

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 **872.994,20 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 **872.994,20 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 **14.980.539,62 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 3.232.446,07 zł,
- b) wydatki majątkowe - 11.748.093,55 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.

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					872 994,20
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		701 395,20
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		701 395,20
	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		607 875,84
	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		93 519,36
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>		171 599,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		171 599,00
	2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH		171 599,00

.....
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			872 994,20	102 349,00	770 645,20
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			872 994,20	102 349,00	770 645,20
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 161 716,80	5 750,00	-1 167 466,80
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 161 716,80	5 750,00	-1 167 466,80
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 870 461,00	1 599,00	1 868 862,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 870 461,00	1 599,00	1 868 862,00
720		INFORMATYKA	-30 750,00	0,00	-30 750,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-30 750,00	0,00	-30 750,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	25 000,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	25 000,00	25 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 400,00	46 400,00	100 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	34 456,15	34 456,15	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	99 634,72	-365,28	100 000,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 886,24	9 886,24	0,00
	80150	W ROZDZIALE TYM UJMUJE SIĘ WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY W TYCH SZKOŁACH, INNE NIŻ KLASYFIKOWANE W ROZDZIALE 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 422,89	2 422,89	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-99 900,00	-99 900,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-99 900,00	-99 900,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-22 000,00	-22 000,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-22 000,00	-22 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00	170 000,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	120 000,00	120 000,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	25 000,00	25 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	25 000,00	25 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-24 500,00	-24 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-24 500,00	-24 500,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			102 349,00	-49 551,00	0,00	-49 551,00	151 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 599,00	1 599,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	34 456,15	46 400,00	0,00	46 400,00	-11 943,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	-365,28	0,00	0,00	0,00	-365,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	9 886,24	0,00	0,00	0,00	9 886,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	2 422,89	0,00	0,00	0,00	2 422,89	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-99 900,00	-99 900,00	0,00	-99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-99 900,00	-99 900,00	0,00	-99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-24 500,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-24 500,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	-18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE		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
			4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			770 645,20	770 645,20	950 400,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 167 466,80	-1 167 466,80	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 167 466,80	-1 167 466,80	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 868 862,00	1 868 862,00	950 400,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 868 862,00	1 868 862,00	950 400,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	-30 750,00	-30 750,00	0,00	0,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-30 750,00	-30 750,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:						
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków						
4.10			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302020T - ulicy Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od ul. Ilżeckiej 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.Wroniej 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	24 463 605,34	756 529,20	756 529,20	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	15 894 933,34	756 529,20	756 529,20	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
4.15			Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską 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 otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych - drogi gminnej bocznej od ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych	2018-2020	7 848 182,09	825 331,00	430 331,00	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	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	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					148 341 355,23	12 347 117,16	5 586 767,49	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	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	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)	Lp.	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.f.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	0,00	Urząd Miasta	
	710													
1		71095			3 741 769,98	3 672 042,00	1 888 738,80	0,00	0,00	237 773,76	1 545 529,44			
1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszania części placu targowego	2017-2019	3 741 769,98	3 672 042,00	1 888 738,80	0,00	0,00	237 773,76	1 545 529,44	Urząd Miasta		
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszania części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2019	2 480 057,98	2 416 400,00	633 096,80	0,00	0,00	C	237 773,76	A	1 545 529,44	Urząd Miasta
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadaszania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2019	1 261 712,00	1 255 642,00	1 255 642,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 710					3 741 769,98	3 672 042,00	1 888 738,80	0,00	0,00	237 773,76	1 545 529,44			
	720		Infomatyka											
1		72095	Pozostała działalność		55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa	2017-2020	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 720					55 700,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					
					kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków								
1.3.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.4			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1	2005-2024	2 481 992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2024	2 452 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	29 686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.5			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	2019-2024	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.6			Boisko wielofunkcyjne przy PSP nr 4 w ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej	2016-2019	1 060 231,47	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	
Razem dział 801					13 674 459,99	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		
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		7 581 846,22	2 456 545,19	892 622,38	0,00	0,00	75 814,24	1 488 108,57		
3.1			Kanalizacja deszczowa		961 290,00	310 000,00	310 000,00	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			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
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	0,00	Urząd Miasta
3.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	2017-2021	632 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Inne zadania		6 620 556,22	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 muzki koncertowej (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 Etiuda, 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 Etiuda, 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 Etiuda, 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)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
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				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: 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	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. Siennieńskiej 302017T, ul. Okólniej 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 drogi 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					146 675 870,31	10 970 461,43	7 805 219,14	0,00	0,00	519 295,77	2 645 946,52		
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					402 896 446,61	43 245 221,26	25 035 394,73	0,00	0,00	7 046 402,73	11 163 423,80		

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. Fd. DpoLat 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	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	202 800,00	202 800,00	202 800,00	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
1.2.			Montaż instalacji paneli fotowoltaicznych przy PP nr 7	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	PP 7
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				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				261 100,00	261 100,00	261 100,00	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	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
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				1 720 770,00	1 720 770,00	1 720 770,00	0,00	0,00	0,00	x

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr..... 2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 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	15 922 749,00
Ogółem:				18 921 630,00	3 564 109,00	18 921 630,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / /2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 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	134 000,00	134 000,00
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	84 000,00	84 000,00
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
OGÓŁEM 2019 ROK				1 174 937,00	1 174 937,00

.....
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				5 392 000,00
I.I Gminne Instytucje Kultury				5 392 000,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	3 039 000,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	608 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 745 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku				11 636 715,17
II.I Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty				8 407 405,90
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	681 000,00
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	652 000,00
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	562 270,20
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	599 577,11
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	73 500,00
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 196 000,00
7	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	628 000,00
8	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	412 000,00
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	72 745,04
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	329 000,00
11	801	80104	Fundacja PROMYK	18 390,60
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	259 000,00
13	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	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 Sołtys	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	53 177,56
21	801	80149	Fundacja PROMYK	170 586,35
22	801	80149	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	18 488,04
23	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	788 928,99
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 Sołtys	146 999,32
27	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	73 329,34
II.II Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty				3 229 309,27
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 707 356,64
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 199 000,00
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
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				17 028 715,17

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 Ćmielów</i>	8 000,00	
				<i>Gmina Kunów</i>	205 000,00	
				<i>Gmina Opatów</i>	13 000,00	
				<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	
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					2 887 691,90	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 Pasją im. Elżbiety Soltys, ul. Focha 3</i>	8 652,60	

				Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3	5 722,20	
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	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	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	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 Barrier" w Ostrowcu Św.	27 200,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	75 200,00	
			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym		70 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	34 420,00	
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA	10 000,00	
				Wodne ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim	10 000,00	
				Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars"	8 580,00	
				Stowarzyszenie szachowe HETMAN	7 000,00	
4.	851	85195	ochrona zdrowia		73 000,00	
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku"	5 000,00	
				Stowarzyszenie Diabetyków oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 000,00	
				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		1 050 080,00	
	852	85232	Centra Intergacji 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		375 080,00	
			Pomoc społeczna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	7 000,00	
			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		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,	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 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,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami	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	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	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 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	
				Stowarzyszenie Ostrowiecki RAP - program "Album muzyczny MIXTAPE Ostrowiecki RAP"	5 000,00	
				Fundacja kultury im. Stefana Kudelskiego - program "Film dokumentalny o Edwardzie Bzymku - Strzałkowskim"	5 000,00	
8.	926	92695	kultura fizyczna		1 046 400,00	
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		62 000,00	
				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	16 000,00	
			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	984 400,00	
				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 PLAŻOWY	12 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI	12 000,00	
				Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA	10 000,00	
				Stowarzyszenie szachowe HETMAN	9 600,00	
				Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA	6 400,00	
				MUKS "Jedynka"- PIŁKA SIATKOWA	6 000,00	
				Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC	3 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	84 400,00	
Suma dotacji celowych					3 529 525,95	1 664 958,26
Ogółem dotacje celowe						5 194 484,21

* 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 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 XXII/143/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku wynosił:

1) dochody	269.418.863,85	1) wydatki	271.048.096,09
2) przychody	8.520.502,76	2) rozchody	6.891.270,52
razem (1+2)	277.939.366,61	razem (1+2)	277.939.366,61
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 852, rozdział 85230 – zmniejszenie dotacji na pomoc w zakresie dożywiania	-77.996,00	-77.996,00
dział 852, rozdział 85228 – zmniejszenie dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-3.000,00	-3.000,00
dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na ośrodki pomocy społecznej	+7.405,00	+7.405,00
dział 855, rozdział 85513 – zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	-2.298,00	-2.298,00
dział 855, rozdział 85502 – zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne	-1.250.000,00	-1.250.000,00
dział 855, rozdział 85502 – zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne	+2.487.089,00	+2.487.089,00
dział 855, rozdział 85502 – zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne	+4.120,00	+4.120,00
dział 855, rozdział 85502 – zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne	-4.120,00	-4.120,00
dział 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji na ośrodki wsparcia	+3.659,00	+3.659,00
dział 855, rozdział 85501 – zwiększenie dotacji na świadczenia wychowawcze	+4.134.615,00	+4.134.615,00
dział 750, rozdział 75011 – zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	+44.287,00	+44.287,00
dział 851, rozdział 85155 – zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	+4.830,00	+4.830,00
dział 852, rozdział 85213 – zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	-23.270,00	-23.270,00
dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na ośrodki pomocy społecznej	+106.750,00	+106.750,00
Razem:	+5.432.071,00	+5.432.071,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) dochody budżetu | 274.850.934,85 zł, |
| 2) wydatki budżetu | 276.480.167,09 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 dotyczą:

- 1) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 701.395,20 zł (dział 710, rozdział 71095) związanych z projektem „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”, ze względu na przesunięcie realizacji zadania „Budowa zadania części placu targowego” z 2020 na 2019 rok.
- 2) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 171.599,00 zł (dział 756, rozdział 75615) w związku z uzyskaniem wyższej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

V. Przedłożone w projekcie uchwały zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. zwiększenia o kwotę 1.868.862,00 zł planowanych wydatków majątkowych (dział 710, rozdział 71095) związanych z projektem „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”, ze względu na przesunięcie realizacji zadania „Budowa zadania części placu targowego” z 2020 na 2019 rok,
2. zwiększenia o kwotę 5.750,00 zł wydatków bieżących (dział 600, rozdział 60016) na remonty dróg gminnych,
3. zwiększenia o kwotę 25.000,00 zł wydatków bieżących (dział 720, rozdział 72095) na wykonanie izolacji fundamentów budynku Urzędu Miasta.

Środki na powyższe cele zostały zabezpieczone poprzez zwiększenie planowanych dochodów związanych z projektem „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” o kwotę 701.395,20 zł oraz zmniejszenie:

- o kwotę 1.167.466,80 zł wydatków majątkowych (dział 600, rozdział 60016), związanych z realizacją projektu „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”, w zakresie nabycia gruntów pod tę inwestycję,
 - o kwotę 30.750, zł wydatków majątkowych (dział 720, rozdział 72095) związanych z realizacją projektu „ Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I sieć światłowodowa”, przesuniętego na rok 2020.
4. zwiększenia o kwotę 170.000,- zł dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, w tym dla:
 - Miejskiego Centrum Kultury o kwotę 120.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109),
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 25.000,00 zł (dział 921, rozdział 92116),
 - Biura Wystaw Artystycznych o kwotę 25.000,00 zł (dział 921, rozdział 92110),
 5. zwiększenia o kwotę 1.599,00 zł wydatków bieżących (dział 710, rozdział 71095) związanych z zakupem energii na potrzeby funkcjonowania CPiAZ.

Środki na cele wymienione w pkt 4 i 5 zostały zabezpieczone poprzez zwiększenie planowanych dochodów związanych z uzyskaniem wyższej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 171.599,00 zł.

6. zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł wydatków majątkowych (dział 801, rozdział 80104) na montaż instalacji paneli fotowoltaicznych w PP nr 7,
7. zwiększenia o kwotę 40.000,00 zł wydatków bieżących (dział 801, rozdział 80101) na zakup szafek do szatni szkolnej PSP nr 1.

Środki na cele wymienione w pkt 6 i 7 zostały wygosparowane poprzez zmniejszenie:

- o kwotę 99.900,00 zł planowanych wydatków bieżących (dział 851, rozdział 85195) z zakresu ochrony zdrowia,
- o kwotę 18.100,00 zł wydatków (dział 926, rozdział 92695) z zakresu kultury fizycznej (rozwój sportu),
- o kwotę 22.000,00 zł wydatków bieżących (dział 854, rozdział 85495) z zakresu działalności oświatowej.

8. zwiększenia o kwotę 6.400,00 zł wydatków oświatowych (dział 801, rozdział 80101) na nagrody związane z udziałem szkół w Ostrowieckich Biegach Niepodległości, w tym dla:
 - PSP nr 7 – 2.000 zł,
 - PSP nr 1 – 2.200 zł
 - PSP nr 3 – 1.500 zł
 - PSP nr 14 – 700 zł

Środki na ten cel przeznaczył MOSiR w ramach wydatków na kulturę fizyczną.

Ponadto:

- wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały dotyczące planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w zakresie Przedszkoli Publicznych nr 5 i 12,
- dokonuje się zmian w ramach zaplanowanych środków na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż Gmina, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Korekty spowodowane są zmianą liczby dzieci.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **872.994,20 zł**, do kwoty **275.723.929,05 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **872.994,20 zł**, do kwoty **277.353.161,29 zł**.