

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2020 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 XXVI/167/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2020 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 **237.043,00 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 **237.043,00 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 2020 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 2020 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2020 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **10.198.397,86 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 2.119.358,39 zł,

b) wydatki majątkowe - 8.079.039,47 zł.

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b"

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projektodawca: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Przedstawiający w imieniu Projektodawcy : Skarbnik Miasta

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2020

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					237 043,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		234 703,00
	70005		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</u>		234 703,00
	0770		WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		234 703,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		2 340,00
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		2 340,00
	2057		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 340,00

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			237 043,00	-760 592,88	997 635,88
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			237 043,00	-760 592,88	997 635,88
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	547 067,12	-762 932,88	1 310 000,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	-62 932,88	-62 932,88	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	610 000,00	-700 000,00	1 310 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-312 364,12	0,00	-312 364,12
	75023	URZĘDY GMIN	-312 364,12	0,00	-312 364,12
852		POMOC SPOŁECZNA	2 340,00	2 340,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 340,00	2 340,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			-760 592,88	-710 000,00	0,00	-710 000,00	-52 932,88	0,00	2 340,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-762 932,88	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-62 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	-62 932,88	0,00	0,00	0,00	-62 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-700 000,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr / /2020
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2020 r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2020 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 OGÓŁEM			997 635,88	997 635,88	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-312 364,12	-312 364,12	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	-312 364,12	-312 364,12	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						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											
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	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 ciepłna	2017-2024	1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		40003	Dostarczanie energii elektrycznej		60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	2017-2020	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400					1 516 320,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	600	Transport i łączność									
1		60004	Lokalny transport zbiorowy		40 421 739,15	1 607 761,43	425 292,95	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2022	40 421 739,15	1 607 761,43	425 292,95	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	27 054 717,43	1 391 139,39	208 670,91	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	13 367 021,72	216 622,04	216 622,04	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	
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	386 220,00	297 660,00	297 660,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3		60014	Publiczne drogi powiatowe		851 559,75	87 360,75	87 360,75	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)	2020-2022	408 759,75	9 040,50	9 040,50	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)	2020-2021	370 476,00	78 320,25	78 320,25	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)	2020-2022	72 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4		60016	Publiczne drogi gminne		97 253 088,60	24 326 232,08	13 363 420,86	0,00	0,00	10 662 337,00	300 474,22
4.1			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T (ul. Nowe Piaski) w Ostrowcu Świętokrzyskim	2009-2020	2 225 837,11	1 333 564,00	744 608,00	0,00	0,00	588 956,00	0,00
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
4.3			Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2009-2021	10 441 563,16	3 551 848,00	1 151 848,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
4.4			Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Milewskiego do ul. Bałtowskiej w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2019-2020	353 499,08	353 499,08	53 024,86	0,00	0,00	0,00	300 474,22
4.5			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2022	4 031 679,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6			Rozbudowa drogi gminnej nr 302079T - ul. Dunalka wraz z budową drogi gminnej stanowiącej łącznik ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2011-2024	1 030 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2024	6 727 398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8			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	2 849 485,00	2 026 269,00	0,00	0,00	823 216,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
4.9			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
4.10			Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T - ulicy Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2020	5 721 146,13	3 708 320,00	1 974 263,00	0,00	0,00	F. 1 734 057,00	0,00	Urząd Miasta
4.11			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	26 711 072,14	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
4.11.1			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
4.11.2			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	18 142 400,14	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.12			Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim	2018-2021	4 458 763,00	2 352 372,00	1 152 372,00	0,00	0,00	F. 1 200 000,00	0,00	Urząd Miasta
4.13			Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych - drogi gminnej bocznej od ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych	2018-2020	8 718 182,09	7 807 144,00	3 975 036,00	0,00	0,00	F. 3 832 108,00	0,00	Urząd Miasta
4.14			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego	2018-2023	4 063 210,32	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.14.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	2018-2023	1 195 104,91	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- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	2018-2023	2 868 105,41	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.15.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza-budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2019-2023	13 280 000,00	170 000,00	86 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	Urząd Miasta
4.16.			Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	2020-2025	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5		60095	Pozostała działalność		2 254 953,04	2 198 710,26	1 339 368,30	0,00	0,00	114 578,93	744 763,03	
5.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2020	2 254 953,04	2 198 710,26	1 339 368,30	0,00	0,00	114 578,93	744 763,03	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	1 164 420,00	305 078,04	0,00	0,00	C 114 578,93	A 744 763,03	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	1 036 245,26	1 034 290,26	1 034 290,26	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					141 167 560,54	28 517 724,52	15 513 102,86	0,00	0,00	10 776 915,93	2 227 705,73	
	700	Gospodarka mieszkaniowa										
1		70095	Pozostała działalność		8 256 294,79	7 431 528,93	5 225 337,66	0,00	0,00	1 035 151,14	1 171 040,13	
1.1			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	2015-2020	4 238 972,10	3 566 162,18	2 711 171,06	0,00	0,00	B 854 991,12	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	2 249 400,72	2 132 354,40	1 392 821,95	0,00	0,00	98 604,33	640 928,12	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	1 002 076,49	262 544,04	0,00	0,00	C 98 604,33	A 640 928,12	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 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*					
1.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2020	1 135 277,91	1 130 277,91	1 130 277,91	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	1 767 921,97	1 733 012,35	1 121 344,65	0,00	0,00		81 555,69		530 112,01	Urząd Miasta	
1.3.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2020	843 727,65	828 818,03	217 150,33	0,00	0,00	C	81 555,69	A	530 112,01	Urząd Miasta	
1.3.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2020	924 194,32	904 194,32	904 194,32	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 700						8 256 294,79	7 431 528,93	5 225 337,66	0,00		0,00		1 035 151,14	1 171 040,13	Urząd Miasta
	720		Informatyka												
1		72095	Pozostała działalność			55 700,00	30 750,00	30 750,00	0,00		0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap- 1 - sieć światłowodowa	2017-2020	55 700,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 720						55 700,00	30 750,00	30 750,00	0,00		0,00		0,00		
	750		Administracja publiczna												
1		75023	Urzędy Gmin			9 886 910,25	980 996,49	559 990,75	0,00		0,00		44 316,39	376 689,35	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego		2014-2022	9 886 910,25	980 996,49	559 990,75	0,00		0,00		44 316,39	376 689,35	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane		2014-2022	2 954 426,26	443 163,93	22 158,19	0,00		0,00	C	44 316,39	A 376 689,35	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane		2014-2022	6 932 483,99	537 832,56	537 832,56	0,00		0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750						9 886 910,25	980 996,49	559 990,75	0,00		0,00		44 316,39	376 689,35	
	801		Oświata i wychowanie												
1		80101	Szkoły podstawowe			9 604 744,31	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	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
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)		2020-2024	782 280,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	Urząd miasta
Razem dział 801						9 604 744,31	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	Urząd miasta
	852		Pomoc społeczna												

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1		85203	Ośrodki wsparcia		2 164 261,79	268 893,21	15 364,89	0,00	0,00	26 687,20	226 841,12	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	2015-2021	2 164 261,79	268 893,21	15 364,89	0,00	0,00	26 687,20	226 841,12	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	266 871,92	13 343,60	0,00	0,00	C 26 687,20	A 226 841,12	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	2015-2021	371 468,54	2 021,29	2 021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					2 164 261,79	268 893,21	15 364,89	0,00	0,00	26 687,20	226 841,12	
	900		Gospodarka komunalna									
1		90015	Oświetlenie ulic i placów		239 382,85	209 862,85	209 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa oświetlenia "Ogrodu Zdrowia" na osiedlu "Ogrody" w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2020	239 382,85	209 862,85	209 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność		7 145 280,97	1 434 402,03	486 663,96	0,00	0,00	126 365,08	821 372,99	
2.1			Kanalizacja deszczowa		632 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2			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
2.2			Inne zadania		6 512 440,97	1 434 402,03	486 663,96	0,00	0,00	126 365,08	821 372,99	
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	2013-2022	1 539 741,55	307 530,08	117 623,51	0,00	0,00	25 320,88	164 585,69	Urząd Miasta
2.2.1.1			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	1 027 941,97	257 325,97	67 419,40	0,00	0,00	C 25 320,88	A 164 585,69	Urząd Miasta
2.2.1.2			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	511 799,58	50 204,11	50 204,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2			System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	2020-2024	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.3			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	2020-2024	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.4.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- uporządkowanie terenu	2016-2020	533 267,76	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.5			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2018-2022	1 968 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.5.1			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	2018-2022	1 968 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A 0,00	Urząd Miasta
2.2.6			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody	2017-2021	2 055 567,66	1 026 871,95	269 040,45	0,00	0,00	101 044,20	656 787,30	Urząd Miasta
2.2.6.1			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	1 026 871,95	269 040,45	0,00	0,00	C 101 044,20	A 656 787,30	Urząd Miasta
2.2.6.2			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	393 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					7 384 663,82	1 644 264,88	696 526,81	0,00	0,00	126 365,08	821 372,99	Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28 437 800,57	2 132 608,81	1 140 875,11	0,00	0,00	124 218,00	867 515,70	
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	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 2020 (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															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	A	0,00	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	0,00	0,00	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 dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	2018-2020	3 264 891,71	1 702 912,71	996 647,91	0,00	0,00		94 168,64		612 096,16	Urząd Miasta	
1.3.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	2018-2020	2 466 680,31	956 998,38	250 733,58	0,00	0,00	C.	94 168,64	A	612 096,16	Urząd Miasta	
1.3.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	2018-2020	798 211,40	745 914,33	745 914,33	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta	
1.4			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2022	2 757 678,00	60 089,00	60 089,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta	
1.5			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	2017-2021	2 666 386,57	369 607,10	84 138,20	0,00	0,00		30 049,36		255 419,54	Urząd Miasta	
1.5.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	2 143 866,47	300 493,58	15 024,68	0,00	0,00	C	30 049,36	A	255 419,54	Urząd Miasta	
1.5.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	522 520,10	69 113,52	69 113,52	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 921						28 437 800,57	2 132 608,81	1 140 875,11	0,00		0,00		124 218,00	867 515,70	
	926		Kultura fizyczna												
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			871 766,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
1.1			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	2020-2024	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	2020-2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926						871 766,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe						209 346 022,07	41 016 766,84	23 191 948,08	0,00		0,00		12 133 653,74	5 691 165,02	
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						4 850 092,01	2 119 358,39	8 169,00	0,00		0,00		230 459,10	1 880 730,29	
1	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	711 048,86	0,00	0,00	0,00		0,00		213 314,66	497 734,20	PSP4
2	852	85216, 85295	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 -2021	2019-2021	3 475 121,15	1 163 479,53	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	1 163 479,53	MOPS
3	852	85295	Razem Razniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	2019-2021	614 722,00	232 530,00	6 324,00	0,00	0,00		0,00		17 144,44	209 061,56	MOPS
4	600	60004	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	2019-2022	49 200,00	12 300,00	1 845,00	0,00	0,00		0,00		0,00	10 455,00	Urząd Miasta
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						140 160 402,82	18 202 983,12	16 920 379,12	0,00		0,00		1 282 604,00	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	0,00	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	318 620,68	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00		0,00		0,00	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 2020 (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	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2022	60 135 442,39	9 365 318,00	9 365 318,00	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	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2023	700 000,00	70 000,00	70 000,00	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	35 916,00	35 916,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2023	2 720 000,00	600 000,00	600 000,00	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	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SM
10	600	60016	Remonty dróg gminnych: ul. Siennieńskiej 302017T,ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2021	4 799 451,00	1 812 772,00	530 168,00	0,00	0,00	F 1 282 604,00	0,00	Urząd Miasta
11	600	60014	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Św.	2019-2020	424 567,12	424 567,12	424 567,12	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	2019-2021	58 408 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					145 010 494,83	20 322 341,51	16 928 548,12	0,00	0,00	1 513 063,10	1 880 730,29	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					354 356 516,90	61 339 108,35	40 120 496,20	0,00	0,00	13 646 716,84	7 571 895,31	

* 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /2020
 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
 z dnia 2020 roku.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2020 roku	w tym:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			576 205,56	567 830,00	567 830,00				335 300,00		232 530,00		
801		Oświata i wychowanie	350 000,00	335 300,00	335 300,00				335 300,00				
	80101	Szkoły podstawowe		800,00	800,00				800,00				
	80104	Przedszkola	350 000,00	334 500,00	334 500,00				334 500,00				
852		Pomoc społeczna	226 205,56	232 530,00	232 530,00						232 530,00		
	85295	Pozostała działalność	226 205,56	232 530,00	232 530,00						232 530,00		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			763 200,00	779 200,00	779 200,00	763 200,00	163 200,00	600 000,00	16 000,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę		7 500,00	7 500,00				7 500,00				
	40002	Dostarczanie wody		7 500,00	7 500,00				7 500,00				
600		Transport i łączność	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00						
	75416	Straż Miejska	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 500,00	8 500,00				8 500,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 500,00	8 500,00				8 500,00				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				897 000,00	897 000,00	897 000,00		897 000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		897 000,00	897 000,00	897 000,00		897 000,00					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		422 000,00	422 000,00	422 000,00		422 000,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		425 000,00	425 000,00	425 000,00		425 000,00					
	90095	Pozostała działalność:		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				809 587,87	424 567,12				424 567,12			385 020,75	87 360,75
600		Transport i łączność		809 587,87	424 567,12				424 567,12			385 020,75	87 360,75

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		297 660,00							297 660,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		511 927,87	424 567,12				424 567,12		87 360,75	87 360,75	
OGÓŁEM			1 339 405,56	3 053 617,87	2 668 597,12	1 660 200,00	163 200,00	1 497 000,00	775 867,12		232 530,00	385 020,75	87 360,75

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2020 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące	dotacje celowe majątkowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					775 867,12	385 020,75
1.	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
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				424 567,12	87 360,75
	600	60014	Dofinansowanie dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim”	<i>Starostwo Powiatowe</i>	424 567,12	
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego 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)**	<i>Starostwo Powiatowe</i>		9 040,50
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego 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)**	<i>Starostwo Powiatowe</i>		78 320,25
3.	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				351 300,00	
	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>	7 500,00	
	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>	800,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		334 500,00	
				<i>Gmina Bałtów</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Bodzechów</i>	90 000,00	
				<i>Gmina Ćmielów</i>	8 000,00	
				<i>Gmina Kunów</i>	213 000,00	
				<i>Gmina Opatów</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Ożarów</i>	6 000,00	
				<i>Gmina Sadowie</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Waśniów</i>	2 500,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	8 500,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 385 200,00	348 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		5 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		210 700,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		200 700,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	200 700,00	
			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	10 000,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		70 000,00	
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	70 000,00	
4.	852		pomoc społeczna		955 000,00	
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		675 000,00	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	675 000,00	
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		280 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	280 000,00	
4a.***	852		pomoc społeczna		643 220,53	
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej - dotacje celowe związane z realizacją zadań w zakresie umowy ramowej w ramach programu "Akcja Aktywizacja"		643 220,53	

				Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	319 577,53	
				Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie	323 643,00	
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			348 000,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			198 000,00
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.		148 000,00
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.		50 000,00
	900	90095	Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej			150 000,00
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami		150 000,00
6.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			80 000,00
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			60 000,00
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		60 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	60 000,00	
7.	926	92695	kultura fizyczna			1 064 500,00
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		50 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	50 000,00	
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami	1 014 500,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	1 014 500,00	
Suma dotacji celowych					3 161 067,12	733 020,75
Ogółem dotacje celowe						3 894 087,87

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

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

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

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2020 rok uchwalony uchwałą Rady Miasta Nr XXVI/167/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku wynosił:

1) dochody	293.717.539,83	1) wydatki	293.717.539,83
2) przychody	6.852.220,52	2) rozchody	6.852.220,52
razem (1+2)	300.569.760,35	razem (1+2)	300.569.760,35
deficyt budżetu:		0,00	

II. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków związanych z dotacjami dokonane przez Prezydenta Miasta przedstawiają się następująco:

	dochody	wydatki
dział 852, rozdział 85215 – zwiększenie dotacji na dodatki mieszkaniowe	+4.800,00	+4.800,00
Razem:	+4.800,00	+4.800,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) dochody budżetu | 293.722.339,83 zł, |
| 2) wydatki budżetu | 293.722.339,83 zł, |
| 3) deficyt budżetu (1-2) | 0,00 zł, |
| 4) przychody budżetu | 6.852.220,52 zł, |
| 5) rozchody budżetu | 6.852.220,52 zł. |

IV. Przedłożone w projekcie uchwały zmiany w zakresie dochodów i wydatków dotyczą:

- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 234.703,00 zł (dział 700, rozdział 70005) z tytułu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski użytkowania wieczystego gruntu, w związku z realizacją inwestycji „Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych - drogi gminnej bocznej od ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych.”
- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 2.340,00 zł (dział 852, rozdział 85295) związanych z realizacją projektu „Akcja aktywizacja – Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019-2021”.
- zabezpieczenia środków w łącznej wysokości 1.310.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016) na wypłatę odszkodowań za tereny podlegające przejęciu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w związku z realizacją inwestycji zgodnie z załączoną tabelą.
Środki na powyższy cel zostały zabezpieczone poprzez zwiększenie planowanych dochodów, o których mowa w pkt 1 oraz zmniejszenie:
 - o kwotę 62.932,88 zł (dział 600, rozdział 60014) dotacji celowej dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
 - o kwotę 700.000, zł (dział 600, rozdział 60016) wydatków na remonty dróg gminnych,
 - o kwotę 312.364,12 zł (dział 750, rozdział 75023) wydatków na termomodernizację budynku Urzędu Miasta, które ulegają przesunięciu na rok 2022.

4. przesunięcia środków w kwocie 10.000,00 zł w ramach działu 851, rozdziału 85154 z wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zapobiegania patologiom społecznym i uzależnieniom.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **237.043,00 zł**, do kwoty **293.959.382,83 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **237.043,00 zł** do kwoty **293.959.382,83 zł**.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych w 2020r.

Lp.	Załącznik Nr 3	Planowane nakłady finansowe w 2020 roku	rok budżetowy 2020	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.4.11. 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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki w budżecie na wypłatę odszkodowań za tereny przejęte przez Gminę Ostrowiec Św. w związku z realizacją zadania "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."
	dz.600, rozdz. 60016, poz.4.11.1 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.4.11.2 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)	550 000,00	550 000,00	550 000,00				
2	dz.600, rozdz. 60016, poz.4.12. Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim	140 000,00	140 000,00	140 000,00		0,00		Zabezpieczono dodatkowe środki w budżecie na wypłatę odszkodowań za tereny przejęte przez Gminę Ostrowiec Św. w związku z realizacją zadania "Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim"
3	dz.600, rozdz. 60016 poz.4.13 Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych - drogi gminnej bocznej od ul. Bałowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki w budżecie na wypłatę odszkodowań za tereny przejęte przez Gminę Ostrowiec Św. w związku z realizacją zadania " Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych - drogi gminnej bocznej od ul. Bałowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych".
	Razem dz.600, rozdz.60016	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
4	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	-312 364,12	-312 364,12	-312 364,12	0,00	0,00	0,00	Przesunięto część wydatków zaplanowanych na termomodernizację budynku Urzędu Miasta z 2020r na rok 2022
	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1.1 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	-312 364,12	-312 364,12	-312 364,12	0,00	0,00	0,00	
	Razem dz.750, rozdz.75023	-312 364,12	-312 364,12	-312 364,12	0,00	0,00	0,00	

	Razem załącznik nr 3	997 635,88	997 635,88	997 635,88	0,00	0,00	0,00	
--	----------------------	------------	------------	------------	------	------	------	--

	RAZEM 3 + 4	997 635,88	997 635,88	997 635,88	0,00	0,00	0,00	
--	-------------	------------	------------	------------	------	------	------	--