

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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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 **12.268.171,88 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 **12.268.171,88 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 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2019 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2019 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8)§ 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 **17.441.636,98 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 3.232.446,07 zł,
- b) wydatki majątkowe - 14.209.190,91 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				4 138 160,12	16 406 332,00		
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	3 000 000,00	16 406 332,00		
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	3 000 000,00	16 406 332,00		
	2170		ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		430 420,00		
	6330		DOTACJE CELOWE Z BUDZ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	3 000 000,00			
	6350		ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		15 975 912,00		
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	468 104,37			
	70095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	468 104,37			
	6260		DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	468 104,37			
720			<u>INFORMATYKA</u>	11 375,00			
	72095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	11 375,00			
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 375,00			
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	658 680,75			
	90001		<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	522 180,75			
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW	522 180,75			

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 500,00	
	2057		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 100,00	
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	127 400,00	

.....
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			12 268 171,88	-133 680,00	12 401 851,88
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			12 268 171,88	-133 680,00	12 401 851,88
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 518 232,00	-109 580,00	12 627 812,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 058 232,00	430 420,00	12 627 812,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-540 000,00	-540 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 895,63	0,00	138 895,63
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 895,63	0,00	138 895,63
720		INFORMATYKA	-2 111,00	-2 111,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 111,00	-2 111,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 611,00	17 611,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 611,00	17 611,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-150 000,00	-15 000,00	-135 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-262 000,00	-112 000,00	-150 000,00
	80104	PRZEDSZKOLA	112 000,00	112 000,00	0,00
	80110	GIMNAZJA	-15 000,00	-15 000,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	15 000,00	0,00	15 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 690,00	0,00	3 690,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 690,00	0,00	3 690,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-251 145,75	-24 600,00	-226 545,75
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-224 472,90	-7 845,40	-216 627,50
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-61 500,00	-61 500,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	69 345,40	69 345,40	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-34 518,25	-24 600,00	-9 918,25
926		KULTURA FIZYCZNA	-7 000,00	0,00	-7 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-7 000,00	0,00	-7 000,00

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	-133 680,00	-231 680,00	-109 889,00	-121 791,00	112 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-109 680,00	-109 680,00	0,00	-109 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	430 420,00	430 420,00	0,00	430 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-540 000,00	-540 000,00	0,00	-540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	-2 111,00	-2 111,00	0,00	-2 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 111,00	-2 111,00	0,00	-2 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 611,00	17 611,00	2 111,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 611,00	17 611,00	2 111,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-15 000,00	-127 000,00	-112 000,00	-15 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
	80110	GIMNAZJA	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-24 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-7 845,40	-7 845,40	0,00	-7 845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-61 500,00	-61 500,00	0,00	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	69 345,40	69 345,40	0,00	69 345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-24 600,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	0,00	0,00	-14 000,00	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	12 401 851,88	12 401 851,88	-1 042 557,97	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 627 812,00	12 627 812,00	-25 702,97	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 627 812,00	12 627 812,00	-25 702,97	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	138 895,63	138 895,63	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 895,63	138 895,63	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	0,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-226 545,75	-226 545,75	-999 355,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-216 627,50	-216 627,50	-803 355,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-9 918,25	-9 918,25	-196 000,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-7 000,00	-7 000,00	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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę								
1	40001		Dostarczanie ciepła	1 456 320,00	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna	2017-2023	1 456 320,00	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	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	2017-2022	3 614 000,00	120 000,00	120 000,00	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	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)	2019-2021	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	94 642 118,64	23 241 283,30	6 120 688,18	0,00	0,00	16 066 203,08	1 054 392,04	
4.1.			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T (ul. Nowe Piaski) w Ostrowcu Świętokrzyskim	2009-2020	3 577 793,11	1 884 130,00	0,00	0,00	F. 1 884 130,00	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	2006-2019	19 895 269,58	5 303 075,00	2 794 657,00	0,00	F. 2 508 418,00	0,00	Urząd Miasta
4.4.			Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2009-2021	12 073 305,16	300 040,00	0,00	0,00	F. 300 040,00	0,00	Urząd Miasta
4.5.			Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzeczki do ul. Milewskiego w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Św."	2018-2019	550 000,00	550 000,00	82 500,00	0,00	0,00	A 467 500,00	Urząd Miasta
4.6.			Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Milewskiego do ul. Bałtowskiej w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2019-2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.7.			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2023	316 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.8.			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2022	1 030 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.9.			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2023	6 585 278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

10

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.*			
4.10			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302020T - ulicy Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od ul. Itzeckiej do ul. Zwierzynieckiej	2017-2020	3 949 741,72	1 748 961,00	0,00	0,00	0,00	F.	1 748 961,00	0,00	Urząd Miasta
4.11			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
4.13			Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T - ulicy Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2020	6 329 835,13	3 174 363,00	0,00	0,00	0,00	F.	3 174 363,00	0,00	Urząd Miasta
4.14			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	2016-2021	10 364 262,00	2 224 491,00	1 907 962,06	0,00	0,00		42 203,86	274 325,08	Urząd Miasta
4.14.1			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)	2016-2021	8 568 672,00	428 901,00	112 372,06	0,00	0,00	C	42 203,86	A 274 325,08	Urząd Miasta
4.14.2			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)	2016-2021	1 795 590,00	1 795 590,00	1 795 590,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
4.15			Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowskią w Ostrowcu Świętokrzyskim	2018-2021	5 207 841,00	860 000,00	500 000,00	0,00	0,00	F.	360 000,00	0,00	Urząd Miasta
4.16			Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych - drogi gminnej bocznej od ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych	2018-2020	10 656 594,09	6 429 932,00	429 932,00	0,00	0,00	F.	6 000 000,00	0,00	Urząd Miasta
4.17			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
4.17.1			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	C	48 087,22	A 312 566,96	Urząd Miasta
4.17.2			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
4.18.			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
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	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	1 285 753,26	160 802,20	160 802,20	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					131 893 976,76	25 324 915,56	7 163 553,41	0,00	0,00		16 134 998,46	2 026 363,69	
		700	Gospodarka mieszkaniowa										
1		70095	Pozostała działalność		8 821 954,08	3 183 744,12	2 350 216,68	0,00	0,00		111 136,99	722 390,45	
1.1			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2015-2020	4 354 122,71	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	0,00	B	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	2016-2020	2 525 400,72	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
1.2.2			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	1 411 277,91	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	1 942 430,65	988 818,03	377 150,32	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	1 098 703,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					8 821 954,08	3 183 744,12	2 350 216,68	0,00	0,00	111 136,99	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	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa	2017-2019	55 700,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 720					55 700,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna									
1		75023	Urzędy Gmin		4 048 581,41	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	4 048 581,41	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	2 954 426,26	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	1 094 155,15	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					4 048 581,41	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie									
1		80101	Szkoły podstawowe		12 739 696,66	3 984 429,97	2 755 038,89	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.3.2			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	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	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	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	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	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	1 060 231,47	1 048 884,72	584 252,00	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	A 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	429 374,43	429 374,43	429 374,43	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	A 684 604,18	Urząd miasta
1.7.2			Modernizacja PSP Nr 14 w ramach projektu: Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2019	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					14 294 995,99	3 984 429,97	2 755 038,89	0,00	0,00	0,00	1 229 391,08	Urząd miasta
		852	Pomoc społeczna									
1		85203	Ośrodki wsparcia		1 834 265,69	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	2015-2021	1 834 265,69	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2021	1 792 793,25	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	41 472,44	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					1 834 265,69	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna									
1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 609 342,00	1 569 982,00	1 569 982,00	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						
						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.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - sieć wodociągowa	2017-2019	616 646,00	598 646,00	598 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - kanalizacja sanitarna	2017-2019	992 696,00	971 336,00	971 336,00	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		8 064 875,34	2 945 893,79	1 000 167,71	0,00	0,00	126 721,34	1 819 004,74	
3.1			Kanalizacja deszczowa		851 290,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	2016-2019	218 450,00	200 000,00	200 000,00	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		7 213 585,34	2 745 893,79	800 167,71	0,00	0,00	126 721,34	1 819 004,74	
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	2013-2022	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)	2013-2022	1 027 441,96	770 469,94	201 863,13	0,00	0,00	C. 75 814,24	A 492 792,57	Urząd Miasta
3.2.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2022	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)	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	994 553,76	262 115,25	262 115,25	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	1 968 984,00	1 170 960,00	175 644,00	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
3.2.7			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					9 924 217,34	4 545 875,79	2 600 149,71	0,00	0,00	126 721,34	1 819 004,74	Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		37 592 128,81	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--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 dziedzina 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 dziedzina 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 dziedzina 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	2017-2022	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	2 645 386,57	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	2 143 866,47	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	501 520,10	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					37 592 128,81	4 341 263,13	1 431 671,39	0,00	0,00		218 245,53	2 691 346,21		
	925		Kultura fizyczna											
1	92601		Obiekty sportowe		1 058 321,80	1 043 561,80	275 627,20	0,00	0,00		102 391,28	665 543,32		
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku	2016-2019	1 058 321,80	1 043 561,80	275 627,20	0,00	0,00		102 391,28		665 543,32	Urząd Miasta
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)	2016-2019	1 055 321,80	1 040 561,80	272 627,20	0,00	0,00	C.	102 391,28	A	665 543,32	Urząd Miasta
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		15 504 588,07	1 313 000,00	1 063 000,00	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							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	2021-2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.4			Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	2018-2019	530 466,00	513 000,00	263 000,00	0,00	0,00	E	250 000,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926					16 562 909,87	2 356 561,80	1 338 627,20	0,00	0,00		352 391,28	665 543,32		
Ogółem wydatki majątkowe					233 844 978,30	45 915 404,37	18 735 963,28	0,00	0,00		17 087 748,00	10 091 693,09		

WYDATKI BIEŻĄCE

15

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.
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					6 452 435,05	3 232 446,07	497 623,78	0,00	0,00	88 875,77	2 645 946,52	
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	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	852	85216, 85295	Aktywna 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	MOPS
4	852	85295	Razem Raźniej - 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	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					58 978 328,70	7 737 915,36	7 307 495,36	0,00	0,00	430 420,00	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: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska UM/285/WPR/16/2014	2014-2020	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2017-2019	89 790,00	26 937,00	26 937,00	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	600	60016	Remonty dróg gminnych: ul. Siennieńskiej 302017T, ul. Okólnej 302235T oraz Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2021	5 023 465,00	430 420,00	0,00	0,00	0,00 F	430 420,00	0,00	Urząd Miasta
10	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
11	900	90095	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - promocja , przygotowanie sprzedaży	2019-2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					65 430 763,75	10 970 361,43	7 805 119,14	0,00	0,00	519 295,77	2 645 946,52	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					299 275 742,05	56 885 765,80	26 541 082,42	0,00	0,00	17 607 043,77	12 737 639,61	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. Fd. Dział BGK

C. środki z budżetu Państwa

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
	600		Transport i łączność							
1		60016	Publiczne drogi gminne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Przebudowa skrzyżowania ul. Stawki Denkowskie z ul. 11-go Listopada	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 600				108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	Urząd Miasta
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	
1.2			Zakup oprogramowania "Uwłaszczenie - opcja w module OPGRU"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
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	
1.2			Budowa ogrodzenia wokół PP Nr 12	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	
1		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	PP 12
1.1			Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni placówki PP Nr 12	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801				104 800,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	
1		90095	Pozostała działalność	281 670,00	281 670,00	281 670,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Kanalizacja deszczowa	281 670,00	281 670,00	281 670,00	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

1.1.2			Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe z Placu Floriana	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900				281 670,00	281 670,00	281 670,00	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				2 014 470,00	2 014 470,00	2 014 470,00	0,00	0,00	0,00	x

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2019 roku	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			493 338,00	478 662,00	478 662,00				329 000,00		149 662,00	
801		Oświata i wychowanie	350 000,00	329 000,00	329 000,00				329 000,00			
	80101	Szkoły podstawowe		500,00	500,00				500,00			
	80104	Przedszkola	350 000,00	328 500,00	328 500,00				328 500,00			
852		Pomoc społeczna	143 338,00	149 662,00	149 662,00						149 662,00	
	85295	Pozostała działalność	143 338,00	149 662,00	149 662,00						149 662,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			449 419,36	464 419,36	464 419,36	449 419,36	129 419,36	320 000,00	15 000,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę		6 600,00	6 600,00				6 600,00			
	40002	Dostarczanie wody		6 600,00	6 600,00				6 600,00			
600		Transport i łączność	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 419,36	129 419,36	129 419,36	129 419,36	129 419,36					
	75416	Straż Miejska	129 419,36	129 419,36	129 419,36	129 419,36	129 419,36					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 400,00	8 400,00				8 400,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 400,00	8 400,00				8 400,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				778 000,00	778 000,00	778 000,00		778 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		778 000,00	778 000,00	778 000,00		778 000,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		42 154,60	42 154,60	42 154,60		42 154,60				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		308 500,00	308 500,00	308 500,00		308 500,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		407 345,40	407 345,40	407 345,40		407 345,40				
	90095	Pozostała działalność:		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				523 650,00	210 000,00				210 000,00			313 650,00
600		Transport i łączność		313 650,00								313 650,00

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		297 660,00							297 660,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		15 990,00							15 990,00	
851		Ochrona zdrowia		210 000,00	210 000,00				210 000,00			
	85111	Szpitala ogólne		210 000,00	210 000,00				210 000,00			
OGÓLEM				942 757,36	2 244 731,36	1 931 081,36	1 227 419,36	129 419,36	1 098 000,00	554 000,00	149 662,00	313 650,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku				5 092 000,00
I.I Gminne Instytucje Kultury				5 092 000,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 809 000,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	583 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 700 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku				11 478 500,00
II.I Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty				8 328 757,96
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	679 418,22
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	712 000,00
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	601 000,00
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	599 000,00
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	67 600,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 105 553,80
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	87 048,84
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	325 700,00
11	801	80104	Fundacja PROMYK	26 972,88
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	228 855,16
13	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	177 000,00
14	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	337 500,00
15	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk	62 178,00
16	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	43 000,00
17	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	101 000,00
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	531 532,44
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	123 237,39
20	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	50 793,48
21	801	80149	Fundacja PROMYK	229 232,34
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	901 487,37
23	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	76 725,36
24	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	89 253,56
25	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	116 571,96
26	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	50 297,16
II.II Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty				3 149 742,04
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	93 267,00
4	801	80149	Katolicki Zespół Edukacyjny	36 976,08
5	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	189 266,32
6	801	80152	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	15 432,64
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				16 570 500,00

Dotacje celowe w 2019 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące	dotacje celowe majątkowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					582 630,80	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 kosiarki 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				210 000,00	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
	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie "Wykonania remontu pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, odnowienie powłok malarskich oraz zakup łóżek ortopedycznych z wyposażeniem dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim"	<i>Starostwo Powiatowe</i>	210 000,00	
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	
5.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		28 630,80	0,00
				<i>Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego</i>	28 630,80	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 906 979,90	531 308,26
1.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		40 599,90	
				<i>EDUKACJA Kinga Wmuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65</i>	11 172,15	
				<i>Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Soltys, ul. Focha 3</i>	8 316,00	
				<i>Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3</i>	7 588,35	
				<i>Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a</i>	13 523,40	
2.	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	
3.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		538 800,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		468 800,00	

				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	366 400,00	
				Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.	27 200,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	75 200,00	
			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	70 000,00	
4.	851	85195	ochrona zdrowia		70 000,00	
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
				Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"	24 220,00	
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "SARON"	23 450,00	
				Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe "PZN"	7 030,00	
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	10 300,00	
5.	852		pomoc społeczna		1 063 080,00	
	852	85232	Centra Interakcji Społecznej		675 000,00	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	675 000,00	
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		388 080,00	
			Pomoc społeczna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni i Ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	142 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	226 080,00	
5a.**	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	
6.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			531 308,26
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			386 308,26
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami		328 308,26
			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
	900	90095	Pozostała działalność			145 000,00
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami		145 000,00
7.	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 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	10 000,00	
8.	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	

			<i>Ostrowiecki Klub Sportów Motorowych "Endororana"</i>	6 000,00	
			<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	34 000,00	
		Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami</i>	1 014 500,00	
			<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA</i>	220 000,00	
			<i>Klub Sportowy KSZO PLYWANIE</i>	188 700,00	
			<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA</i>	120 000,00	
			<i>Klub Sportowy KSZO BOKS</i>	120 000,00	
			<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA</i>	81 300,00	
			<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA</i>	40 000,00	
			<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA</i>	30 000,00	
			<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO</i>	25 000,00	
			<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTO</i>	16 000,00	
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS PLAZOWY</i>	12 000,00	
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI</i>	12 000,00	
			<i>Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA</i>	10 000,00	
			<i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN</i>	9 600,00	
			<i>Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA</i>	6 400,00	
			<i>MUKS "Jedyńka" - PIŁKA SIATKOWA</i>	6 000,00	
			<i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC</i>	3 000,00	
			<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	114 500,00	
Suma dotacji celowych				3 489 610,70	1 024 958,26
Ogółem dotacje celowe					4 514 568,96

* 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 XVII/96/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku wynosił:

1) dochody	263.404.933,92	1) wydatki	265.034.166,16
2) przychody	8.520.502,76	2) rozchody	6.891.270,52
razem (1+2)	271.925.436,68	razem (1+2)	271.925.436,68
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 801, rozdział 80153 – zwiększenie dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	+130.082,00	+130.082,00
dział 851, rozdział 85195 – zwiększenie dotacji na zlecone zadania administracji rządowej	+1.470,00	+1.470,00
dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na ośrodki pomocy społecznej	+26.763,00	+26.763,00
dział 852, rozdział 85214 – zmniejszenie dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-19.292,00	-19.292,00
dział 852, rozdział 85228 – zwiększenie dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+182.671,00	+182.671,00
dział 855, rozdział 85501 – zwiększenie dotacji na świadczenia wychowawcze	+633.846,00	+633.846,00
dział 751, rozdział 75108 – dotacja na wybory do sejmiku i senatu	+75.246,00	+75.246,00
dział 855, rozdział 85501 – zwiększenie dotacji na świadczenia wychowawcze	+406.787,00	+406.787,00
dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dotacji na zasiłki stałe	+138.455,00	+138.455,00
dział 855, rozdział 85504 – zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne tj. program „Dobry start”	+223.619,00	+223.619,00
Razem:	+1.799.647,00	+1.799.647,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	265.204.580,92 zł,
2) wydatki budżetu	266.833.813,16 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 w zakresie dochodów i wydatków związane są z akceptacją złożonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski wniosków o dofinansowanie zadań w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg z Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach którego realizowane będą poniższe inwestycje:

- „Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T (ul. Nowe Piaski)”,
- „Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczeki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
- „Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302020T - ulicy Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od ul. Itzeckiej do ul. Zwierzynieckiej”,
- „Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T - ulicy Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
- „Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
- „Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych - drogi gminnej bocznej od ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych”,
- „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Itzeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza” oraz wykonany zostanie remont ul. Okólnej, Siennieńskiej i Głogowskiego.

W związku z powyższym następuje zmiana źródeł finansowania zadania pn. „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

Ponadto w związku z opóźnieniem realizacji inwestycji w zakresie budowy budynku socjalnego przy ul. Parkowej, dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 468.104,37 zł przesunięta została na 2020 rok.

W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków ogółem o kwotę 12.268.171,88 zł. Zakres zmian wydatków majątkowych wraz z uzasadnieniem merytorycznym zawiera tabela stanowiąca załącznik do niniejszego uzasadnienia.

V. Proponowane zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. przesunięcia w ramach wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (dział 900, rozdziały: 90001, 90002, 90004, 90006, 90019) w kwocie 184.000,00 zł z wydatków bieżących na majątkowe, celem zapewnienia środków na wypłaty dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji w zakresie ochrony środowiska tj. zmiany systemów grzewczych i montażu instalacji fotowoltaicznych (dział 900, rozdziały: 90019, 90095),
2. przesunięcia środków w kwocie 69.345,40 zł w ramach pomocy rzeczowej dla Powiatu Ostrowieckiego, w dziale 900, pomiędzy rozdziałami 90001, 90003 a rozdziałem 90004, w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na utrzymanie zieleni pasów drogowych dróg powiatowych,
3. zwiększenia planowanych wydatków na zadanie w zakresie współpracy z zagranicą (dział 750, rozdział 75095) o kwotę 17.611,- zł. Środki na ten cel zostały wygospodarowane poprzez zmniejszenie planowanych wydatków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz informatyki (dział 900 rozdział 90095, dział 720, rozdział 72095),
4. przesunięcia wydatków w ramach środków na edukację (dział 801), które mają na celu zabezpieczenie dodatkowych środków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz zakup pieca konwekcyjnego do kuchni Przedszkola Publicznego Nr 12.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **12.268.171,88 zł**, do kwoty **277.472.752,80 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **12.268.171,88 zł**, do kwoty **279.101.985,04 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.600,rozd.60016,poz.4.1.Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T (ul. Nowe Piaski) w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 884 130,00	1 884 130,00	0,00	0,00	1 884 130,00	0,00	Zmiana budżetowa w zakresie nazwy zadania i kwoty dotacji wprowadzona w nawiązaniu do wniosku złożonego przez Gminę o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
2	dz.600, rozdz. 60016, poz. 4.3 Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczeki do ul. J.Samsonowicza	-635 272,00	-635 272,00	-143 690,00		-491 582,00		Zmiana budżetowa w zakresie dotacji, podyktowana jest zmianą wysokości dotacji po podpisaniu w dniu 12.07.2019r. umowy nr 37/FDS-1/2019 z Wojewodą Świętokrzyskim na dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
3	dz.600, rozdz. 60016, poz.4.4 Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczeki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	300 040,00	300 040,00	0,00		300 040,00		Zmiana budżetowa w zakresie nazwy zadania i kwoty dotacji wprowadzona w nawiązaniu do wniosku złożonego przez gminę o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
4	dz.600, rozdz. 60016, poz.4.10 Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302020T - ulicy Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od ul. Ilżeckiej do ul. Zwierzynieckiej	1 748 961,00	1 748 961,00	0,00		1 748 961,00		Zmiana budżetowa w zakresie nazwy zadania i kwoty dotacji wprowadzona w nawiązaniu do wniosku złożonego przez Gminę o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
5	dz.600, rozdz. 60016, poz.4.13.Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T - ulicy Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 174 363,00	3 174 363,00	0,00		3 174 363,00		Zmiana budżetowa w zakresie nazwy zadania i kwoty dotacji wprowadzona w nawiązaniu do wniosku złożonego przez Gminę o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
6	dz.600, rozdz. 60016, poz.4.14. 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	-704 410,00	-704 410,00	-704 410,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana budżetowa w zakresie dochodów własnych podyktowana jest przesunięciem kwoty zaplanowanej na wypłatę odszkodowań na nowe zadanie przedstawione w poz. 7, dla realizacji którego Gmina wystąpiła o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
	dz.600, rozdz. 60016, poz.4.14.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00	0,00				
	dz.600, rozdz. 60016, poz.4.14.2 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)	-704 410,00	-704 410,00	-704 410,00				

7	dz.600, rozdz. 60016, poz.4.15. Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim	860 000,00	860 000,00	500 000,00		360 000,00		Wprowadzenie nowego zadania w nawiązaniu do wniosku złożonego przez Gminę o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
8	dz.600, rozdz. 60016, Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	-395 000,00	-395 000,00	-395 000,00				Zmiana budżetowa w zakresie dochodów własnych powstała z uwagi na połączenie zadań inwestycyjnych przedstawionych w poz. 8 i 9 i wprowadzenie zadania inwestycyjnego o nowej nazwie wyszczególnionego w poz.10.
9	dz.600, rozdz. 60016, Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I - budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-34 932,00	-34 932,00	-34 932,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana budżetowa w zakresie dochodów własnych powstała z uwagi na połączenie zadań inwestycyjnych przedstawionych w poz. 8 i 9 i wprowadzenie zadania inwestycyjnego o nowej nazwie wyszczególnionego w poz.10.
	dz.600, rozdz. 60016, Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	-25 702,97	-25 702,97	-25 702,97			0,00	
	dz.600, rozdz. 60016, Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	-9 229,03	-9 229,03	-9 229,03				
10	dz.600, rozdz. 60016 poz.4.16 Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych - drogi gminnej bocznej od ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych	6 429 932,00	6 429 932,00	429 932,00		6 000 000,00		Wprowadzenie zadania inwestycyjnego o nowej nazwie w oparciu o wniosek złożony przez Gminę o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych
Razem dz.600, rozdz.60016		12 627 812,00	12 627 812,00	-348 100,00	0,00	12 975 912,00	0,00	
	dz. 700, rozdz.70095Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	-1 104,37	-1 104,37	467 000,00	0,00	-468 104,37	0,00	Zmiany do budżetu wynikają z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków w 2020r. niezbędnych do podpisania aneksu do umowy zmieniającego zakres robót realizowanych w poszczególnych latach. Przesunięcie robót związane jest z koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji na posadowienie budynku w związku ze zmianą warunków na poziomie fundamentów w stosunku do pierwotnie zakładanych w projekcie budowlanym. W roku budżetowym wynagrodzenie za zrealizowany zakres robót będzie finansowane ze środków własnych Gminy.
	dz.700,rozdz.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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	

11	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					Zmiana środków niekwalifikowanych z uwagi na aktualizację kosztorysu inwestorskiego i zwiększenie zakresu robót o rozbiórki budynków gosp. i garaży.
	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)	140 000,00	140 000,00	140 000,00				
Razem dz.700, rozdz.70095		138 895,63	138 895,63	607 000,00	0,00	-468 104,37	0,00	
12	dz.720,rozd.72095,poz.1.1 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - sieć światłowodowa	0,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	-11 375,00	Zmiana budżetowa w zakresie dochodów własnych i środków wymienionych w art.5.ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Wynika ze zmiany sposobu finansowania i realizacji zadania
	dz. 720, rozdz 72095, poz.1.1.1 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	-17 500,00	-17 500,00	-6 125,00	0,00	0,00	-11 375,00	
	dz. 720 rozdz 72095, poz. 1.1.2 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dz.720, rozdz.72095		0,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	-11 375,00	
13	dz.801,rozd.80101,poz.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	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszone środki finansowane z uwagi na powstałe oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
	dz.801,rozd.80101,poz.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)	0,00	0,00	0,00			0,00	
	dz.801,rozd.80101,poz.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)	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00			0,00	
	Razem dz.801, rozdz.80101	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	dz.852, rozdział 85203 poz.1.1 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	

14	dz.852, rozdział 85203 poz. 1.1.1 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"(wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono środki w 2019r. na aktualizację kosztorysów inwestorskich.
	dz.852, rozdział 85203 poz. 1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dz.852, rozdz.85203		3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	
15	dz.900,rozdz.90001,poz.1.1Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - sieć wodociągowa	-178 549,50	-178 549,50	51 612,25	0,00	0,00	-230 161,75	Zmiana budżetowa w zakresie dochodów własnych i środków wymienionych w art.5.ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Wynika ze zmiany sposobu finansowania i realizacji zadania
	dz.900,rozdz.90001,poz.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	-230 161,75	
	dz.900,rozdz.90001,poz.1.1.2.Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)	175 545,50	175 545,50	175 545,50		0,00		
16	dz.900,rozdz.90001,poz.1.2. Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - kanalizacja sanitarna	-38 078,00	-38 078,00	253 941,00	0,00	0,00	-292 019,00	Zmiana budżetowa w zakresie dochodów własnych i środków wymienionych w art.5.ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Wynika ze zmiany sposobu finansowania i realizacji zadania
	dz.900,rozdz.90001,poz.1.2.1Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki kwalifikowane)	-449 260,00	-449 260,00	-157 241,00			-292 019,00	
	dz.900,rozdz.90001,poz.1.2.2Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - kanalizacja sanitarna (wydatki niekwalifikowane)	411 182,00	411 182,00	411 182,00				
Razem dz.900, rozdz.90001		-216 627,50	-216 627,50	305 553,25	0,00	0,00	-522 180,75	
17	dz.900,rozdz.90095,poz.3.1.1.Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Zmiana w zakresie zwiększenia dochodu własnego powstała z uwagi na wyższe oferty złożone na przetargu w stosunku do posiadanych środków.
Razem dz.900, rozdz.90095, Kanalizacja deszczowa		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	dz.900,rozdz.90095,poz.3.2.5. Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu	-82 284,75	-82 284,75	45 115,25	0,00	0,00	-127 400,00	

18	dz.900,rozd.90095,poz.3.2.5.1. Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-uporządkowanie terenu(wydatki kwalifikowane)	-196 000,00	-196 000,00	-68 600,00			-127 400,00	Zmiana budżetowa w zakresie dochodów własnych i środków wymienionych w art.5.ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Wynika ze zmiany sposobu finansowania i realizacji zadania
	dz.900,rozd.90095,poz.3.2.5.2. Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-uporządkowanie terenu(wydatki niekwalifikowane)	113 715,25	113 715,25	113 715,25				
19	dz.900,rozd.90095,poz.3.2.6. Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	-9 133,50	-9 133,50	-9 133,50	0,00	0,00	0,00	Zmiana w zakresie zmniejszenia wydatków niekwalifikowanych powstała po rozliczeniu końcowym zadania inwestycyjnego.
	dz.900,rozd.90095,poz.3.2.6.1. Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00	0,00			0,00	
	dz.900,rozd.90095,poz.3.2.6.2. Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)	-9 133,50	-9 133,50	-9 133,50				
Razem dz.900, rozd.90095,Inne zadania		-91 418,25	-91 418,25	35 981,75	0,00	0,00	-127 400,00	
20	dz.926,rozd.92605,poz.2.3. Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00				Zmiana dot. dochodów własnych z uwagi na zmianę terminu rozpoczęcia procedury inwestycyjnej
1.	dz.926,rozd.92605,poz.2.4. Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Zabezpieczono dodatkowe środki w budżecie do wysokości ceny najniższej oferty złożonej na realizację przedmiotowego zadania.
Razem dz.926, rozd.92605		-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	

Razem załącznik nr 3		12 325 351,88	12 325 351,88	478 500,00	0,00	12 507 807,63	-660 955,75
-----------------------------	--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	----------------------	--------------------

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, rozd. 80148, Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni placówki PP12	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni placówki PP12
Razem dz.801, rozd.80148		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	

32

1	dz.900,rozd.90095,poz.1.1.2. 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	Zabezpieczono dodatkowe środki w budżecie do wysokości ceny najniższej oferty złożonej na realizację przedmiotowego zadania.
	Razem dz.900, rozd.90095 inne zadania	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem Załącznik Nr 4	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM 3 + 4		12 401 851,88	12 401 851,88	555 000,00	0,00	12 507 807,63	-660 955,75	