

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 2020 r. poz. 713) 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 **770.184,75 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 **770.184,75 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 12 „Dotacje podmiotowe w 2020 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2020 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) § 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 **8.726.712,27 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 2.518.596,23 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.

RADCA PRAWNY

Marek Rachwał
KL-K-914

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					770 184,75
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		300 000,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		300 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		300 000,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		127 784,75
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		127 784,75
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		2 784,75
		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		125 000,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		242 400,00
	85326		SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		242 400,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		242 400,00
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		100 000,00
	92695		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		100 000,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		100 000,00

.....
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			770 184,75	-92 014,25	862 199,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			770 184,75	-92 014,25	862 199,00
020		LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	10 000,00	10 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 070,38	38 070,38	46 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	84 070,38	38 070,38	46 000,00
720		INFORMATYKA	115 000,00	35 000,00	80 000,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 000,00	35 000,00	80 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-70 000,00	-70 000,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-70 000,00	-70 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 334,75	-96 965,25	224 300,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	127 334,75	-96 965,25	224 300,00
851		OCHRONA ZDROWIA	450,00	450,00	0,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	450,00	450,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-20 600,00	-20 600,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-60 600,00	-60 600,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	303 000,00	303 000,00	0,00
	85326	SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	303 000,00	303 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-359 070,38	-409 070,38	50 000,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-747 470,38	-747 470,38	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	313 400,00	313 400,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	480 000,00	18 101,00	461 899,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	480 000,00	18 101,00	461 899,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	100 000,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	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 OGÓLEM			-92 014,25	-235 115,25	183 970,00	-419 085,25	18 101,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38 070,38	38 070,38	0,00	38 070,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	38 070,38	38 070,38	0,00	38 070,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poreczeń i gwarancji
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-96 965,25	-221 965,25	100 750,00	-322 715,25	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-96 965,25	-221 965,25	100 750,00	-322 715,25	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-20 600,00	-20 600,00	35 000,00	-55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-60 600,00	-60 600,00	0,00	-60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	303 000,00	303 000,00	3 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326	SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	303 000,00	303 000,00	3 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-409 070,38	-409 070,38	-6 800,00	-402 270,38	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	-747 470,38	-747 470,38	0,00	-747 470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	313 400,00	313 400,00	0,00	313 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 101,00	0,00	0,00	0,00	18 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	18 101,00	0,00	0,00	0,00	18 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	100 000,00	52 020,00	47 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poreczeń 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
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	52 020,00	47 980,00	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
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			862 199,00	862 199,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
720		INFORMATYKA	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	224 300,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	224 300,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	50 000,00	50 000,00	0,00	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	461 899,00	461 899,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	461 899,00	461 899,00	0,00	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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę								
1		40001	Dostarczanie ciepła	1 456 320,00	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 ciepła	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	
	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	0,00	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	95 414 792,34	26 109 354,08	14 429 420,86	0,00	0,00	11 379 459,00	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. Gómej	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	300 474,22	Urząd Miasta
4.5.			Przebudowa ul. Trzeciaków	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	2011-2021	1 315 824,08	717 122,00	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. Ilżeckiej do ul. Zwierzynieckiej	2017-2020	3 835 614,14	2 843 485,00	2 020 269,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

11

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					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków			
4.9			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	8 375 753,09	7 859 144,00	4 027 036,00	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	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	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					138 559 964,22	27 871 430,26	15 210 228,56	0,00	0,00	11 379 459,00	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)	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							
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	81 555,69	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		135 700,00	110 750,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -ctap- I- sicé światłowodowa	2017-2020	135 700,00	110 750,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 720					135 700,00	110 750,00	110 750,00	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	20 122,00	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									
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

13

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					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 zr.*		
						kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków						
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystan"	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 "Przystan" (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 "Przystan" (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
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	0,00	0,00	Urząd Miasta

47

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:		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								
1.1.2			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 dziedzina 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 dziedzina 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 dziedzina 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	C 8 607,00	A 73 154,00	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	0,00	0,00	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					207 253 034,63	40 475 965,92	23 440 876,08	0,00	0,00	12 689 218,86	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					4 726 818,46	2 293 596,23	6 324,00	0,00	0,00	393 648,54	1 893 623,69	
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	3 390 106,67	1 323 049,97	0,00	0,00	0,00	159 570,00	1 163 479,97	MOPS
3	852	85295	Razem Razniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	2019-2021	576 462,93	247 197,40	6 324,00	0,00	0,00	20 763,88	220 109,52	MOPS
4	600	60004	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	2019-2022	49 200,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	Urząd Miasta
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					144 552 473,20	21 393 109,12	16 920 379,12	0,00	0,00	4 472 730,00	0,00	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2029	11 301 613,69	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	318 717,92	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2022	60 093 531,12	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: Sienkiewska, 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

15

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					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
					kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków								
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2023	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.	2010-2029	330 000,00	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	2 715 279,99	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. Siemieńskiej 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	60016	Remonty dróg gminnych: ul. dr. Adama Wardyńskiego 302044T oraz ul. Piwnej 302164T w Ostrowcu Świętokrzyskim	2020-2021	2 580 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	F	1 806 000,00	0,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Remont odcinka drogi gminnej nr 302025T - ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2020-2021	1 500 000,00	1 050 000,00	0,00			F	1 050 000,00		Urząd Miasta
13	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302028T- ul. Bolesława Prusa na odcinku o długości 328mb od ul. Grabowieckiej	2020-2021	477 323,00	334 126,00	0,00			F	334 126,00		Urząd Miasta
14	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
15	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					149 279 291,66	23 686 705,35	16 926 703,12	0,00	0,00		4 866 378,54	1 893 623,69	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					356 532 326,29	64 162 671,27	40 367 579,20	0,00	0,00		17 555 597,40	6 239 494,67	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. Fd. Dział BGK

C. Środki z budżetu Państwa

E. Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

16

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
	801		Oświata i wychowanie							
1		80101	Szkoły podstawowe	224 300,00	224 300,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Przebudowa budynku PSP Nr 1 w zakresie wykonania dodatkowych kominów wentylacyjnych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	PSP Nr 1
1.2			Przebudowa budynku PSP Nr 3 w zakresie wykonania dodatkowych kominów wentylacyjnych	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	PSP Nr 3
1.3.			Utwardzenie placu na terenie PSP Nr 3	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	PSP Nr 3
Razem dział 801				224 300,00	224 300,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna							
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 060,00	139 060,00	139 060,00	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	24 880,00	24 880,00	24 880,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Przebudowa oświetlenia ulicznego ulicy Bursztynowej na odcinku od ul. Smaragdowej do posesji dz nr 8/2 w Ostrowcu Świętokrzyskim	34 180,00	34 180,00	34 180,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy W.Witosa od ul. S.Wyspiańskiego do ul. Wspólnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4			Budowa oświetlenia w ul. Siennieńskiej od ul. Miodowej do ul. Orlej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				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	Urząd Miasta
Razem dział 900				699 060,00	699 060,00	699 060,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				1 371 968,92	1 371 968,92	1 371 968,92	0,00	0,00	0,00	x

.....
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				4 988 101,00
I.I Gminne Instytucje Kultury				4 988 101,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 818 101,00
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	80104	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				17 284 991,22

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	1 116 919,75
1. Dotacje dla Gminnych instytucji kultury						461 899,00
	921	92109	Finansowanie zakupu zestawu CANON XF 405 (sprzęt foto video) wraz z oprzyrządowaniem	<i>Miejskie Centrum Kultury</i>		11 899,00
			Finansowanie dostosowania pomieszczeń OBK na potrzeby Sali kinowej	<i>Miejskie Centrum Kultury</i>		450 000,00
2. Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego						297 660,00
	600	60013	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej"*	<i>Samorząd Województwa Świętokrzyskiego</i>		297 660,00
3. Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					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”	<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
	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu łózek i sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrzny I Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11,	<i>Starostwo Powiatowe</i>		200 000,00
	851	85111	Dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11,	<i>Starostwo Powiatowe</i>		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,	<i>Starostwo Powiatowe</i>	30 000,00	
4. 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 Białtów</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>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	170 000,00	
				<i>Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.</i>	30 000,00	

				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	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	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"	20 000,00	
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "SARON"	13 000,00	
				Polski Związek Niewidomych Kolo Terenowe "PZN"	7 600,00	
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	7 000,00	
				Stowarzyszenie "Na Rzecz Osób Bezrobotnych"	7 100,00	
				Stowarzyszenie "Ostrowieckie Głuchych Nad Kamienną"	6 000,00	
				Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP"	5 500,00	
				Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 800,00	
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	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	675 000,00	
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		280 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	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	57 200,00	
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Jezewskiego	2 800,00	
7.	926	92695	kultura fizyczna		1 064 500,00	
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		50 000,00	
				Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji "RING"	10 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	40 000,00	
			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	
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA	250 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA	150 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PLYWANIE	135 000,00	
				Klub Sportowy KSZO BOKS	120 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA	91 600,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA	90 000,00	

				<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA</i>	<i>34 000,00</i>	
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO</i>	<i>22 400,00</i>	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTO</i>	<i>22 000,00</i>	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS PLAZOWY</i>	<i>13 000,00</i>	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI</i>	<i>13 000,00</i>	
				<i>Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA</i>	<i>12 000,00</i>	
				<i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN</i>	<i>11 000,00</i>	
				<i>Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA</i>	<i>9 000,00</i>	
				<i>MUKS "Jedynka"- PIŁKA SIATKOWA</i>	<i>8 000,00</i>	
				<i>Ostrowiecka Piłkarska Liga Firm</i>	<i>7 000,00</i>	
				<i>UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA</i>	<i>7 000,00</i>	
				<i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC</i>	<i>5 000,00</i>	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	<i>14 500,00</i>	
Suma dotacji celowych					3 191 067,12	1 464 919,75
Ogółem dotacje celowe						4 655 986,87

* 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 XXXI/35/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku wynosił:

1) dochody	298.269.459,67	1) wydatki	298.269.459,67
2) przychody	6.852.220,52	2) rozchody	6.852.220,52
razem (1+2)	305.121.680,19	razem (1+2)	305.121.680,19

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

	dochody	wydatki
dział 010, rozdział 01095 – zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	+7.925,71	+7.925,71
dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na ośrodki pomocy społecznej	+18.785,00	+18.785,00
dział 852, rozdział 85228 – zwiększenie dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+128.681,00	+128.681,00
Razem:	+155.391,71	+155.391,71

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	298.424.851,38 zł,
2) wydatki budżetu	298.424.851,38 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:

- 1) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 300.000,00 zł (dział 758, rozdział 75814), co związane jest z wpływem zwrotu podatku VAT za miesiąc XII 2019 roku w styczniu 2020 roku.
- 2) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 242.400,00 zł przy jednoczesnym zabezpieczeniu w tej wysokości wydatków (dział 853, rozdział 85326) w związku z planowanym przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji programu „Opieka wychnieniowa” – edycja 2020, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ponadto zabezpiecza się środki w kwocie 60.600,00 zł na zapewnienie wkładu własnego do tego programu poprzez zmniejszenie planowanych wydatków na usługi opiekuńcze (dział 852, rozdział 85228).
- 3) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 125.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101) w związku z uzyskaniem decyzji o dofinansowaniu zakupu laptopów do szkół z projektu „Zdalna Szkoła Plus”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

- 4) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 100.000,00 zł (dział 926, rozdział 92695) w związku z otrzymaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotacją na realizację zadania publicznego w zakresie Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Jednocześnie w w/w kwocie zabezpiecza się wydatki na ten cel (dział 926, rozdział 92695).
- 5) zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 2.784,75 zł (dział 801, rozdział 80101) w związku z uzyskanym odszkodowaniem z tytułu zalania dwóch sal lekcyjnych w budynku ZSiPP Nr 3 w wyniku opadu deszczu.

V. Zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

- 1) zabezpieczenia środków w wysokości 10.000,00 zł (dział 020, rozdział 02001) na utrzymanie lasu komunalnego.
- 2) zabezpieczenia środków w wysokości 36.000,38 zł (dział 600, rozdział 60016) na remonty dróg gminnych.
- 3) zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 96.000,00 zł na wydatki majątkowe, w tym 46.000,00 (dział 600, rozdział 60016) oraz 50.000,00 zł (dział 900, rozdział 90015), których zakres przedstawiony jest w załączonej tabeli.
- 4) zabezpieczenie środków w wysokości 35.000,00 zł (dział 720, rozdział 72095) na wydatki związane z kontynuacją trwałości projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród dzieci i młodzieży w Ostrowcu Świętokrzyskim".
- 5) zabezpieczenie środków w wysokości 80.000,00 zł (dział 720, rozdział 72095) na wydatki majątkowe na budowę sieci światłowodowej na terenach inwestycyjnych.
- 6) zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł wydatków bieżących planowanych na promocję miasta (dział 750, rozdział 75075)
- 7) zwiększenia o kwotę 105.000,00 zł wydatków majątkowych (dział 801, rozdział 80101) na wykonanie wentylacji sali gimnastycznej w PSP nr 1.
- 8) zwiększenia o kwotę 119.300,00 zł wydatków majątkowych (dział 801, rozdział 80101) na wykonanie dodatkowych kominów wentylacyjnych oraz budowę parkingu przy PSP nr 3, Środki na powyższe cele (7, 8) zostały zabezpieczone poprzez dokonanie przesunięć w ramach wydatków oświatowych.
- 9) przesunięcia wydatków z wysokości 450,00 zł z wydatków oświatowych (dział 801, rozdział 80101) na wydatki związane z ochroną zdrowia (dział 851, rozdział 85156), w związku z koniecznością zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ucznia i członka rodziny.
- 10) zabezpieczenia środków w wysokości 40.000,00 zł (dział 852, rozdział 85295) na działalność noclegowni prowadzonej przez MOPS.
- 11) przesunięcia środków w wysokości 7.630,00 zł w ramach działu 900, rozdziału 90001 na zlecenie opracowania opinii biegłego w zakresie zakłócenia stosunków wodnych.
- 12) zmniejszenia o kwotę 747.470,38 zł (dział 900, rozdział 90003) wydatków przewidzianych na zimowe oczyszczanie miasta.
- 13) zabezpieczenia środków w wysokości 277.400,00 zł (dział 900, rozdział 90004) na utrzymanie zieleni miejskiej.
- 14) zabezpieczenia środków w wysokości 36.000,00 zł (dział 900, rozdział 90004) na opracowanie dokumentu planistycznego dotyczącego gospodarki drzewostanem na terenie miasta.
- 15) zabezpieczenia środków w wysokości 25.000,00 zł (dział 900, rozdział 90095) na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
- 16) zabezpieczenia środków w kwocie 480.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109) na dotacje dla Miejskiego Centrum Kultury, w tym:
 - celową inwestycyjną w wysokości 450.000,00 zł na przystosowanie pomieszczeń Ostrowieckiego Browaru Kultury na potrzeby sali kinowej,

- celową inwestycyjną w wysokości 11.899,00 zł na zakup sprzętu foto-video wraz z oprzyrządowaniem,
- podmiotową w wysokości 18.101,00 zł na zakup materiałów dezynfekujących oraz mikrofonu bezprzewodowego.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **770.184,75 zł** do kwoty **299.195.036,13 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **770.184,75 zł** do kwoty **299.195.036,13 zł**.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
Sławomir Kijak
Główny Księgowy Budżetu

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.4.13 Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych - drogi gminnej bocznej od ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na pokrycie ewentualnych kosztów trwającego w sądzie postępowania, w związku z nieterminową realizacją przez Wykonawcę zleconego mu zakresu opracowania projektowego.
	Razem dz.600, rozdz.60016	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	dz.720,rozdz.72095,poz.1.1 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap- I - sieć światłowodowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na budowę sieci światłowodowej na terenach inwestycyjnych, doprowadzenie przyłączy światłowodowych do działek inwestycyjnych
	Razem dz.720, rozdz.72095	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

Razem załącznik nr 3	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

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	Przebudowa budynku PSP Nr 1 w zakresie wykonania dodatkowych kominów wentylacyjnych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie zadania.
2	Przebudowa budynku PSP Nr 3 w zakresie wykonania dodatkowych kominów wentylacyjnych	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie zadania.
3	Utwardzenie placu na terenie PSP Nr 3	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie zadania.
	Razem dz.801, rozdz.80101	224 300,00	224 300,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00	
4	dz.900,rozdz.90015,poz.1.4 Budowa oświetlenia w ul. Siennieńskiej od ul. Miodowej do ul. Orlej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Środki finansowe będą przeznaczone na budowę oświetlenia w systemie zaprojektuj i wybuduj na ul Siennieńskiej na odcinku od ul. Miodowej do ul. Orlej..

	<i>Razem dz. 900, rozdz. 90015</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem Załącznik Nr 4</i>	274 300,00	274 300,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00	

	RAZEM 3 + 4	400 300,00	400 300,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	
--	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--