

**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 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) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **87.520,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **87.520,00 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2019 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 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           |
| <b>Ogółem</b> |        |   |                                                                          |              | 87 520,00   |
| 758           |        |   | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>                                                 |              | 87 520,00   |
|               | 75801  |   | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |              | 87 520,00   |
|               | 2920   |   | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.                                      |              | 87 520,00   |

.....  
Przewodniczący Rady  
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU

| Dział                              | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem | WYDATKI<br>BIEŻĄCE  | WYDATKI<br>MAJĄTKOWE |
|------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1                                  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                 | 5                   | 6                    |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>              |        |                                                                                                                                                                                                              | <b>87 520,00</b>  | <b>1 682 520,00</b> | <b>-1 595 000,00</b> |
| <b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b> |        |                                                                                                                                                                                                              | <b>87 520,00</b>  | <b>1 682 520,00</b> | <b>-1 595 000,00</b> |
| 600                                |        | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                         | 0,00              | 1 500 000,00        | -1 500 000,00        |
|                                    | 60004  | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                                                                                                                                                                   | 1 500 000,00      | 1 500 000,00        | 0,00                 |
|                                    | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                                                                                       | -1 500 000,00     | 0,00                | -1 500 000,00        |
| 700                                |        | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                      | -110 000,00       | 0,00                | -110 000,00          |
|                                    | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                       | -110 000,00       | 0,00                | -110 000,00          |
| 750                                |        | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                      | 0,00              | -15 000,00          | 15 000,00            |
|                                    | 75023  | URZĘDY GMIN                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | -15 000,00          | 15 000,00            |
| 801                                |        | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                         | 87 520,00         | 87 520,00           | 0,00                 |
|                                    | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                                                            | 87 520,00         | 87 520,00           | 0,00                 |
|                                    | 80104  | PRZEDSZKOLA                                                                                                                                                                                                  | -1 775,83         | -1 775,83           | 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 | 1 775,83          | 1 775,83            | 0,00                 |
| 921                                |        | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                                     | 110 000,00        | 110 000,00          | 0,00                 |
|                                    | 92109  | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY                                                                                                                                                                    | 80 000,00         | 80 000,00           | 0,00                 |
|                                    | 92116  | BIBLIOTEKI                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00         | 30 000,00           | 0,00                 |

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2019 ROKU

| Dział                         | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | WYDATKI BIEŻĄCE     | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu /odsetki/ | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                             | 2      | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                   | 5                             | 6                                         | 7                                               | 8                          | 9                                    | 10                                                                                           | 11                                 | 12                                    |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM</b> |        |                                                                                                                                                                                                              | <b>1 682 520,00</b> | <b>1 572 520,00</b>           | <b>87 520,00</b>                          | <b>1 485 000,00</b>                             | <b>110 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                           |
| 600                           |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 500 000,00</b> | <b>1 500 000,00</b>           | <b>0,00</b>                               | <b>1 500 000,00</b>                             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                           |
|                               | 60004  | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                                                                                                                                                                   | 1 500 000,00        | 1 500 000,00                  | 0,00                                      | 1 500 000,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00                                  |
| 750                           |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                               | <b>-15 000,00</b>   | <b>-15 000,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>-15 000,00</b>                               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                           |
|                               | 75023  | URZĘDY GMIN                                                                                                                                                                                                  | -15 000,00          | -15 000,00                    | 0,00                                      | -15 000,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00                                  |
| 801                           |        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                  | <b>87 520,00</b>    | <b>87 520,00</b>              | <b>87 520,00</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                           |
|                               | 80101  | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                                                            | 87 520,00           | 87 520,00                     | 87 520,00                                 | 0,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00                                  |
|                               | 80104  | PRZEDSZKOLA                                                                                                                                                                                                  | -1 775,83           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | -1 775,83                  | 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 | 1 775,83            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                            | 1 775,83                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                               | 0,00                                  |
| 921                           |        | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                              | <b>110 000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>110 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                           |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie                           | WYDATKI<br>BIEŻĄCE |                                     |                                                 |                                                             | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia<br>na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2<br>i 3 | Wydatki na<br>obsługę długu<br>/odsetki/ | Wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |
|-------|--------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
|       |        |                                            |                    | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczone | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>statutowych<br>zadań |                               |                                               |                                                                                                                      |                                          |                                                |
| 1     | 2      | 3                                          | 4                  | 5                                   | 6                                               | 7                                                           | 8                             | 9                                             | 10                                                                                                                   | 11                                       | 12                                             |
|       | 92109  | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY | 80 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                        | 80 000,00                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                 | 0,00                                     | 0,00                                           |
|       | 92116  | BIBLIOTEKI                                 | 30 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                        | 30 000,00                     | 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<br>MAJĄTKOWE | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków , o<br>których mowa w<br>art. 5 ust 1 pkt 2<br>i 3 | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|-------|--------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 2      | 3                                      | 4                    | 5                                      | 6                                                                                                      | 7                                   | 8                                                      |
|       |        | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>        | <b>-1 595 000,00</b> | <b>-1 595 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                            |
| 600   |        | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>            | <b>-1 500 000,00</b> | <b>-1 500 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                            |
|       | 60016  | DROGI PUBLICZNE GMINNE                 | -1 500 000,00        | -1 500 000,00                          | 0,00                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                   |
| 700   |        | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>         | <b>-110 000,00</b>   | <b>-110 000,00</b>                     | <b>0,00</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                            |
|       | 70005  | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | -110 000,00          | -110 000,00                            | 0,00                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                   |
| 750   |        | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>         | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                                                                                            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                            |
|       | 75023  | URZĘDY GMIN                            | 15 000,00            | 15 000,00                              | 0,00                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                                                   |

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

### **Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku**

| Lp.                                                                                 | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia<br>i okres realizacji<br>(w latach)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki                    |                           |                       |        |                                                 |                                                          | Jednostka org.<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynująca<br>program |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | rok budżetowy<br>2019<br>(7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                       |        |                                                 |                                                          |                                                                         |              |
|                                                                                     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                      | dochody własne<br>jst     | kredyty<br>i pożyczki | w tym: | dotacje i środki<br>pochodzące z innych<br>źr.* | środki wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>u.f.p. |                                                                         |              |
| kredyty i pożyczki<br>zaciągnięte na<br>realizację zadań pod<br>refundację wydatków |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                      |                           |                       |        |                                                 |                                                          |                                                                         |              |
| 1                                                                                   | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                           | 6                                    | 7                         | 8                     | 9      | 10                                              | 11                                                       | 12                                                                      |              |
| WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                   |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                      |                           |                       |        |                                                 |                                                          |                                                                         |              |
|                                                                                     | 400   |        | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                      |                           |                       |        |                                                 |                                                          |                                                                         |              |
| 1                                                                                   |       | 40001  | Dostarczanie ciepła                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 1 456 320,00                         | 107 994,00                | 107 994,00            | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                     | Urząd Miasta                                                            |              |
| 1.1.                                                                                |       |        | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć cieplna                                                                                                                                                                                                                                                | 2017-2024                   | 1 456 320,00                         | 107 994,00                | 107 994,00            | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                     | Urząd Miasta                                                            |              |
| 2                                                                                   |       | 40003  | Dostarczanie energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | 220 000,00                           | 120 000,00                | 120 000,00            | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                     | Urząd Miasta                                                            |              |
| 2.1.                                                                                |       |        | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna                                                                                                                                                                                                                                           | 2017-2020                   | 220 000,00                           | 120 000,00                | 120 000,00            | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                     | Urząd Miasta                                                            |              |
| Razem dział 400                                                                     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             | 1 676 320,00                         | 227 994,00                | 227 994,00            | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                     |                                                                         |              |
|                                                                                     | 600   |        | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                      |                           |                       |        |                                                 |                                                          |                                                                         |              |
| 1                                                                                   |       | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             | 40 421 739,15                        | 926 030,06                | 401 228,35            | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 524 801,71                                                              | Urząd Miasta |
| 1.1                                                                                 |       |        | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2017-2022                   | 40 421 739,15                        | 926 030,06                | 401 228,35            | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 524 801,71                                                              | Urząd Miasta |
| 1.1.1                                                                               |       |        | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2017-2022                   | 27 054 717,43                        | 617 413,78                | 92 612,07             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                     | A 524 801,71                                                            | Urząd Miasta |
| 1.1.2                                                                               |       |        | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)                                                                                                                                                                                                                                                              | 2017-2022                   | 13 367 021,72                        | 308 616,28                | 308 616,28            | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                    | Urząd Miasta |
| 2                                                                                   |       | 60013  | Publiczne drogi wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 683 880,00                           | 297 660,00                | 297 660,00            | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                    |              |
| 2.1                                                                                 |       |        | Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"                                                                                                   | 2014-2020                   | 683 880,00                           | 297 660,00                | 297 660,00            | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                    | Urząd Miasta |
| 3                                                                                   |       | 60014  | Publiczne drogi powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 851 559,75                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                    |              |
| 3.1                                                                                 |       |        | Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)                                                                                                                     | 2019-2022                   | 408 759,75                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                    | Urząd Miasta |
| 3.2                                                                                 |       |        | Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane) | 2019-2021                   | 370 476,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                    | Urząd Miasta |
| 3.3                                                                                 |       |        | Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)                                                                                                                                           | 2019-2022                   | 72 324,00                            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                    | Urząd Miasta |
| 4                                                                                   |       | 60016  | Publiczne drogi gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 103 099 223,29                       | 9 623 427,10              | 3 387 879,14          | 0,00   | 0,00                                            | 5 672 203,33                                             | 563 344,63                                                              |              |
| 4.1                                                                                 |       |        | Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T (ul. Nowe Piasiki) w Ostrowcu Świętokrzyskim                                                                                                                                                                                                                                                      | 2009-2020                   | 2 225 837,11                         | 454 698,00                | 698,00                | 0,00   | 0,00                                            | F. 454 000,00                                            | 0,00                                                                    | Urząd Miasta |
| 4.2                                                                                 |       |        | Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2005-2023                   | 1 763 770,90                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                    | Urząd Miasta |
| 4.3                                                                                 |       |        | Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzezki do ul. J.Samsonowicza                                                                                                                                                                                             | 2006-2019                   | 19 783 013,58                        | 5 190 819,00              | 2 682 401,00          | 0,00   | 0,00                                            | F. 2 508 418,00                                          | 0,00                                                                    | Urząd Miasta |
| 4.4                                                                                 |       |        | Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzezki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim                                                                                                                                                                            | 2009-2021                   | 10 441 563,16                        | 300 040,00                | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                            | F. 300 040,00                                            | 0,00                                                                    | Urząd Miasta |
| 4.5                                                                                 |       |        | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzezki do ul. Milewskiego w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Św."                                                                                                                                                                                                           | 2018-2019                   | 550 000,00                           | 550 000,00                | 82 500,00             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                     | A 467 500,00                                                            | Urząd Miasta |
| 4.6                                                                                 |       |        | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Milewskiego do ul. Bałtowskiej w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"                                                                                                                                                                                           | 2019-2020                   | 500 000,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                    | Urząd Miasta |
| 4.7                                                                                 |       |        | Przebudowa ul. Trzeciaków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2004-2023                   | 316 894,73                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                    | Urząd Miasta |
| 4.8                                                                                 |       |        | Rozbudowa ul. Dunalka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2011-2024                   | 1 030 130,08                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                    | Urząd Miasta |
| 4.9                                                                                 |       |        | Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2011-2024                   | 6 585 278,74                         | 0,00                      | 0,00                  | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                    | Urząd Miasta |

| Lp.                                                                                 | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia<br>i okres realizacji<br>(w latach)                                                                                                                                                                                                           |           | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki                    |                           |                       |        |                                                 |                                                          |              | Jednostka org.<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynująca<br>program |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             | rok budżetowy<br>2019<br>(7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                       |        |                                                 |                                                          |              |                                                                         |              |
|                                                                                     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                                      | dochody własne<br>jst     | kredyty<br>i pożyczki | w tym: | dotacje i środki<br>pochodzące z innych<br>źr.* | środki wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>u.f.p. |              |                                                                         |              |
| kredyty i pożyczki<br>zaciągnięte na<br>realizację zadań pod<br>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 | 5 721 646,13                | 997 708,00                           | 708,00                    | 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 | 23 963 605,34               | 256 529,20                           | 256 529,20                | 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 | 15 394 933,34               | 256 529,20                           | 256 529,20                | 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 | 3 868 763,00                | 410 000,00                           | 50 000,00                 | 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 | 7 828 182,09                | 555 331,00                           | 160 331,00                | 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 | 4 093 702,31                | 179 850,90                           | 69 260,94                 | 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 | 2 898 105,41                | 30 000,00                            | 30 000,00                 | 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                                                                     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 147 561 355,23              | 10 847 117,16                        | 4 086 767,49              | 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                                                                    |              |
| 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<br>i okres realizacji<br>(w latach)                                                                                                                                                                                                                           |           | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki                    |                           |                       |        |                                                 |                                                          |              | Jednostka org.<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynująca<br>program |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             | rok budżetowy<br>2019<br>(7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                       |        |                                                 |                                                          |              |                                                                         |              |
|                                                                                     |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                                      | dochody własne<br>jst     | kredyty<br>i pożyczki | W tym: | dotacje i środki<br>pochodzące z innych<br>źr.* | środki wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>u.f.p. |              |                                                                         |              |
| kredyty i pożyczki<br>zaciągnięte na<br>realizację zadań pod<br>refundację wydatków |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                                      |                           |                       |        |                                                 |                                                          |              |                                                                         |              |
| 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                                            |                                                          | 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                         | 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 zadaszenia 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 zadaszenia 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 zadaszenia 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   |        | Informatyka                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                             |                                      |                           |                       |        |                                                 |                                                          |              |                                                                         |              |
| 1                                                                                   |       | 72095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                             | 55 700,00                            | 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                                                                    |              |
|                                                                                     | 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 | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia<br>i okres realizacji<br>(w latach)                                                                                                                                                                                                   |           | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki                    |                           |                                                                                     |        |           |                                                 |                                                          | Jednostka org.<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynująca<br>program |
|-----------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             | rok budżetowy<br>2019<br>(7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                                                                                     |        |           |                                                 | środki wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>u.f.p. |                                                                         |
|                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                                      | dochody własne<br>jst     | kredyty<br>i pożyczki                                                               | w tym: |           | dotacje i środki<br>pochodzące z innych<br>źr.* |                                                          |                                                                         |
|                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                             |                                      |                           | kredyty i pożyczki<br>zaciągnięte na<br>realizację zadań pod<br>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                                            |                                                          |                                                                         |
|                 | 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<br>i okres realizacji<br>(w latach)                                                                                                                                                                                                                     | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki                    |                           |                       |                                                                                               |                                                 |                                                          |                | Jednostka org.<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynująca<br>program |
|-----------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | rok budżetowy<br>2019<br>(7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                       |                                                                                               |                                                 |                                                          |                |                                                                         |
|                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                      | dochody własne<br>jst     | kredyty<br>i pożyczki | w tym:<br>kredyty i pożyczki<br>zaciągnięte na<br>realizację zadań pod<br>refundację wydatków | dotacje i środki<br>pochodzące z innych<br>źr.* | środki wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>u.f.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                                                     | 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 muszli 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                                                     |                | 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. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych                                                          | 2015-2019                   | 19 134 759,45                        | 3 567 345,22              | 1 171 580,07          | 0,00                                                                                          | 0,00                                            | C. 149 735,32                                            | 2 246 029,83   | Urząd Miasta                                                            |
| 1.2.1           |       |        | Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki kwalifikowane)                                  | 2015-2019                   | 17 385 289,78                        | 2 994 833,41              | 599 068,26            | 0,00                                                                                          | 0,00                                            | C. 149 735,32                                            | A 2 246 029,83 | Urząd Miasta                                                            |
| 1.2.2.          |       |        | Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)                               | 2015-2019                   | 1 749 469,67                         | 572 511,81                | 572 511,81            | 0,00                                                                                          | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00           | Urząd Miasta                                                            |

| Lp.                                                                                                                                | Dział | Rozdz.       | Nazwa przedsięwzięcia<br>i okres realizacji<br>(w latach)                                                                                                                                                                                                                           |           | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki                    |                           |                       |        |                                                 |                                                          |    | Jednostka org.<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynująca<br>program |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                                    |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             | rok budżetowy<br>2019<br>(7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                       |        |                                                 |                                                          |    |                                                                         |              |              |              |
|                                                                                                                                    |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                                      | dochody własne<br>jst     | kredyty<br>i pożyczki | w tym: | dotacje i środki<br>pochodzące z innych<br>źr.* | środki wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>u.f.p. |    |                                                                         |              |              |              |
| kredyty i pożyczki<br>zaciągnięte na<br>realizację zadań pod<br>refundację wydatków                                                |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                                      |                           |                       |        |                                                 |                                                          |    |                                                                         |              |              |              |
| 1.3                                                                                                                                |       |              | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych                             | 2018-2020 | 2 973 167,00                | 232 517,29                           | 61 657,53                 | 0,00                  | 0,00   |                                                 | 22 781,30                                                |    | 148 078,46                                                              | Urząd Miasta |              |              |
| 1.3.1                                                                                                                              |       |              | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)    | 2018-2020 | 2 174 955,60                | 231 517,29                           | 60 657,53                 | 0,00                  | 0,00   | C.                                              | 22 781,30                                                | A  | 148 078,46                                                              | Urząd Miasta |              |              |
| 1.3.2                                                                                                                              |       |              | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane) | 2018-2020 | 798 211,40                  | 1 000,00                             | 1 000,00                  | 0,00                  | 0,00   |                                                 | 0,00                                                     |    | 0,00                                                                    | Urząd Miasta |              |              |
| 1.4                                                                                                                                |       |              | Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim                                                                                                                                                                                                                                      | 2017-2022 | 2 757 678,00                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  | 0,00   |                                                 | 0,00                                                     |    | 0,00                                                                    | Urząd Miasta |              |              |
| 1.5                                                                                                                                |       |              | Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda                                                                                                                                                                                                                              | 2017-2021 | 2 645 386,57                | 2 000,00                             | 2 000,00                  | 0,00                  | 0,00   |                                                 | 0,00                                                     |    | 0,00                                                                    | Urząd Miasta |              |              |
| 1.5.1                                                                                                                              |       |              | Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)                                                                                                                                                                                                      | 2017-2021 | 2 143 866,47                | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00                  | 0,00   |                                                 | 0,00                                                     |    | 0,00                                                                    | Urząd Miasta |              |              |
| 1.5.2                                                                                                                              |       |              | Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)                                                                                                                                                                                                   | 2017-2021 | 501 520,10                  | 2 000,00                             | 2 000,00                  | 0,00                  | 0,00   |                                                 | 0,00                                                     |    | 0,00                                                                    | Urząd Miasta |              |              |
| Razem dział 921                                                                                                                    |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             | 47 259 835,31                        | 4 014 652,51              | 1 320 353,60          | 0,00   |                                                 | 0,00                                                     |    | 189 539,82                                                              | 2 504 759,09 |              |              |
|                                                                                                                                    | 926   |              | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             |                                      |                           |                       |        |                                                 |                                                          |    |                                                                         |              |              |              |
| 1                                                                                                                                  |       | 92601        | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                             | 1 049 067,00                         | 1 034 307,00              | 270 988,43            | 0,00   |                                                 | 0,00                                                     |    | 101 775,81                                                              | 661 542,76   |              |              |
| 1.1                                                                                                                                |       |              | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku                                                                                        | 2016-2019 |                             | 1 049 067,00                         | 1 034 307,00              | 270 988,43            | 0,00   |                                                 | 0,00                                                     |    | 101 775,81                                                              | 661 542,76   | Urząd Miasta |              |
| 1.1.1                                                                                                                              |       |              | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa strefy rekreacji i wypoczynku (wydatki kwalifikowane)                                                                | 2016-2019 |                             | 1 049 067,00                         | 1 034 307,00              | 270 988,43            | 0,00   |                                                 | 0,00                                                     | C. | 101 775,81                                                              | A            | 661 542,76   | Urząd Miasta |
| 2                                                                                                                                  |       | 92605        | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                |           |                             | 15 504 588,07                        | 1 313 000,00              | 1 063 000,00          | 0,00   |                                                 | 0,00                                                     |    | 250 000,00                                                              | 0,00         |              |              |
| 2.1                                                                                                                                |       |              | Modernizacja otwartych basenów przy pływalni Rawszczyna                                                                                                                                                                                                                             | 2017-2019 |                             | 14 102 356,07                        | 800 000,00                | 800 000,00            |        |                                                 |                                                          |    |                                                                         |              | Urząd Miasta |              |
| 2.2                                                                                                                                |       |              | Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyna (wydatki kwalifikowane)                                                                                                                                                                               | 2019-2024 |                             | 621 766,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00   |                                                 | 0,00                                                     |    | 0,00                                                                    | 0,00         | Urząd Miasta |              |
| 2.3                                                                                                                                |       |              | Namiot nad boiskiem do piłki nożnej                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019-2024 |                             | 250 000,00                           | 0,00                      | 0,00                  | 0,00   |                                                 | 0,00                                                     |    | 0,00                                                                    | 0,00         | Urząd Miasta |              |
| 2.4                                                                                                                                |       |              | Otwarte Strefy Aktywności (OSA)                                                                                                                                                                                                                                                     | 2018-2019 |                             | 530 466,00                           | 513 000,00                | 263 000,00            | 0,00   |                                                 | 0,00                                                     | E  | 250 000,00                                                              | 0,00         | Urząd Miasta |              |
| Razem dział 926                                                                                                                    |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             | 16 553 655,07                        | 2 347 307,00              | 1 333 988,43          | 0,00   |                                                 | 0,00                                                     |    | 351 775,81                                                              | 661 542,76   |              |              |
| Ogółem wydatki majątkowe                                                                                                           |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             | 255 440 576,30                       | 30 774 759,83             | 15 730 175,59         | 0,00   |                                                 | 0,00                                                     |    | 6 527 106,96                                                            | 8 517 477,28 |              |              |
| WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                    |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             |                                      |                           |                       |        |                                                 |                                                          |    |                                                                         |              |              |              |
| Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                             | 6 452 434,61                         | 3 232 446,07              | 497 623,78            | 0,00   |                                                 | 0,00                                                     |    | 88 875,77                                                               | 2 645 946,52 |              |              |
| 1                                                                                                                                  | 801   | 80101        | Zakup pomocy dydaktycznych ramach projektu: Nowoczesna Szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej                                                               | 2016-2019 |                             | 1 602 343,04                         | 1 600 670,24              | 400 167,56            | 0,00   |                                                 | 0,00                                                     |    | 0,00                                                                    | 1 200 502,68 | Urząd Miasta |              |
| 2                                                                                                                                  | 801   | 80101        | Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim                                                                                                                                    | 2018-2020 |                             | 711 048,86                           | 303 774,08                | 91 132,22             | 0,00   |                                                 | 0,00                                                     |    | 0,00                                                                    | 212 641,86   | PSP4         |              |
| 3                                                                                                                                  | 852   | 85216, 85295 | Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 -2021                                                                                                                                                                                       | 2019-2021 |                             | 3 475 121,15                         | 1 178 339,75              | 0,00                  | 0,00   |                                                 | 0,00                                                     |    | 78 012,00                                                               | 1 100 327,75 | MOPS         |              |
| 4                                                                                                                                  | 852   | 85295        | Razem Rażniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020                                                                                                                                                                                                          | 2019-2021 |                             | 614 721,56                           | 149 662,00                | 6 324,00              | 0,00   |                                                 | 0,00                                                     |    | 10 863,77                                                               | 132 474,23   | MOPS         |              |
| 5                                                                                                                                  | 600   | 60004        | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny                                                                                                                                                                        | 2019-2022 |                             | 49 200,00                            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00   |                                                 | 0,00                                                     |    | 0,00                                                                    | 0,00         | Urząd Miasta |              |

| Lp.                                                                                                                                                                                      | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia<br>i okres realizacji<br>(w latach)                                                                                                                         | Łączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki                    |                           |                       |        |                                                 |                                                          |               | Jednostka org.<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynująca<br>program |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                          |       |        |                                                                                                                                                                                   |                             | rok budżetowy<br>2019<br>(7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                       |        |                                                 |                                                          |               |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                          |       |        |                                                                                                                                                                                   |                             |                                      | dochody własne<br>jst     | kredyty<br>i pożyczki | w tym: | dotacje i środki<br>pochodzące z innych<br>źr.* | środki wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>u.f.p. |               |                                                                         |
| kredyty i pożyczki<br>zaciągnięte na<br>realizację zadań pod<br>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. 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 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:                                                                                                                                                      |       |        |                                                                                                                                                                                   |                             | 402 116 446,61                       | 41 745 221,26             | 23 535 394,73         | 0,00   | 0,00                                            | 7 046 402,73                                             | 11 163 423,80 |                                                                         |

\* Oznaczenie źródła finansowania:  
A. Środki RPOWŚ 2014-2020  
B. Fd. Dpołat 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                                                            | 570 000,00               | 570 000,00                    | 570 000,00                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                               | Urząd Miasta                                                |
| 1.1             |       |        | Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu                                                        | 570 000,00               | 570 000,00                    | 570 000,00                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                             |
| Razem dział 700 |       |        |                                                                                                   | 570 000,00               | 570 000,00                    | 570 000,00                | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                             |
|                 | 750   |        | Administracja publiczna                                                                           |                          |                               |                           |                    |                                           |                                                    |                                                             |
| 1               |       | 75023  | Urzędy Gmin                                                                                       | 105 000,00               | 105 000,00                    | 105 000,00                | 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                                                |
| 1.3             |       |        | Zakup drona na potrzeby Urzędu Miasta                                                             | 15 000,00                | 15 000,00                     | 15 000,00                 | 0,00               | 0,00                                      | 0,00                                               | Urząd Miasta                                                |
| Razem dział 750 |       |        |                                                                                                   | 105 000,00               | 105 000,00                    | 105 000,00                | 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                 | 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 |       |        |                                                                                                   | 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                    |            |              | <b>Kanalizacja deszczowa</b>                                                                  | <b>281 670,00</b>   | <b>281 670,00</b>   | <b>281 670,00</b>   | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | 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 |
| <b>2.1.</b>            |            |              | <b>Inne zadania</b>                                                                           | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | 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        |              |
| 2.1.2                  |            |              | Wiata przystankowa                                                                            | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00        |  | 0,00        |  | 0,00        | Urząd Miasta |
| <b>Razem dział 900</b> |            |              |                                                                                               | <b>431 670,00</b>   | <b>431 670,00</b>   | <b>431 670,00</b>   | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |              |
|                        | <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                       |                     |                     |                     |             |  |             |  |             |              |
| <b>1</b>               |            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                   | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |              |
| 1.1                    |            |              | Budżet Obywatelski-Budowa kompleksu sportowego w dzielnicy Koszary"-boisko wielofunkcyjne     | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00        |  | 0,00        |  | 0,00        | Urząd Miasta |
| <b>Razem dział 926</b> |            |              |                                                                                               | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |              |
| <b>Ogółem</b>          |            |              |                                                                                               | <b>1 625 770,00</b> | <b>1 625 770,00</b> | <b>1 625 770,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> |  | <b>0,00</b> | <b>x</b>     |

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## Dotacje podmiotowe w 2019 roku

| Lp                                                                              | dział | rozdział | Jednostka otrzymująca                                               | Dotacje podmiotowe   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku</b>        |       |          |                                                                     | <b>5 502 000,00</b>  |
| <b>II.1 Gminne Instytucje Kultury</b>                                           |       |          |                                                                     | <b>5 502 000,00</b>  |
| 1                                                                               | 921   | 92109    | Miejskie Centrum Kultury                                            | 3 119 000,00         |
| 2                                                                               | 921   | 92110    | Biuro Wystaw Artystycznych                                          | 608 000,00           |
| 3                                                                               | 921   | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna                                        | 1 775 000,00         |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2019 roku</b> |       |          |                                                                     | <b>11 636 715,17</b> |
| <b>II.1 Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>                |       |          |                                                                     | <b>8 407 405,90</b>  |
| 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"                                  | 1 193 582,69         |
| 7                                                                               | 801   | 80104    | EDUKACJA Kinga Wnuk                                                 | 628 232,80           |
| 8                                                                               | 801   | 80104    | Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3            | 412 000,00           |
| 9                                                                               | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania    | 73 153,72            |
| 10                                                                              | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"                           | 334 050,71           |
| 11                                                                              | 801   | 80104    | Fundacja PROMYK                                                     | 18 390,60            |
| 12                                                                              | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"                         | 253 949,29           |
| 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    | 790 704,82           |
| 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            |
| <b>II.2 Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty</b>                   |       |          |                                                                     | <b>3 229 309,27</b>  |
| 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            |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>                                                |       |          |                                                                     | <b>17 138 715,17</b> |

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## Uzasadnienie

### I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XXIV/146/2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku wynosił:

|                  |                |              |                |
|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1) dochody       | 275.723.929,05 | 1) wydatki   | 277.353.161,29 |
| 2) przychody     | 8.520.502,76   | 2) rozchody  | 6.891.270,52   |
| razem (1+2)      | 284.244.431,81 | razem (1+2)  | 284.244.431,81 |
| 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 855, rozdział 85502 – zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | -1.753,00            | -1.753,00            |
| dział 855, rozdział 85501 – zwiększenie dotacji na świadczenia wychowawcze                                               | +4.240.891,00        | +4.240.891,00        |
| <b>Razem:</b>                                                                                                            | <b>+4.239.138,00</b> | <b>+4.239.138,00</b> |

### III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 279.963.067,05 zł,
- 2) wydatki budżetu 281.592.299,29 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. Przedłożone w projekcie uchwały zmiany w zakresie dochodów i wydatków dotyczą:

1. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 87.520,- zł (dział 758, rozdział 75801) w związku z przyznaniem dodatkowych środków rezerwy subwencji oświatowej. Jednocześnie następuje zwiększenie o w/w kwotę wydatków oświatowych (dział 801, rozdział 80101),
2. zwiększenia o kwotę 15.000,- zł planowanych wydatków majątkowych (dział 750, rozdział 75023) na zakup drona na potrzeby Urzędu Miasta. Środki na ten cel zostały wygospodarowane poprzez zmniejszenie bieżących wydatków administracyjnych (dział 750, rozdział 75023),
3. przesunięcia w ramach wydatków majątkowych kwoty 500,- zł z zadania „Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J. Samsonowicza” na zadanie „Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T - ulicy Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
4. zwiększenia o kwotę 110.000,- zł dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, w tym dla:
  - Miejskiego Centrum Kultury o kwotę 80.000,- zł (dział 921, rozdział 92109),
  - Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 30.000,- zł (dział 921, rozdział 92116),

Środki na ten cel zostały wygospodarowane poprzez zmniejszenie o kwotę 110.000,- zł planowanych wydatków majątkowych związanych z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu (dział 700, rozdział 70005),

5. zabezpieczenia środków w kwocie 1.500.000,- zł na dopłatę wspólnika do spółki MPK Spółka z o.o. (dział 600, rozdział 60004). Środki na ten cel zostały zabezpieczone poprzez zmniejszenie o w/w kwotę wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załączoną tabelą.

Ponadto dokonuje się zmian w ramach zaplanowanych środków na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż Gmina w kwocie 1.775,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Korekty spowodowane są zmianą liczby dzieci.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **87.520,00 zł**, do kwoty **280.050.587,05 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **87.520,00 zł**, do kwoty **281.679.819,29 zł**.

### Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych w 2019r.

| Lp. | Załącznik Nr 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Planowane nakłady finansowe w 2019 roku | rok budżetowy 2019 | wg źródeł finansowania |                    |                                          |                                                    | Uzasadnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                    | dochody własne         | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr. | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1   | dz.600, rozdz. 60016, poz. 4.3 Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza                                                                                                                 | -110 500,00                             | -110 500,00        | -110 500,00            |                    | 0,00                                     |                                                    | Zmniejszono wartość środków przeznaczonych na zapłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę. Środki nie będą wykorzystane do końca br.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2   | dz.600, rozdz. 60016, poz.4.13.Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T - ulicy Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim                                                                                                                                                                   | 500,00                                  | 500,00             | 500,00                 |                    | 0,00                                     |                                                    | Wprowadzono środki do budżetu z przeznaczeniem na uzupełnienie opłaty za ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnokrajowym w związku z przekazaniem odszkodowania do depozytu sądowego.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3   | <b>dz.600, rozdz. 60016, poz.4.14. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi</b>                      | -500 000,00                             | -500 000,00        | -500 000,00            | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                               | W związku z przedłużającą się procedurą wydawania przez Starostwo Powiatowe decyzji odszkodowawczych, środki zaplanowane w roku budżetowym na wypłatę odszkodowań, za tereny przejęte przez Gminę pod budowę drogi, nie zostaną w całości wydatkowane do końca br. Odszkodowania, po uprawomocnieniu decyzji, będą wypłacane z budżetu na rok 2020. W związku z powyższym dokonano stosownych zmian w planie budżetu. |
|     | dz.600, rozdz. 60016, poz.4.14.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)    | 0,00                                    | 0,00               | 0,00                   |                    | 0,00                                     | 0,00                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | dz.600, rozdz. 60016, poz.4.14.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane) | -500 000,00                             | -500 000,00        | -500 000,00            |                    |                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4   | dz.600, rozdz. 60016, poz.4.15. Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim                                                                                                                       | -450 000,00                             | -450 000,00        | -450 000,00            |                    | 0,00                                     |                                                    | W związku z przedłużającą się procedurą wydawania przez Starostwo Powiatowe decyzji odszkodowawczych, środki zaplanowane w roku budżetowym na wypłatę odszkodowań, za tereny przejęte przez Gminę pod budowę drogi, nie zostaną w całości wydatkowane do końca br. Odszkodowania, po uprawomocnieniu decyzji, będą wypłacane z budżetu na rok 2020. W związku z powyższym dokonano stosownych zmian w planie budżetu. |
| 5   | dz.600, rozdz. 60016 poz.4.16 Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych - drogi gminnej bocznej od ul. Bałowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych                                                                                                        | -270 000,00                             | -270 000,00        | -270 000,00            |                    | 0,00                                     |                                                    | W związku z przedłużającą się procedurą wydawania przez Starostwo Powiatowe decyzji odszkodowawczych, środki zaplanowane w roku budżetowym na wypłatę odszkodowań, za tereny przejęte przez Gminę pod budowę drogi, nie zostaną w całości wydatkowane do końca br. Odszkodowania, po uprawomocnieniu decyzji, będą wypłacane z budżetu na rok 2020. W związku z powyższym dokonano stosownych zmian w planie budżetu. |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                      |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | dz.600, rozdz. 60016, poz.4.17. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego                             | -170 000,00          | -170 000,00          | -170 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 | dz.600, rozdz. 60016, poz.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)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |             | 0,00        | 0,00        | W związku z przedłużającą się procedurą wydawania przez Starostwo Powiatowe decyzji odszkodowawczych, środki zaplanowane w roku budżetowym na wypłatę odszkodowań, za tereny przejęte przez Gminę pod budowę drogi, nie zostaną w całości wydatkowane do końca br. Odszkodowania, po uprawomocnieniu decyzji, będą wypłacane z budżetu na rok 2020. W związku z powyższym dokonano stosownych zmian w planie budżetu. |
|   | dz.600, rozdz. 60016, poz.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) | -170 000,00          | -170 000,00          | -170 000,00          |             |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | <b>Razem dz.600, rozdz.60016</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>-1 500 000,00</b> | <b>-1 500 000,00</b> | <b>-1 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |                             |                      |                      |                      |             |             |             |  |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--|
|  | <b>Razem załącznik nr 3</b> | <b>-1 500 000,00</b> | <b>-1 500 000,00</b> | <b>-1 500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--|

| Lp. | Załącznik 4                                                                  | Planowane nakłady finansowe w 2019 roku | rok budżetowy 2019 | wg źródeł finansowania |                    |                                          |                                                    | Uzasadnienie                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                              |                                         |                    | dochody własne         | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr. | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                                                                |
| 1.  | dz.700, rozdz. 70005, poz. 1.1. - Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu | -110 000,00                             | -110 000,00        | -110 000,00            | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                               | Zmniejszenie zaplanowanych środków z uwagi na brak zainteresowania zbyciem części nieruchomości na rzecz Gminy |
|     | <b>Razem dz.700 rozdz.70005</b>                                              | <b>-110 000,00</b>                      | <b>-110 000,00</b> | <b>-110 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                        |                                                                                                                |
| 2.  | dz.750, rozdz. 75023, poz. 1.3 zakup drona na potrzeby Urzędu Miasta         | 15 000,00                               | 15 000,00          | 15 000,00              | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                                               | Zabezpieczono środki na zakup drona                                                                            |
|     | <b>Razem Załącznik Nr 4</b>                                                  | <b>-95 000,00</b>                       | <b>-95 000,00</b>  | <b>-95 000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                        |                                                                                                                |

|                    |                      |                      |                      |             |             |             |  |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>RAZEM 3 + 4</b> | <b>-1 595 000,00</b> | <b>-1 595 000,00</b> | <b>-1 595 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--|