

UCHWAŁA NR XXII/143/2019
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 15 listopada 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 uchwala** 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) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **215.292,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **215.292,83 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 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 10 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2019 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2019 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2019 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

9) § 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 **14.030.139,62 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące - 3.232.446,07 zł,

b) wydatki majątkowe - 10.797.693,55 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 podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2019

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				215 292,83	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215 292,83	
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	215 292,83	
		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	186 587,12	
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 705,71	

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/143/2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 15 listopada 2019 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			-215 292,83	-68 568,12	-146 724,71
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-215 292,83	-68 568,12	-146 724,71
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	10 000,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-53 568,12	-53 568,12	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 431,88	6 431,88	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-60 000,00	-60 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	-15 000,00	15 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-6 911,19	-6 911,19	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	-11 321,88	-11 321,88	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	15 000,00	0,00	15 000,00
	80150	W ROZDZIALE TYM UJMUJE SIĘ WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY W TYCH SZKOŁACH, INNE NIŻ KLASYFIKOWANE W ROZDZIALE 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 233,07	3 233,07	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-10 000,00	-10 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000,00	-10 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 000,00	-35 000,00	130 000,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 000,00	10 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-45 000,00	-45 000,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000,00	0,00	130 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-276 724,71	15 000,00	-291 724,71
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-291 724,71	0,00	-291 724,71
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	20 000,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 000,00	20 000,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XXII/143/2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 15 listopada 2019 r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWEC 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			-68 568,12	-113 627,11	-60 058,99	-53 568,12	45 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-53 568,12	-53 568,12	0,00	-53 568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 431,88	6 431,88	0,00	6 431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	-15 000,00	-60 058,99	-60 058,99	0,00	45 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-6 911,19	-45 058,99	-45 058,99	0,00	38 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	-11 321,88	-15 000,00	-15 000,00	0,00	3 678,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	W ROZDZIALE TYM UJMUJE SIE WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY W TYCH SZKOŁACH, INNE NIŻ KLASYFIKOWANE W ROZDZIALE 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 233,07	0,00	0,00	0,00	3 233,07	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 poreczeń i gwarancji
852		POMOC SPOŁECZNA	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XXII/143/2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 25 listopada 2019 r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			-146 724,71	-146 724,71	-291 724,71	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-291 724,71	-291 724,71	-291 724,71	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-291 724,71	-291 724,71	-291 724,71	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

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.l.p.	
						dochoły własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków						
4.10			Rebudowa publicznej drogi gminnej nr 302020T - ulicy Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od ul. Bzackiej do ul. Zwierzynieckiej	2017-2020	3 841 614,72	643 451,00	451,00	0,00	0,00	F.	643 000,00		0,00	Urząd Miasta
4.11			Przebudowa ul. Wronej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2024	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	5 721 146,13	997 208,00	208,00	0,00	0,00	F.	997 000,00		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	2016-2023	25 361 072,14	1 923 996,00	1 923 996,00	0,00	0,00		0,00		0,00	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)	2016-2023	8 568 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	A	0,00	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)	2016-2023	16 792 400,14	1 923 996,00	1 923 996,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
4.15			Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między następującymi przedłużeniami ulicy Furmańskiej i ulicy Dankowską w Ostrowcu Świętokrzyskim	2018-2021	3 998 763,00	860 000,00	500 000,00	0,00	0,00	F.	360 000,00		0,00	Urząd Miasta
4.16			Budowa owarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych - drogi gminnej bocznej od ul. Baltowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnątrznych	2018-2020	7 848 182,09	825 531,00	450 331,00	0,00	0,00	F.	395 000,00		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	2018-2023	4 113 702,31	349 850,90	239 260,94	0,00	0,00		14 745,33		95 844,63	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)	2018-2023	1 195 596,90	149 850,90	39 260,94	0,00	0,00	C	14 745,33	A	95 844,63	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)	2018-2023	2 918 105,41	200 000,00	200 000,00	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		2 504 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
5.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2020	2 504 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	A	0,00	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	1 286 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					142 326 700,21	13 514 583,96	6 754 234,29	0,00	0,00		5 672 203,33		1 088 146,34	
700			Gospodarka mieszkaniowa											
1	70095		Pozostała działalność		9 593 445,40	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.1			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2015-2020	5 126 122,71	1 483 000,00	1 483 000,00	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	2 524 400,72	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2020	1 114 122,81	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	A	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne 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.l.p.		
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	1 410 277,91	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			Urząd Miasta	
1.3			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	2016-2020	1 942 921,97	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta	
1.3.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2020	843 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	A	0,00	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	1 099 194,32	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					9 593 445,40	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
	710													
1	71095				3 741 769,98	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	3 741 769,98	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	1 261 712,00	337 180,00	337 180,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 710					3 741 769,98	1 803 180,00	721 272,00	0,00	0,00		144 254,40		937 653,60	
	720		Informatyka											
1	72095		Pracownia działalności		86 450,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.1.			Utworzenie i udotopnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap - I - sieć światłowodowa	2017-2020	86 450,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 720					86 450,00	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		13 674 459,99	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.	2018-2024	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	2005-2024	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)	2005-2024	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)	2005-2024	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	2005-2024	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)	2005-2024	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd miasta

Lp.	Dział	Rodz.	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.l.p.		
3.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II	2016-2019	328 450,00	310 000,00	310 000,00	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	Urząd Miasta	
3.2			Inne zadania		6 620 556,22	2 146 545,19	582 622,38	0,00	0,00	75 814,24	1 488 108,57	
3.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2022	1 539 741,55	792 469,94	223 863,13	0,00	0,00	75 814,24	492 792,57	Urząd Miasta
3.2.1.1			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	1 028 095,09	770 623,06	202 016,25	0,00	0,00	C. 75 814,24	A. 492 792,57	Urząd Miasta
3.2.1.2			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	511 646,46	21 846,88	21 846,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2.2			System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	2019-2024	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2.3			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muzeum koncertowe (wydatki kwalifikowane)	2019-2024	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2.4			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu	2016-2020	713 383,01	180 115,25	180 115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2.5			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
3.2.5.1			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			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody	2017-2021	1 983 567,66	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2.6.1			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	1 661 719,95	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 0,00	A. 0,00	Urząd Miasta
3.2.6.2			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	321 847,71	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					9 441 188,22	4 056 527,19	2 492 604,38	0,00	0,00	75 814,24	1 488 108,57	Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		47 259 835,31	4 014 652,51	1 320 353,60	0,00	0,00	189 539,82	2 504 759,09	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Elinda, Centrum Tradycji Hutnictwa	2017-2022	19 748 844,29	212 790,00	85 116,00	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 Elinda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	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 Elinda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	11 335 666,41	39 790,00	39 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siemienińskiej 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. Siemienińskiej 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. Siemienińskiej 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

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						
						docho- dy własne jst	kre- dyty 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.l.p.
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				140 223 435,70	7 738 015,36	7 307 595,36	0,00	0,00	430 420,00	0,00		
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2024	11 360 332,27	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	318 720,68	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2022	60 135 442,39	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: Siemienińska, 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	700 000,00	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	2017-2020	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.	2010-2024	390 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2023	2 720 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2023	782 219,36	129 419,36	129 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	SM
10	600	60016	Remonty dróg gminnych: ul. Siemienińskiej 302017T,ul. Okólnej 302235T oraz Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2021	4 799 451,00	430 420,00	0,00	0,00	0,00	F 430 420,00	0,00	Urząd Miasta
11	600	60014	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Remont dróg powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim”	2020-2020	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	600	60004	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2020-2029	58 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					146 675 870,75	10 970 461,43	7 805 219,14	0,00	0,00	519 295,77	2 645 946,52	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					396 912 542,03	42 574 576,06	25 066 144,73	0,00	0,00	6 952 883,37	10 555 547,96	

* Oznaczenie źródła finansowania:
A. Środki RPOWS 2014-2020
B. Fd. Dpobal BGK
C. środki z budżetu Państwa
E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/143/2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 15 listopada 2019 roku

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	
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	Urząd Miasta
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	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700				680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna							
1		75023	Urzędy Gmin	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zakup sprzętu sieciowego w celu utrzymania i konserwacji Miejskiego Systemu Informatycznego Gminy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Zakup oprogramowania "Uwłaszczenie - opcja w module OPGRU"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie							
1		80104	Przedszkola	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budżet Obywatelski-"Słoneczny plac zabaw przy PP nr 7"	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Budowa ogrodzenia wokół PP Nr 12	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	PP 12
2		80113	Dowożenie uczniów do szkół	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Zakup samochodu - dowożenie uczniów do szkół	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
3.1			Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni placówki PP Nr 12	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	PP 12
3.2			Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni placówki PP Nr 15	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	PP 15
Razem dział 801				161 100,00	161 100,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	
1		90095	Pozostała działalność	431 670,00	431 670,00	431 670,00	0,00	0,00	0,00	
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
2.1.			Inne zadania	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.1			Wykonanie iluminacji świetlnej na Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Wiata przystankowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900				431 670,00	431 670,00	431 670,00	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				1 620 770,00	1 620 770,00	1 620 770,00	0,00	0,00	0,00	x

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/143/2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 15 listopada 2019 roku

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	2 998 881,00	0,00	2 998 881,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	15 922 749,00	3 564 109,00	15 716 749,00
Ogółem:				18 921 630,00	3 564 109,00	18 715 630,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/143/2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 15 listopada 2019 roku.

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

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
				Plan na 2019 rok	Plan na 2019 rok
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	18 700,00	18 700,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	6 700,00	6 700,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	10 000,00
4	Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	801	80101	1 500,00	1 500,00
5	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	94 000,00	94 000,00
6	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	144 475,00	144 475,00
7	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	130 000,00	130 000,00
8	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	59 000,00	59 000,00
9	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	137 600,00	137 600,00
10	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	135 150,00	135 150,00
11	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	164 250,00	164 250,00
12	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	148 362,00	148 362,00
13	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	60 200,00	60 200,00
OGÓLEM 2019 ROK				1 109 937,00	1 109 937,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku				5 222 000,00
II Gminne Instytucje Kultury				5 222 000,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 919 000,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	583 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 720 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku				11 636 715,17
II.I Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty				8 400 614,74
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	681 000,00
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Soltys	652 000,00
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	568 000,00
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	602 000,00
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Soltys	73 500,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 196 000,00
7	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	631 000,00
8	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	407 000,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	71 927,68
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	330 000,00
11	801	80104	Fundacja PROMYK	17 573,24
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	259 000,00
13	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Soltys	187 000,00
14	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	348 000,00
15	801	80110	EDUKACJA Kinga Wnuk	62 178,00
16	801	80110	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	41 452,00
17	801	80110	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Soltys	99 484,80
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	671 505,52
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	72 152,07
20	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	52 447,76
21	801	80149	Fundacja PROMYK	160 700,11
22	801	80149	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Soltys	18 488,04
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	789 658,79
24	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	84 490,32
25	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	106 150,64
26	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Soltys	146 999,32
27	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	70 906,45
II.II Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty				3 236 100,43
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 711 147,80
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 202 000,00
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	177 276,91
6	801	80152	Katolickie Gimnazjum im. Ks. Marcina Popiela	15 432,64
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				16 858 715,17

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

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					641 834,05	773 650,00	
1.			Dotacje dla Zakładów Budżetowych			360 000,00	
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu sprzętu: posypywarka ciągniona, rębak wraz z wyposażeniem technicznym	<i>Zakład Usług Miejskich</i>		130 000,00	
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu ciągnika koszącego	<i>Zakład Usług Miejskich</i>		83 000,00	
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu kosiarki przystosowanej do koszenia dużych powierzchni	<i>Zakład Usług Miejskich</i>		66 000,00	
	900	90095	Dofinansowanie do wykonania węzłów sanitarnych w budynkach przy ulicy Osadowej Nr 5 i 7	<i>Zakład Usług Miejskich</i>		50 000,00	
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu ciągnika jednoosiowego z osprzętem	<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 Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na zadania realizowane na podstawie umowy					100 000,00	
	851	85111	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	<i>Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach</i>		100 000,00	
4.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					272 000,00	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		
	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie: "Wykonania remontu nawierzchni dróg wewnętrznych oraz podjazdów dla karettek przy budynku SOR Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim"	<i>Starostwo Powiatowe</i>	62 000,00		
5.	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 Bałtów</i>	5 000,00		
				<i>Gmina Bodzechów</i>	90 000,00		
				<i>Gmina Cmiełów</i>	8 000,00		
				<i>Gmina Kanów</i>	205 000,00		
				<i>Gmina Opalów</i>	13 000,00		
				<i>Gmina Sadowie</i>	5 000,00		
				<i>Gmina Wasilów</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		
6.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		25 834,05		
				<i>Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego</i>	25 834,05		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 905 791,90	891 308,26	
1.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		39 411,90		
				<i>EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65</i>	11 142,45		
				<i>Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Państwem im. Elżbiety Soltyś, ul. Pocha 3</i>	8 652,60		

				<i>Szkoła Podstawowa w Czystocicach, ul Górna 3</i>	5 722,20	
				<i>Zespół Edukacyjny "Dziwniatka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dziwniatka" ul. Bahowska 336a</i>	13 894,65	
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	
				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	366 400,00	
				<i>Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.</i>	27 200,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	75 200,00	
			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		70 000,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	34 420,00	
				<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA</i>	10 000,00	
				<i>Wzrost ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	10 000,00	
				<i>Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars"</i>	8 580,00	
				<i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN</i>	7 000,00	
4.	851	85195	ochrona zdrowia		73 000,00	
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku"</i>	5 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Diabetyków oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	3 000,00	
				<i>Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"</i>	24 220,00	
				<i>Stowarzyszenie Nie Rzecz Orab Niepełnosprawnych Ruchowo "SARON"</i>	23 450,00	
				<i>Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe "PZN"</i>	7 030,00	
				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	10 300,00	
5.	852		pomoc społeczna		1 050 080,00	
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		675 000,00	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	675 000,00	
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		375 080,00	
			Pomoc społeczna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	7 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni i Ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	142 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	226 080,00	
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	
				<i>Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach</i>	291 859,64	
				<i>Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie</i>	279 634,00	
6.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska		891 308,26	
	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, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami</i>	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,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.</i>	58 000,00	
	900	90095	Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej		505 000,00	
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami</i>	505 000,00	
7.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		135 000,00	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	60 000,00	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		75 000,00	

			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		75 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
				Stowarzyszenie NIB z tej Bajki - program "Skoła Sztuki 2019"	31 000,00	
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana - program "Cieco 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	
				Stowarzyszenie Ostrowiecki RAP - program "Album muzyczny MIXTAPE Ostrowiecki RAP"	5 000,00	
				Fundacja kultury im. Stefana Kulebskiego - program "Film dokumentalny o Edwardzie Bzymku - Strzałkowskim"	5 000,00	
8.	926	92695	kultura fizyczna		1 064 500,00	
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		52 000,00	
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu	30 000,00	
				Klub Sportowy KSZO "IV Ostrowiecka Gala Sportu"	10 000,00	
				Ostrowiecki Klub Sportów Motorowych "Endororana"	6 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	6 000,00	
			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	1 012 500,00	
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA	220 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PLYWANIE	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	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	112 500,00	
Suma dotacji celowych					3 547 625,95	1 664 958,26
Ogółem dotacje celowe						5 212 584,21

* 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 ośrodki 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

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek