

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 uchwała** 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 **52.458,00 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 **52.458,00 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 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) 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 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2020 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2020 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8)§ 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 **8.487.044,43 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 2.278.928,39 zł,
- b) wydatki majątkowe - 6.208.116,04 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				1 666 600,92	1 719 058,92
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	1 060 541,96	
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	201 200,00	
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	201 200,00	
	60095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	859 341,96	
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	744 763,03	
	6259		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	114 578,93	
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		22 728,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		22 728,00
	0770		WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		22 728,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	229 853,74	
	75023		URZĘDY GMIN	229 853,74	
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW	205 659,34	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
	6259		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 194,40	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		1 293 380,92
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		1 293 380,92
	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		144 144,02
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 149 236,90
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	172 497,32	159 750,00
	85203		<u>OŚRODKI WSPARCIA</u>	12 747,32	
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 406,13	
	6259		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 341,19	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85216		ZASIŁKI STAŁE	159 750,00	159 750,00
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	159 750,00	
	2039		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN		159 750,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	203 707,90	
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	203 707,90	
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 265,54	
	6259		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 442,36	
926			KULTURA FIZYCZNA		243 200,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		243 200,00
	6260		DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		243 200,00

.....
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			52 458,00	2 487 772,00	-2 435 314,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			52 458,00	2 487 772,00	-2 435 314,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	1 972 848,00	1 972 848,00	0,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	1 972 848,00	1 972 848,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 119 292,26	290 124,00	-1 409 416,26
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	54 418,00	285 124,00	-230 706,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 193 710,26	5 000,00	-2 198 710,26
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-851 783,94	0,00	-851 783,94
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-1 321 391,08	0,00	-1 321 391,08
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	469 607,14	0,00	469 607,14
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 085,51	300 000,00	-227 914,49
	75023	URZĘDY GMIN	72 085,51	300 000,00	-227 914,49
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-948,80	-948,80	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-76 302,10	-76 302,10	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	8 990,96	8 990,96	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	66 362,34	66 362,34	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	300 948,80	30 948,80	270 000,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	300 000,00	30 000,00	270 000,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	948,80	948,80	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	42 854,79	0,00	42 854,79
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	42 854,79	0,00	42 854,79
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-105 200,00	-105 200,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-51 000,00	-51 000,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-54 200,00	-54 200,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-259 054,10	0,00	-259 054,10
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-259 054,10	0,00	-259 054,10

.....
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 OGÓLEM			2 487 772,00	2 382 418,70	230 497,90	2 151 920,80	105 353,30	-159 570,00	159 570,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 972 848,00	1 972 848,00	0,00	1 972 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	1 972 848,00	1 972 848,00	0,00	1 972 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	290 124,00	290 124,00	0,00	290 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	285 124,00	285 124,00	0,00	285 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-948,80	-76 302,10	-76 302,10	0,00	75 353,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-76 302,10	-76 302,10	-76 302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	8 990,96	0,00	0,00	0,00	8 990,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	66 362,34	0,00	0,00	0,00	66 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		OCHRONA ZDROWIA	30 948,80	948,80	0,00	948,80	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	948,80	948,80	0,00	948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 570,00	159 570,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 570,00	159 570,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-105 200,00	-105 200,00	6 800,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	0,00	6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-51 000,00	-51 000,00	0,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-54 200,00	-54 200,00	0,00	-54 200,00	0,00	0,00	0,00	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			-2 435 314,00	-2 435 314,00	-1 870 923,43	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 409 416,26	-1 409 416,26	-1 401 126,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-230 706,00	-230 706,00	-236 706,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 198 710,26	-2 198 710,26	-1 164 420,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-851 783,94	-851 783,94	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-1 321 391,08	-1 321 391,08	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	469 607,14	469 607,14	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-227 914,49	-227 914,49	-241 950,93	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	-227 914,49	-227 914,49	-241 950,93	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	42 854,79	42 854,79	-13 417,92	0,00	0,00

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
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	42 854,79	42 854,79	-13 417,92	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-259 054,10	-259 054,10	-214 428,58	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-259 054,10	-259 054,10	-214 428,58	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

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:		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna	2017-2024	1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	157 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	2017-2020	157 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400				1 613 320,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność								
1		60004	Lokalny transport zbiorowy	39 652 439,09	1 377 055,43	395 786,95	0,00	0,00	0,00	981 268,48	Urząd Miasta
1.1.			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2022	39 652 439,09	1 377 055,43	395 786,95	0,00	0,00	981 268,48	Urząd Miasta
1.1.1.			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	26 557 595,61	1 154 433,39	173 164,91	0,00	0,00	981 268,48	Urząd Miasta
1.1.2.			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	13 094 843,48	222 622,04	222 622,04	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	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	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	95 083 098,34	25 346 232,08	14 383 420,86	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	2 225 836,56	1 333 564,00	744 608,00	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 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	0,00	Urząd Miasta
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	Urząd Miasta
4.5.			Przebudowa ul. Trzciaków	2004-2022	4 031 679,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
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	Urząd Miasta
4.7.			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2024	6 727 398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.8.			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302020T - ulicy Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim na odcinku od ul. Ilzeckiej do ul. Zwierzynieckiej	2017-2020	3 841 614,14	2 849 485,00	2 026 269,00	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					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									
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	5 721 612,31	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	25 155 222,14	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	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	16 586 550,14	2 780 000,00	2 780 000,00	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	3 959 913,00	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	8 323 753,09	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	4 342 014,01	440 000,00	440 000,00	0,00	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	1 183 908,60	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	3 158 105,41	440 000,00	440 000,00	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	13 279 870,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
5.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2021	2 254 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	1 218 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	A	0,00	Urząd Miasta
5.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	1 036 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					138 228 270,22	27 108 308,26	15 164 228,56	0,00	0,00		10 662 337,00		1 281 742,70	
	700		Gospodarka mieszkaniowa											
1		70095	Pozostała działalność		8 638 202,73	7 901 136,07	5 694 944,80	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	4 156 272,90	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	2 534 007,86	2 421 961,54	1 682 429,09	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)	Lączne 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:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
				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	1 419 885,05	1 419 885,05	1 419 885,05	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	1 947 921,97	1 913 012,35	1 301 344,65	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	1 104 194,32	1 084 194,32	1 084 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					8 638 202,73	7 901 136,07	5 694 944,80	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- I - 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	0,00	
	750		Administracja publiczna									
1		75023	Urzędy Gmin		9 975 395,14	753 082,00	561 930,00	0,00	0,00	20 122,00	171 030,00	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2022	9 975 395,14	753 082,00	561 930,00	0,00	0,00	20 122,00	171 030,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	2014-2022	3 365 362,00	201 213,00	10 061,00	0,00	0,00	C 20 122,00	A 171 030,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2022	6 610 033,14	551 869,00	551 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					9 975 395,14	753 082,00	561 930,00	0,00	0,00	20 122,00	171 030,00	
	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:		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		85203	Ośrodki wsparcia		2 164 238,69	311 748,00	70 967,00	0,00	0,00	25 346,00	215 435,00	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	2015-2021	2 164 238,69	311 748,00	70 967,00	0,00	0,00	25 346,00	215 435,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2021	1 549 988,26	253 454,00	12 673,00	0,00	0,00	25 346,00	215 435,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	2015-2021	614 250,43	58 294,00	58 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					2 164 238,69	311 748,00	70 967,00	0,00	0,00	25 346,00	215 435,00	
	900		Gospodarka komunalna									
1		90015	Oświetlenie ulic i placów		239 765,63	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	239 765,63	209 862,85	209 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność		7 244 624,07	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		6 611 784,07	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	1 539 094,65	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	1 028 095,09	257 325,97	67 419,40	0,00	0,00	25 320,88	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	510 999,56	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	633 257,76	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	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	101 044,20	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					7 484 389,70	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		28 205 313,84	1 873 554,71	1 085 528,91	0,00	0,00	102 775,64	685 250,16	
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	19 748 455,61	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	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.				
1.1.1			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	8 412 861,89	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	11 335 593,72	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 dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	2018-2020	2 972 167,00	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 dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	2018-2020	2 174 955,60	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 dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	2018-2020	797 211,40	745 914,33	745 914,33	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.4			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2023	2 757 678,00	60 520,00	60 520,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.5			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	2017-2022	2 727 013,23	110 122,00	28 361,00	0,00	0,00		8 607,00		73 154,00	Urząd Miasta
1.5.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	1 975 746,96	86 065,00	4 304,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.5.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	751 266,27	24 057,00	24 057,00	0,00	0,00	C.	8 607,00	A	73 154,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					28 205 313,84	1 873 554,71	1 085 528,91	0,00	0,00		102 775,64		685 250,16	
	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	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	Urząd Miasta
Razem dział 926					871 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					206 841 340,63	39 632 843,92	23 314 876,08	0,00	0,00		11 972 096,86		4 345 870,98	
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					5 009 662,01	2 278 928,39	8 169,00	0,00	0,00		390 029,10		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		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	3 634 691,15	1 323 049,53	0,00	0,00	0,00		159 570,00		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		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		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	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	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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				
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 Alci 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	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	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					145 170 064,83	20 481 911,51	16 928 548,12	0,00	0,00	1 672 633,10	1 880 730,29		
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					352 011 405,46	60 114 755,43	40 243 424,20	0,00	0,00	13 644 729,96	6 226 601,27		

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. Fd. Dpolał BGK

C. środki z budżetu Państwa

E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 608,92	428 608,92	428 608,92	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	428 608,92	428 608,92	428 608,92	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna							
1		75023	Urzędy Gmin	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zakup sprzętu sieciowego w celu utrzymania i konserwacji Miejskiego Systemu Informatycznego Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	900		Gospodarka komunalna							
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Folwark Piaski na odcinku od ul. Kłosowej do ul. Północnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Przebudowa oświetlenia ulicznego ulicy Bursztynowej na odcinku od ul. Szmaragdowej do posesji dz nr 8/2 w Ostrowcu Świętokrzyskim	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.			Inne zadania	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.1			Budowa skateparku w Parku Miejskim	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2			Montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 70	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 900				630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				1 078 608,92	1 078 608,92	1 078 608,92	0,00	0,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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	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
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	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 realizacją zadań realizowanych 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				1 379 587,87	454 567,12	0,00	0,00	0,00	454 567,12	0,00	0,00	925 020,75	357 360,75
600		Transport i łączność		1 079 587,87	424 567,12				424 567,12			655 020,75	357 360,75

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		297 660,00							297 660,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		781 927,87	424 567,12				424 567,12		357 360,75	357 360,75	
851		Ochrona zdrowia		300 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne		300 000,00	30 000,00				30 000,00			270 000,00	
OGÓLEM				1 339 405,56	3 623 617,87	2 698 597,12	1 660 200,00	163 200,00	1 497 000,00	805 867,12	232 530,00	925 020,75	357 360,75

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku				4 970 000,00
I.I Gminne Instytucje Kultury				4 970 000,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 800 000,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	520 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 650 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku				12 296 890,22
II.I Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty				8 912 863,54
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	791 731,92
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	706 755,84
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	609 153,92
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	721 409,40
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	65 166,68
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 219 511,44
7	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	652 395,60
8	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	459 093,20
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	53 945,76
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	337 605,04
11	801	80104	Fundacja PROMYK	24 520,80
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	338 356,84
13	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	263 374,52
14	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	386 604,80
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	721 034,04
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	21 309,96
17	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	38 241,12
18	801	80149	Fundacja PROMYK	171 647,04
19	801	80149	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	55 464,12
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	704 102,64
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	66 362,34
22	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	84 743,28
23	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	141 316,80
24	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	112 128,00
25	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	166 888,44
II.II Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty				3 384 026,68
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 787 242,24
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 391 783,04
3	801	80149	Katolicki Zespół Edukacyjny	55 464,12
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	149 537,28
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				17 266 890,22

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					805 867,12	655 020,75
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**"	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego		297 660,00
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				454 567,12	357 360,75
	600	60014	Dofinansowanie dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim”	Starostwo Powiatowe	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)**	Starostwo Powiatowe		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)**	Starostwo Powiatowe		78 320,25
	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu łóżek i sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrzny I Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11,	Starostwo Powiatowe		200 000,00
	851	85111	Dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11,	Starostwo Powiatowe		70 000,00
	851	85111	Dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi oraz środków dezynfekcyjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11,	Starostwo Powiatowe	30 000,00	
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	Gmina Bodzechów	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	Gmina Sandomierz	800,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		334 500,00	
				Gmina Białów	5 000,00	
				Gmina Bodzechów	90 000,00	
				Gmina Ćmielów	8 000,00	
				Gmina Kunów	213 000,00	
				Gmina Opatów	5 000,00	
				Gmina Ożarów	6 000,00	
				Gmina Sadowie	5 000,00	
				Gmina Wasniów	2 500,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	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	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	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	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	200 700,00	
			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		70 000,00	
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	70 000,00	
4.	852		pomoc społeczna			
					955 000,00	

	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		675 000,00	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	675 000,00	
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		280 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	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	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					3 191 067,12	1 003 020,75
Ogółem dotacje celowe						4 194 087,87

* 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 zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XXVIII/19/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku wynosił:

1) dochody	293.959.382,83	1) wydatki	293.959.382,83
2) przychody	6.852.220,52	2) rozchody	6.852.220,52
razem (1+2)	300.811.603,35	razem (1+2)	300.811.603,35
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 855, rozdział 85503 – zwiększenie dotacji na kartę dużej rodziny	+1.492,00	+1.492,00
dział 751, rozdział 75107 – dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	+74.815,00	+74.815,00
Razem:	+76.307,00	+76.307,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	294.035.689,83 zł,
2) wydatki budżetu	294.035.689,83 zł,
3) wynik 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 1.293.380,92 zł (dział 801, rozdział 80101) z tytułu wpływu w bieżącym roku refundacji wydatków poniesionych w roku 2019 w związku z realizacją projektu "Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej",
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 243.200,00 zł (dział 926, rozdział 92605) z tytułu wpływu w bieżącym roku refundacji wydatków poniesionych w roku 2019 na Otwarte Strefy Aktywności,
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 22.728,00 zł (dział 700, rozdział 70005) z tytułu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski użytkownika wieczystego gruntu, w związku z realizacją inwestycji "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-przebudowa ul. E. Kwiatkowskiego",
- zmian w zakresie dochodów i wydatków majątkowych wraz ze zmianą sposobu i okresu ich finansowania, które zostały opisane w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego uzasadnienia,

5. przesunięcia dochodów i wydatków w kwocie 159.750,00 w ramach działu 852, rozdziału 85216 ze względu na zmianę źródeł finansowania zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak Fn.I.3111.55.2020 z dnia 24.02.2020 r.

V. Zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. zabezpieczenia środków w kwocie 1.972.848,- zł na dopłaty do obniżonych taryf za dostarczanie wody dla mieszkańców miasta, ze względu niwelowanie niekorzystnych skutków ekonomicznych spowodowanych zagrożeniem epidemiologicznym (dział 400, rozdział 40002).
2. zabezpieczenia środków w kwocie 285.124,- zł na dopłatę do Spółki MPK Sp. z o.o. w związku z toczącym się procesem jej likwidacji (dział 600, rozdział 60004).
3. zmniejszenia planowanych wydatków na zakup nieruchomości w kwocie 1.321.391,08 zł (dział 700, rozdział 70005).
4. zwiększenia o kwotę 300.000,- zł planowanych wydatków administracyjnych, celem zapewnienia bieżącej pracy Urzędu Miasta (dział 750, rozdział 75023).
5. przesunięcia wydatków w ramach budżetu edukacyjnego w kwocie 76.302,10 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację dla placówki niepublicznej z powodu zmiany liczby dzieci (dział 801).
6. zapewnienia kwoty 300.000,- zł (dział 851, rozdział 85111) na dotację dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem dla ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **52.458,- zł**, do kwoty **294.088.147,83 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **52.458,- zł** do kwoty **294.088.147,83 zł**.

KIEROWNIK REFERATU
ds. Planowania i Kontroli Budżetu

Joanna Szwed-Kurek

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,rozd.60004,poz 1.1.Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	-230 706,00	-230 706,00	-29 506,00	0,00	0,00	-201 200,00	Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umów na realizację I etapu zadania dokonano stosownych zmian w źródłach finansowania.
	dz.600,rozd.60004,poz 1.1.1 Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	-236 706,00	-236 706,00	-35 506,00		0,00	-201 200,00	
	dz.600,rozd.60004,poz 1.1.2 Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
Razem dz.600, rozdz.60004,		-230 706,0	-230 706,0	-29 506,0	0,0	0,0	-201 200,0	
2	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	730 000,00	730 000,00	730 000,00	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)	730 000,00	730 000,00	730 000,00				
3	dz.600, rozdz. 60016, poz.4.14. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	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- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego".
	dz.600, rozdz. 60016, poz.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)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dz.600, rozdz. 60016, poz.4.14.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	290 000,00	290 000,00	290 000,00				
Razem dz.600, rozdz.60016		1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	

4	dz.600, rozdz. 60095, poz. 5.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	-2 198 710,26	-2 198 710,26	-1 339 368,30	0,00	-114 578,93	-744 763,03	Przesunięto termin realizacji zadania na rok 2021
	dz.600, rozdz. 60095, poz. 5.1.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	-1 164 420,00	-1 164 420,00	-305 078,04		-114 578,93	-744 763,03	
	dz.600, rozdz. 60095, poz. 5.1.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	-1 034 290,26	-1 034 290,26	-1 034 290,26				
Razem dz. 600, rozdz.60095		-2 198 710,26	-2 198 710,26	-1 339 368,30	0,00	-114 578,93	-744 763,03	
5	dz.700,rozdz.70095,poz.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	289 607,14	289 607,14	289 607,14	0,00	0,00	0,00	Dorównanie wysokości środków w budżecie do aktualnego kosztorysu inwestorskiego
	dz.700,rozdz.70095,poz.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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dz.700,rozdz.70095,poz.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)	289 607,14	289 607,14	289 607,14		0,00		
6	dz.700,rozdz.70095,poz.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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	Dorównanie wysokości środków w budżecie do aktualnego kosztorysu inwestorskiego
	dz.700,rozdz.70095,poz.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)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dz.700,rozdz.70095,poz.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)	180 000,00	180 000,00	180 000,00				
Razem dz.700, rozdz.70095		469 607,14	469 607,14	469 607,14	0,00	0,00	0,00	

7	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	-227 914,49	-227 914,49	1 939,25	0,00	-24 194,39	-205 659,35	Po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dokonano zmian w źródłach finansowania przedmiotowego zadania.
	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1.1 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	-241 950,93	-241 950,93	-12 097,19	0,00	-24 194,39	-205 659,35	
	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	14 036,44	14 036,44	14 036,44	0,00	0,00	0,00	
Razem dz.750, rozdz.75023		-227 914,49	-227 914,49	1 939,25	0,00	-24 194,39	-205 659,35	
8	dz.852, rozdział 85203 poz.1.1 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	42 854,79	42 854,79	55 602,11	0,00	-1 341,20	-11 406,12	Po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dokonano zmian w źródłach finansowania przedmiotowego zadania.
	dz.852, rozdział 85203 poz.1.1.1 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"(wydatki kwalifikowane)	-13 417,92	-13 417,92	-670,60	0,00	-1 341,20	-11 406,12	
	dz.852, rozdział 85203 poz.1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	56 272,71	56 272,71	56 272,71	0,00	0,00	0,00	
Razem dz.852, rozdz.85203		42 854,79	42 854,79	55 602,11	0,00	-1 341,20	-11 406,12	
10	dz.921,rozdz.92109,poz.1.4. Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	431,00	431,00	431,00				Dorównanie wysokości środków w budżecie do aktualnego kosztorysu inwestorskiego
11	dz.921,rozdz.92109,poz.1.5. poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	-259 485,10	-259 485,10	-55 777,20	0,00	-21 442,36	-182 265,54	Po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dokonano zmian w źródłach finansowania przedmiotowego zadania.
	dz.921,rozdz.92109,poz.1.5.1 Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	-214 428,58	-214 428,58	-10 720,68		-21 442,36	-182 265,54	
	dz.921,rozdz.92109,poz.1.5.2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	-45 056,52	-45 056,52	-45 056,52				
Razem dz.921,rozdz.92109		-259 054,10	-259 054,10	-55 346,20	0,00	-21 442,36	-182 265,54	
Razem załącznik nr 3		-1 383 922,92	-1 383 922,92	122 928,00	0,00	-161 556,88	-1 345 294,04	

Lp.	Załącznik 4	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.700, rozdz. 70005, poz. 1.1. - Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	-1 321 391,08	-1 321 391,08	-1 321 391,08	0,00	0,00	0,00	Zmniejszenie zaplanowanych środków z uwagi na brak zainteresowania zbyciem części nieruchomości na rzecz Gminy
	Razem dz.700 rozdz.70005	-1 321 391,08	-1 321 391,08	-1 321 391,08	0,00	0,00	0,00	
	Razem Załącznik Nr 4	-1 321 391,08	-1 321 391,08	-1 321 391,08	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM 3 + 4	-2 705 314,00	-2 705 314,00	-1 198 463,08	0,00	-161 556,88	-1 345 294,04	