 660,00	297 660,00	0,00	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)	408 759,75	0,00	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)	370 476,00	0,00	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)	72 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	60016		Publiczne drogi gminne	86 741 765,79	10 823 471,30	6 678 788,18	0,00	0,00	3 090 291,08	1 054 392,04	
4.1			Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski	3 952 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	1 763 770,90	0,00	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. Ilzeckiej poprzez ul. Rzeczkę do ul. J.Samsonowicza	30 576 590,74	6 148 347,00	3 148 347,00	0,00	0,00	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 i 3 u.f.p.		
4.4			Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzeczki 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	10 028 077,46	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	4 610 618,13	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	13 878 142,00	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	42 203,86	C	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	5 309 470,00	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	4 531 665,09	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	1 406 362,12	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	1 256 181,00	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	1 063 581,00	488 691,30	128 037,12	0,00	0,00	48 087,22	C	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
4.14			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2019-2023	9 900 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.14.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	2019-2023	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.14.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	2019-2023	1 450 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
5		60095	Pozostała działalność		2 504 461,04	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	2 504 461,04	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	68 795,38	C	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	1 285 753,26	160 802,20	160 802,20	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					123 993 623,91	12 907 103,56	7 721 653,41	0,00	0,00	3 159 086,46		2 026 363,69	

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				
	700		Gospodarka mieszkaniowa									
1	70095		Pozostała działalność	7 049 113,67	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
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	1 241 857,65	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	398 130,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					7 049 113,67	3 030 848,49	1 729 216,68	0,00	0,00	579 241,36	722 390,45	Urząd Miasta
	710											
1	71095			3 745 928,35	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 zadania części placu targowego	2017-2020	3 745 928,35	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 zadania 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 zadania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	1 265 870,37	337 180,00	337 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 710					3 745 928,35	1 803 180,00	721 272,00	0,00	0,00	144 254,40	937 653,60	
	720		Infomatyka									
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

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				
1.1.2			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 hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.	2018-2023	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3	2005-2023	1 887 218,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2005-2023	1 872 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2023	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2023	1 843 253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2023	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2023	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1	2005-2023	1 547 229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2023	1 532 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
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

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.*	
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	1 830 575,69	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"	1 830 575,69	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)	1 793 128,46	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)	37 447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852				1 830 575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna								
1	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 825 969,50	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	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)	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)	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	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)	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)	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	250 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	90095		Pozostała działalność	8 181 522,84	3 017 312,04	944 185,96	0,00	0,00	126 721,34	1 946 404,74	
3.1			Kanalizacja deszczowa	831 290,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	198 450,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	632 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Inne zadania	7 350 232,84	2 837 312,04	764 185,96	0,00	0,00	126 721,34	1 946 404,74	
3.2.1			Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"	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	1 746 082,43	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)	1 027 441,96	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)	718 640,47	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)	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)	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	1 122 067,76	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)	392 000,00	196 000,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	127 400,00	Urząd Miasta

11

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.*			
3.2.5.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	2016-2020	730 067,76	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
3.2.6			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2018-2022	1 978 117,50	1 180 093,50	184 777,50	0,00	0,00	0,00	995 316,00	Urząd Miasta
3.2.6.1			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	2018-2022	1 968 984,00	1 170 960,00	175 644,00	0,00	0,00	0,00	A 995 316,00	Urząd Miasta
3.2.6.2			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)	2018-2022	9 133,50	9 133,50	9 133,50	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					10 257 492,34	4 833 921,54	2 238 614,71	0,00	0,00	126 721,34	2 468 585,49	Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		37 798 984,32	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. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych	2015-2019	19 134 759,45	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. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)	2015-2019	17 385 289,78	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. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	2015-2019	1 749 469,67	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 dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	2018-2020	2 659 429,00	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 dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	2018-2020	2 557 931,93	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 dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	2018-2020	101 497,07	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	2 852 242,08	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

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.	
1.5.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	540 200,40	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					37 798 984,32	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
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
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
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
2		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 491 588,07	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	14 102 356,07	800 000,00	800 000,00				
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
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
2.4			Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	2018-2019	517 466,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	E 250 000,00	0,00
Razem dział 926					16 549 909,87	2 363 561,80	1 345 627,20	0,00	0,00	352 391,28	665 543,32
Ogółem wydatki majątkowe					223 871 836,17	33 786 052,49	18 453 463,28	0,00	0,00	4 579 940,37	10 752 648,84
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					6 543 435,05	3 246 446,07	502 523,78	0,00	0,00	88 875,77	2 655 046,52
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
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
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
4	852	85216, 85295	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 -2021	2019-2021	3 475 121,15	1 178 339,75	0,00	0,00	0,00	78 012,00	1 100 327,75
5	852	85295	Razem Razniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	2019-2021	614 722,00	149 662,00	6 324,00	0,00	0,00	10 863,77	132 474,23
6	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
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
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
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
4	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska UM/285/W/PR/16/2014	2014-2020	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2023	280 000,00	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	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	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	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	SM	
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	Urząd Miasta	
Ogółem wydatki bieżące					60 567 198,75	10 600 457,43	7 856 535,14	0,00	0,00	88 875,77	2 655 046,52	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					284 439 034,92	44 386 509,92	26 309 998,42	0,00	0,00	4 668 816,14	13 407 695,36	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. Fd. Dział 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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 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	2 905 450,00	0,00	2 905 450,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	15 716 749,00	3 614 109,00	15 716 749,00
Ogółem:				18 622 199,00	3 614 109,00	18 622 199,00

.....
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					344 000,00	493 650,00
1.			Dotacje dla Zakładów Budżetowych			180 000,00
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu ciągnika koszącego na potrzeby Zakładu Usług Miejskich	<i>Zakład Usług Miejskich</i>		83 000,00
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu kosiarzki przystosowanej do koszenia dużych powierzchni na potrzeby Zakładu Usług Miejskich	<i>Zakład Usług Miejskich</i>		66 000,00
	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
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej"	<i>Starostwo Powiatowe</i>		15 990,00
4.	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				344 000,00	
	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		328 500,00	
				<i>Gmina Baltów</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Bodzechów</i>	90 000,00	
				<i>Gmina Ćmielów</i>	8 000,00	
				<i>Gmina Kunów</i>	213 000,00	
				<i>Gmina Opatów</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Sadowie</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Waśniów</i>	2 500,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	8 400,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 866 380,00	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		468 800,00	
				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	184 400,00	
				<i>Fundacja "Szkoła bez Barrier" w Ostrowcu Św.</i>	27 200,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	257 200,00	
			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	70 000,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia			70 000,00
			Ochrona i promocja zdrowia 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 Intergacji Społecznej			675 000,00
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Fundacja "Pomoćna 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"	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	226 080,00	
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		125 000,00	
	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		65 000,00	
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		65 000,00	
				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 architekturach, budowniczych, urbanistach"	3 000,00	
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana - program Sesja popularyzatorska "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	10 000,00	
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 PLAZOWY	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				3 210 380,00	840 958,26
Ogółem dotacje celowe					4 051 338,26

* 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 XIV/68/2019 z dnia 30 maja 2019 roku wyniósł:

1) dochody	262.620.907,92	1) wydatki	264.250.140,16
2) przychody	8.520.502,76	2) rozchody	6.891.270,52
razem (1+2)	271.141.410,68	razem (1+2)	271.141.410,68
deficyt budżetu:			1.629.232,24

II. Proponowane zmiany w zakresie dochodów i wydatków dotyczą:

1. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 232.704,- zł przy jednoczesnym zabezpieczeniu w tej wysokości wydatków na ten cel (dział 853, rozdział 85326) w związku z planowanym przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ponadto zabezpiecza się środki w kwocie 57.600,-zł na zapewnienie wkładu własnego do tego programu poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na usługi opiekuńcze (dział 852, rozdział 85228).
2. przesunięcia dochodów i wydatków w kwocie 78.012,- zł w dziale 852, rozdziale 85216 na wkład własny do projektu "Akcja aktywizacja", zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak Fn.I.3111.280.2019 z dnia 05.06.2019 r.
3. przesunięcia środków w kwocie 70.000,- zł w dziale 851, rozdziale 85154 z zadania pn. „Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski” na realizację nowego zadania pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.
4. przesunięcia środków w kwocie 15.000,- zł (dział 801, rozdział 80101) z wydatków na remonty palcówek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do placówek przedszkolnych w innych gminach (dział 801, rozdział 80104).
5. przesunięcia środków w kwocie 5.000,- zł (dział 750, rozdział 75095) z wydatków administracyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921, rozdział 92195).

Ponadto w załączniku nr 4 do projektu niniejszej uchwały uwzględnia się zwiększenie przychodów i kosztów Zakładu Usług Miejskich.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **232.704,00 zł**, do kwoty **262.853.611,92 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **232.704,00 zł**, do kwoty **264.482.844,16 zł**.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
Sławomir Kijak
Główny Księgowy Budżetu