

UCHWAŁA NR XVII/95/2019
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 lipca 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869), **Rada Miasta uchwała** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/29/2018 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2019 r., zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **104.989,00 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 **104.989,00 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 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2019 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2019

						w zł
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem				9 800,00	114 789,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	6 300,00	53 774,00	
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		20 000,00	
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		20 000,00	
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 000,00		
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000,00		
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	5 000,00		
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 000,00		
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 000,00		
	85216		ZASIŁKI STAŁE		10 000,00	
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		10 000,00	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	300,00	21 274,00	
	0750		WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		21 274,00	
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	300,00		
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ		2 500,00	
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		2 500,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500,00		
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	500,00		
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	500,00		
855			RODZINA	3 000,00	61 015,00	
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		11 000,00	
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 000,00	
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT		10 000,00	

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			UBIEGŁYCH		
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 000,00	50 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	3 000,00	
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		50 000,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY		15,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		15,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVII/95/2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 23 lipca 2019 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM			104 989,00	300 989,00	-196 000,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			104 989,00	300 989,00	-196 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-14 000,00	-14 000,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-14 000,00	-14 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 000,00	0,00	14 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000,00	0,00	14 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	210 000,00	-210 000,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	210 000,00	-210 000,00
855		RODZINA	104 989,00	104 989,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	104 989,00	104 989,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr XVII/ 95 /2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 23 lipca 2019 r

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
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM	300 989,00	90 989,00	0,00	90 989,00	279 230,70	-69 230,70	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	69 230,70	-69 230,70	0,00	0,00	0,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEPLATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	69 230,70	-69 230,70	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	SZPITALE OGÓLNE	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	104 989,00	104 989,00	0,00	104 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	104 989,00	104 989,00	0,00	104 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XVII/ 95 / 2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 23 lipca 2019 r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2019 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			-196 000,00	-196 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
1	40001	Dostarczanie ciepła		1 456 320,00	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła		2017-2023	1 456 320,00	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki kwalifikowane)		2017-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła (wydatki niekwalifikowane)		2017-2023	1 456 320,00	107 994,00	107 994,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	40003	Dostarczanie energii elektrycznej		3 614 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna		2017-2021	3 614 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.1		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki kwalifikowane)		2017-2021	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna (wydatki niekwalifikowane)		2017-2021	1 634 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400					5 070 320,00	227 994,00	227 994,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność										
1	60004	Lokalny transport zbiorowy		33 509 617,33	926 030,06	401 228,35	0,00	0,00	0,00	524 801,71	Urząd Miasta
1.1		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim		2017-2022	33 509 617,33	926 030,06	401 228,35	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)		2017-2022	26 557 595,61	617 413,78	92 612,07	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)		2017-2022	6 952 021,72	308 616,28	308 616,28	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	60013	Publiczne drogi wojewódzkie		386 220,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1		Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennie"		2014-2019	386 220,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	60014	Publiczne drogi powiatowe		851 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1		Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)		2019-2022	408 759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2		Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)		2019-2021	370 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3		Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)		2019-2022	72 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	60016	Publiczne drogi gminne		86 531 765,79	10 613 471,30	6 468 788,18	0,00	0,00	3 090 291,08	1 054 392,04	
4.1		Rozbudowa i przebudowa ul. Nowe Piaski		2009-2023	3 952 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.2		Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej		2005-2023	1 763 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.3		Budowa II etapu ciągu ulic zbiorczych w północnej części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego od ul. Ilżeckiej poprzez ul. Rzeczki do ul. J.Samsonowicza		2006-2020	30 366 590,74	5 938 347,00	2 938 347,00	0,00	0,00	3 000 000,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
4.4			Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Rzeckiej do ul. Milewskiego w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Św." (wydatki kwalifikowane)	2018-2019	550 000,00	550 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	A	467 500,00	Urząd Miasta
4.5			Przebudowa ul. Trześciaków	2004-2023	316 894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.6			Rozbudowa ul. Dunalka	2011-2022	1 030 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.7			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2023	10 028 077,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.8			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chżanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2023	685 221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.9			Rozbudowa ul. Ogrodowej	2016-2023	4 610 618,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.10			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furnańską z ul. Chżanowskiego wraz z drogami bocznymi	2016-2022	13 878 142,00	2 928 901,00	2 612 372,06	0,00	0,00	42 203,86		274 325,08	Urząd Miasta
4.10.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furnańską z ul. Chżanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	8 568 672,00	428 901,00	112 372,06	0,00	0,00	42 203,86	C	274 325,08	Urząd Miasta
4.10.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furnańską z ul. Chżanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	5 309 470,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.11			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa otwarcia komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	3 661 974,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.12			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2017-2021	4 531 665,09	34 932,00	34 932,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.12.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	3 125 302,97	25 702,97	25 702,97	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.12.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I -budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	1 406 362,12	9 229,03	9 229,03	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.13			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego	2018-2020	1 256 181,00	681 291,30	320 637,12	0,00	0,00	48 087,22		312 566,96	Urząd Miasta
4.13.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	2018-2020	1 063 581,00	488 691,30	128 037,12	0,00	0,00	48 087,22	C	312 566,96	Urząd Miasta
4.13.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	2018-2020	192 600,00	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.14			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2019-2023	9 900 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.14.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki kwalifikowane)	2019-2023	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.14.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych i parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wydatki niekwalifikowane)	2019-2023	1 450 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
5	60095		Pozostała działalność		2 504 461,04	859 942,20	343 976,88	0,00	0,00	68 795,38		447 169,94	
5.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zaopodarowanie placu targowego	2017-2020	2 504 461,04	859 942,20	343 976,88	0,00	0,00	68 795,38		447 169,94	Urząd Miasta
5.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zaopodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	1 218 707,78	699 140,00	183 174,68	0,00	0,00	68 795,38	C	447 169,94	Urząd Miasta
5.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zaopodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	1 285 753,26	160 802,20	160 802,20	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					123 783 623,91	12 697 103,56	7 511 653,41	0,00	0,00	3 159 086,46		2 026 363,69	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
	700		Gospodarka mieszkaniowa											
1	70095		Pozostała działalność	7 063 113,67	3 044 848,49	1 743 216,68	0,00	0,00	579 241,36	722 390,45				
1.1			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2015-2020	3 341 122,71	1 482 104,37	1 014 000,00	0,00	0,00	B	468 104,37	0,00	Urząd Miasta	
1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	2016-2020	2 480 133,31	713 926,09	492 066,36	0,00	0,00		29 581,29	192 278,44	Urząd Miasta	
1.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2020	1 114 122,81	300 622,94	78 763,21	0,00	0,00	C	29 581,29	A	192 278,44	Urząd Miasta
1.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2020	1 366 010,50	413 303,15	413 303,15	0,00	0,00		0,00			Urząd Miasta
1.3			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zaopiekanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	2016-2020	1 241 857,65	848 818,03	237 150,32	0,00	0,00		81 555,70	530 112,01	Urząd Miasta	
1.3.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zaopiekanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2020	843 727,65	828 818,03	217 150,32	0,00	0,00	C	81 555,70	A	530 112,01	Urząd Miasta
1.3.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zaopiekanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2020	398 130,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					7 063 113,67	3 044 848,49	1 743 216,68	0,00	0,00		579 241,36	722 390,45	Urząd Miasta	
	710													
1	71095		Pozostała działalność	3 745 928,35	1 803 180,00	721 272,00	0,00	0,00	144 254,40	937 653,60				
1.1.			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego	2017-2020	3 745 928,35	1 803 180,00	721 272,00	0,00	0,00		144 254,40	937 653,60	Urząd Miasta	
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2020	2 480 057,98	1 466 000,00	384 062,00	0,00	0,00	C	144 254,40	A	937 653,60	Urząd Miasta
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa zadania części placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2020	1 265 870,37	337 180,00	337 180,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 710					3 745 928,35	1 803 180,00	721 272,00	0,00	0,00		144 254,40	937 653,60		
	720		Inforymatyka											
1	72095		Pozostała działalność	55 700,00	30 750,00	19 375,00	0,00	0,00	0,00	11 375,00				
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa	2017-2019	55 700,00	30 750,00	19 375,00	0,00	0,00		11 375,00	Urząd Miasta		
1.1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki kwalifikowane)	2017-2019	17 500,00	17 500,00	6 125,00	0,00	0,00	A	11 375,00	Urząd Miasta		
1.1.2			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- I - sieć światłowodowa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2019	38 200,00	13 250,00	13 250,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 720					55 700,00	30 750,00	19 375,00	0,00	0,00		11 375,00			
	750		Administracja publiczna											
1	75023		Urzędy Gmin	3 075 192,03	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2021	3 075 192,03	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	2014-2021	2 785 915,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
Razem dział 801				14 444 995,99	4 134 429,97	2 905 038,89	0,00	0,00	0,00	1 229 391,08	Urząd miasta
	852	Pomoc społeczna									
1	85203	Ośrodki wsparcia		1 830 575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystani"		2015-2021	1 830 575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystani" (wydatki kwalifikowane)		2015-2021	1 793 128,46	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 "Przystani" (wydatki niekwalifikowane)		2015-2021	37 447,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852				1 830 575,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna									
1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 825 969,50	1 786 609,50	1 264 428,75	0,00	0,00	0,00	522 180,75	
1.1		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - sieć wodociągowa		2017-2019	795 195,50	777 195,50	547 033,75	0,00	0,00	230 161,75	Urząd Miasta
1.1.1		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - sieć wodociągowa (wydatki kwalifikowane)		2017-2019	354 095,00	354 095,00	123 933,25	0,00	0,00	230 161,75	Urząd Miasta
1.1.2		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - sieć wodociągowa (wydatki niekwalifikowane)		2017-2019	441 100,50	423 100,50	423 100,50	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - kanalizacja sanitarne		2017-2019	1 030 774,00	1 009 414,00	717 395,00	0,00	0,00	292 019,00	
1.2.1		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - kanalizacja sanitarne (wydatki kwalifikowane)		2017-2019	449 260,00	449 260,00	157 241,00	0,00	0,00	292 019,00	Urząd Miasta
1.2.2		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - kanalizacja sanitarne (wydatki niekwalifikowane)		2017-2019	581 514,00	560 154,00	560 154,00	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 "Ogrody Zdrowia" na osiedlu "Ogrody" w Ostrowcu Świętokrzyskim		2019-2020	250 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	90095	Pozostała działalność		8 181 522,84	3 017 312,04	944 185,96	0,00	0,00	126 721,34	1 946 404,74	
3.1		Kanalizacja deszczowa		831 290,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.1		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Paulinowskiej (boczna) II		2016-2019	198 450,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.2		Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze		2017-2021	632 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2		Inne zadania		7 350 232,84	2 837 312,04	764 185,96	0,00	0,00	126 721,34	1 946 404,74	
3.2.1		Monitoring na placu zabaw na osiedlu "Ogrody"		2022-2023	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2.2		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu		2013-2022	1 746 082,43	792 469,94	223 863,13	0,00	75 814,24	492 792,57	Urząd Miasta
3.2.2.1		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)		2013-2022	1 027 441,96	770 469,94	201 863,13	0,00	75 814,24	492 792,57	Urząd Miasta
3.2.2.2		Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)		2013-2022	718 640,47	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2.3		System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)		2017-2023	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2.4		Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)		2022-2023	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2.5		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu		2016-2020	1 122 067,76	344 400,00	217 000,00	0,00	0,00	127 400,00	Urząd Miasta
3.2.5.1		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu (wydatki kwalifikowane)		2016-2020	392 000,00	196 000,00	68 600,00	0,00	0,00	127 400,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
								kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
3.2.5.2			Utworzenie i udogodnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu (wydatki niekwalifikowane)	2016-2020	730 067,76	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00				Urząd Miasta	
3.2.6			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2018-2022	1 978 117,50	1 180 093,50	184 777,50	0,00	0,00		0,00	995 316,00	Urząd Miasta	
3.2.6.1			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	2018-2022	1 968 984,00	1 170 960,00	175 644,00	0,00	0,00		0,00	A 995 316,00	Urząd Miasta	
3.2.6.2			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)	2018-2022	9 133,50	9 133,50	9 133,50	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.2.7			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody	2017-2021	1 980 085,15	520 348,60	138 545,33	0,00	0,00		50 907,10		330 896,17	Urząd Miasta
3.2.7.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	1 655 465,15	517 348,60	135 545,33	0,00	0,00	C.	50 907,10	A	330 896,17	Urząd Miasta
3.2.7.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	324 620,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					10 257 492,34	4 833 921,54	2 238 614,71	0,00	0,00		126 721,34		2 468 585,49	Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		37 798 984,32	4 341 263,13	1 431 671,39	0,00	0,00		218 245,53		2 691 346,21	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa	2017-2021	10 394 875,79	247 675,91	120 001,91	0,00	0,00		17 023,20		110 650,80	Urząd Miasta
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	8 413 177,88	173 000,00	45 328,00	0,00	0,00	C.	17 023,20	A	110 650,80	Urząd Miasta
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	1 981 697,91	74 675,91	74 675,91	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.2			Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Stenieniejskiej 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. Stenieniejskiej 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. Stenieniejskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych (wydatki niekwalifikowane)	2015-2019	1 749 469,67	572 511,81	572 511,81	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.3			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	2018-2020	2 659 429,00	524 242,00	138 089,41	0,00	0,00		51 487,01		334 665,58	Urząd Miasta
1.3.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	2018-2020	2 557 931,93	523 242,00	137 089,41	0,00	0,00	C.	51 487,01	A	334 665,58	Urząd Miasta
1.3.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	2018-2020	101 497,07	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.4			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2021	2 757 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.5			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	2017-2021	2 852 242,08	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.5.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	2 312 041,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
				kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków								
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2023	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2017-2019	89 790,00	62 853,00	62 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z uchwałą Nr XLIX /653/2010 Rady Miasta Ostrowca Św.	2010-2023	300 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2023	2 720 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	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	900	90095	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - promocja . przygotowanie sprzedaży	2019-2021	68 900,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					60 567 198,75	10 600 457,43	7 856 535,14	0,00	0,00	88 875,77	2 655 046,52	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					284 243 034,92	44 190 509,92	26 113 998,42	0,00	0,00	4 668 816,14	13 407 695,36	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWS 2014-2020

B. Fd. Dział BGK

C. środki z budżetu Państwa

D. środki z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/95/2019
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 23 lipca 2019 roku.

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

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2019 roku	Wydatki bieżące	w tym:						
						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 majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			493 338,00	478 662,00	478 662,00				329 000,00		149 662,00	
801		Oświata i wychowanie	350 000,00	329 000,00	329 000,00				329 000,00			
	80101	Szkoły podstawowe		500,00	500,00				500,00			
	80104	Przedszkola	350 000,00	328 500,00	328 500,00				328 500,00			
852		Pomoc społeczna	143 338,00	149 662,00	149 662,00						149 662,00	
	85295	Pozostała działalność	143 338,00	149 662,00	149 662,00						149 662,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			449 419,36	464 419,36	464 419,36	449 419,36	129 419,36	320 000,00	15 000,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę		6 600,00	6 600,00				6 600,00			
	40002	Dostarczanie wody		6 600,00	6 600,00				6 600,00			
600		Transport i łączność	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00				
	60014	Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 419,36	129 419,36	129 419,36	129 419,36	129 419,36					
	75416	Straż Miejska	129 419,36	129 419,36	129 419,36	129 419,36	129 419,36					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 400,00	8 400,00				8 400,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 400,00	8 400,00				8 400,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				778 000,00	778 000,00	778 000,00		778 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		778 000,00	778 000,00	778 000,00		778 000,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		370 000,00	370 000,00	370 000,00		370 000,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		338 000,00	338 000,00	338 000,00		338 000,00				
	90095	Pozostała działalność:		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00				
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				523 650,00	210 000,00				210 000,00			313 650,00
600		Transport i łączność		313 650,00								313 650,00

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Dotacje celowe w 2019 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące	dotacje celowe majątkowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					582 630,80	493 650,00
1.			Dotacje dla Zakładów Budżetowych			180 000,00
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu ciągnika koszącego na potrzeby Zakładu Usług Miejskich	<i>Zakład Usług Miejskich</i>		83 000,00
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu kosiarki przystosowanej do koszenia dużych powierzchni na potrzeby Zakładu Usług Miejskich	<i>Zakład Usług Miejskich</i>		66 000,00
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu ciągnika jednoosiowego z osprzętem na potrzeby Zakładu Usług Miejskich	<i>Zakład Usług Miejskich</i>		31 000,00
2.	Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					297 660,00
	600	60013	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej**"	<i>Samorząd Województwa Świętokrzyskiego</i>		297 660,00
3.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				210 000,00	15 990,00
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej"	<i>Starostwo Powiatowe</i>		15 990,00
	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie "Wykonanie remontu pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, odnowienie powłok malarskich oraz zakup łóżek ortopedycznych z wyposażeniem dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim"	<i>Starostwo Powiatowe</i>	210 000,00	
4.	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				344 000,00	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	6 600,00	
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu ucznia PSP 14 mieszkańca Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Sandomierz	<i>Gmina Sandomierz</i>	500,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		328 500,00	
				<i>Gmina Bałtów</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Bodzechów</i>	90 000,00	
				<i>Gmina Cmielów</i>	8 000,00	
				<i>Gmina Kanów</i>	213 000,00	
				<i>Gmina Opatów</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Sałowie</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Waśniów</i>	2 500,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	8 400,00	
5.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		28 630,80	0,00
				<i>Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego</i>	28 630,80	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 906 979,90	347 308,26
1.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		40 599,90	
				<i>EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Stenkiewicza 65</i>	11 172,15	
				<i>Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Solhys, ul. Focha 3</i>	8 316,00	
				<i>Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul. Górna 3</i>	7 588,35	
				<i>Zespół Edukacyjny "Dwanaścika" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwanaścika" ul. Bałkowska 336a</i>	13 523,40	
2.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		5 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	<i>podmiot zostanie wykonany w drodze konkursu</i>	5 000,00	
3.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		538 800,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		468 800,00	

				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	366 400,00	
				<i>Fundacja "Szkolki bez Barier" w Ostrowcu Św.</i>	27 200,00	
				<i>podmiot zostanie wykonany w drodze konkursu</i>	75 200,00	
			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	<i>podmiot zostanie wykonany w drodze konkursu</i>	70 000,00	
4.	851	85195	ochrona zdrowia			70 000,00
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wykonany w drodze konkursu</i>	5 000,00	
				<i>Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"</i>	24 220,00	
				<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "SARON"</i>	23 450,00	
				<i>Polski Związek Niewidomych Kolo Terenow "PZN"</i>	7 030,00	
				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	10 300,00	
5.	852		pomoc społeczna			1 063 080,00
	852	85232	Centra Interakcji Społecznej			675 000,00
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	675 000,00	
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej			388 080,00
			Pomoc społeczna dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego	<i>podmiot zostanie wykonany w drodze konkursu</i>	20 000,00	
			Prowadzenie Noclegowni i Ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn	<i>Polski Komitet Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	142 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	226 080,00	
5a.**	852		pomoc społeczna			571 493,64
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej - dotacje celowe związane z realizacją zadań w zakresie umowy ramowej w ramach programu "Akcja Aktywizacja"			571 493,64
				<i>Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach</i>	291 859,64	
				<i>Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie</i>	279 634,00	
6.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			347 308,26
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			347 308,26
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.</i>		289 308,26
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usunięciu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.</i>		58 000,00
7.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			125 000,00
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			60 000,00
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	<i>podmiot zostanie wykonany w drodze konkursu</i>	60 000,00	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			65 000,00
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		65 000,00	
				<i>Stowarzyszenie NIE z tej Bajki - program "Szkoła Szuki 2019"</i>	31 000,00	
				<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana - program "Ci co Ostrowiec budowali - rzecz o architektach, budowniczych, urbanistach"</i>	3 000,00	
				<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana - program "Sejma popularyzatorska "Radwanowie w dziejach Ostrowca"</i>	4 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych- program "II Festiwal Twórczości Senioralnej"</i>	12 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Osiedlowy Klub Aktywnych Seniorów - program "Koncerty dla seniorów OKAS i nie tylko"</i>	5 000,00	
				<i>podmiot zostanie wykonany w drodze konkursu</i>	10 000,00	
8.	926	92695	kultura fizyczna			1 064 500,00
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski			50 000,00
				<i>Klub Sportowy KSZO "IV Ostrowiecka Gala Sportu"</i>	10 000,00	
				<i>Ostrowiecki Klub Sportów Motorowych "Endororana"</i>	6 000,00	
				<i>podmiot zostanie wykonany w drodze konkursu</i>	34 000,00	

		Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podnioty spełniające warunki określone w uchwałach Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami	1 014 500,00	
			Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA	220 000,00	
			Klub Sportowy KSZO PLYWANIE	188 700,00	
			Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA	120 000,00	
			Klub Sportowy KSZO BOKS	120 000,00	
			Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA	81 300,00	
			Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA	40 000,00	
			Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA	30 000,00	
			Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO	25 000,00	
			Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTO	16 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS PLAŻOWY	12 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI	12 000,00	
			Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA	10 000,00	
			Stowarzyszenie szachowe HETMAN	9 600,00	
			Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA	6 400,00	
			MUKS "Jedynka" - PIŁKA SIATKOWA	6 000,00	
			Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC	3 000,00	
			podnioty zostanie wykonany w drodze konkursu	114 500,00	
Suma dotacji celowych				3 489 610,70	840 958,26
Ogółem dotacje celowe					4 330 568,96

* powyższa dotacja została ujęta również w załączniku Nr 3, gdyż jest również wydatkiem na wieloletnie przedsięwzięcia

** powyższe dotacje zostały ujęte w załączniku Nr 2 jako środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku z powyższym w załączniku z dotacjami celowymi nie podlegają sumowaniu

Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek