

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 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) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **7.666.571,00 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 **11.402.594,44 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 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Ostrowca Świętokrzyskiego 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 **8.971.297,19 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 2.763.181,15 zł,
- b) wydatki majątkowe - 6.208.116,04 zł

zgodnie z załącznikami Nr 2,2a i 2b"

9)§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **19.069.165,44 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi w całości z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości **25.921.385,96 zł**, rozchody w wysokości **6.852.220,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5".

10)§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się dochody w kwocie **1.250.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.878.748,68 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii".

§ 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				7 678 203,00	11 632,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 978 337,00	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 978 337,00	
	6350		ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 978 337,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 902,00	
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	19 902,00	
	0010		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	19 902,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	668 332,00	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	668 332,00	
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.	668 332,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 632,00	11 002,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		10 000,00
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		10 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		701,00
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		700,00
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ		301,00
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1,00
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		300,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE		
			USŁUGI OPIEKUŃCZE	11 632,00	
	0830		WPŁYWY Z USŁUG	11 632,00	
855			RODZINA		630,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY		600,00
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		100,00
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		500,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		30,00
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		30,00

.....
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			11 402 594,44	2 702 333,60	8 700 260,84
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			11 402 594,44	2 702 333,60	8 700 260,84
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	374 000,00	374 000,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	200 000,00	200 000,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 000,00	174 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 565 260,84	0,00	8 565 260,84
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 565 260,84	0,00	8 565 260,84
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000,00	300 000,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	300 000,00	300 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 265 200,00	1 130 200,00	135 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	130 821,24	130 821,24	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 789,48	13 789,48	0,00
	80104	PRZEDSZKOŁA	437 543,92	302 543,92	135 000,00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	292 000,00	292 000,00	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	210 126,14	210 126,14	0,00
	80150	W ROZDZIALE TYM UJMUJE SIĘ WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY W TYCH SZKOŁACH, INNE NIŻ KLASYFIKOWANE W ROZDZIALE 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	72 919,22	72 919,22	0,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	108 000,00	108 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	628 748,68	628 748,68	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	50 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	578 748,68	578 748,68	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	244 584,92	244 584,92	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	244 584,92	244 584,92	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	20 000,00	20 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 800,00	4 800,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECZCE I KLUBY	4 800,00	4 800,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			2 702 333,60	1 347 248,68	431 850,00	915 398,68	1 110 000,00	500,00	244 584,92	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 130 200,00	279 700,00	206 550,00	73 150,00	850 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	130 821,24	-119 800,00	-4 800,00	-115 000,00	250 621,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 789,48	0,00	0,00	0,00	13 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	302 543,92	0,00	0,00	0,00	302 543,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	292 000,00	291 500,00	144 350,00	147 150,00	0,00	500,00	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 poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	210 126,14	0,00	0,00	0,00	210 126,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	W ROZDZIALE TYM UJMUJE SIĘ WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY W TYCH SZKOŁACH, INNE NIŻ KLASYFIKOWANE W ROZDZIALE 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	72 919,22	0,00	0,00	0,00	72 919,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	108 000,00	108 000,00	67 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	628 748,68	368 748,68	125 300,00	243 448,68	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	578 748,68	318 748,68	125 300,00	193 448,68	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	244 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 584,92	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	244 584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 584,92	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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			8 700 260,84	8 700 260,84	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 565 260,84	8 565 260,84	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 565 260,84	8 565 260,84	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/2020
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2020 roku

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:				
								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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	F. 588 956,00	0,00	Urząd Miasta
4.2			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2023	1 763 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.3			Budowa 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	F. 2 400 000,00	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	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	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	F. 717 122,00	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	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	F. 823 216,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków						
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	
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	

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													
1.3			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		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 -etap- I - sieć 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	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										
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków														
1.1.1			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	C	25 346,00	A	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	C.	25 320,88	A	164 585,69	Urząd Miasta
2.2.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2022	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	A	0,00	Urząd Miasta
2.2.6			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody	2017-2021	2 055 567,66	1 026 871,95	269 040,45	0,00	0,00		101 044,20		656 787,30	Urząd Miasta
2.2.6.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	1 661 719,95	1 026 871,95	269 040,45	0,00	0,00	C.	101 044,20	A	656 787,30	Urząd Miasta
2.2.6.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	393 847,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					7 484 389,70	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	C.	0,00	A	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: 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.		
1.1.2		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
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	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					4 971 403,38	2 538 181,15	6 324,00	0,00	0,00	395 493,54	2 136 363,61		
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	3 634 691,59	1 567 634,89	0,00	0,00	0,00	159 570,00	1 408 064,89	MOPS	
3	852	85295	Razem Raźniej - 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	1 845,00	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					144 552 473,20	21 377 119,12	16 904 389,12	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: Siennieńska, Gajowa, Zbożowa, Bałtowska UM/285/WPR/16/2014	2014-2021	31 980,00	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					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		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		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		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		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		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	60016	Remonty dróg gminnych: ul. dr Adama Wardyńskiego302044T oraz ul Pivnej 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					149 523 876,58	23 915 300,27	16 910 713,12	0,00	0,00		4 868 223,54	2 136 363,61	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					356 776 911,21	64 391 266,19	40 351 589,20	0,00	0,00		17 557 442,40	6 482 234,59	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. Fd. Dpołat BGK

C. środki z budżetu Państwa

E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

F. dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

.....
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	8 993 869,76	8 993 869,76	8 993 869,76	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	8 993 869,76	8 993 869,76	8 993 869,76	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
1		80104	Przedszkola	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w PP Nr 5	20 000,00	20 000,00	115 000,00	0,00		0,00	0,00	PP Nr 5
1.2			Modernizacja budynku PP Nr 19	115 000,00	115 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	PP Nr 19
Razem dział 801				359 300,00	359 300,00	359 300,00	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. Szmaragdowej 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	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	Urząd Miasta
Razem dział 900				699 060,00	699 060,00	699 060,00	0,00		0,00		0,00	
Ogółem				10 072 229,76	10 072 229,76	10 072 229,76	0,00		0,00		0,00	x

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2020 ROKU

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2020
<i>Przychody</i>			
1	950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	25 921 385,96
Ogółem przychody:			25 921 385,96

<i>Rozchody</i>			
1	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	6 852 220,52
Ogółem rozchody:			6 852 220,52

.....
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				13 146 890,22
II.I Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty				9 528 838,01
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	825 861,85
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	719 902,15
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	613 819,97
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	754 361,42
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	78 956,16
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 261 833,52
7	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	678 719,72
8	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	541 052,40
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	67 457,52
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	417 344,84
11	801	80104	Fundacja PROMYK	31 134,24
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	314 269,52
13	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	274 610,80
14	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	402 176,00
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	781 235,15
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	22 547,52
17	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	45 095,04
18	801	80149	Fundacja PROMYK	244 378,08
19	801	80149	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	58 685,28
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	762 908,76
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	70 216,41
22	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	89 664,84
23	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	149 523,96
24	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	189 064,34
25	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	134 018,52
II.II Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty				3 618 052,21
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 952 969,17
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 441 136,40
3	801	80149	Katolicki Zespół Edukacyjny	58 685,28
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	165 261,36
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				18 134 991,22

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 łóżek i sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego 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 Baltów</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 Barrier" 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 Koło 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 Integracji 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 Turystyczne - Krajoznawcze, Oddział im. Jeżewskiego	2 800,00	
7.	926	92695	Kultura fizyczna		1 064 500,00	
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		57 000,00	
				Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji "RING"	10 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	47 000,00	
			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	1 007 500,00	
				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	
				Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA	34 000,00	

				<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 PLAŻOWY</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>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 XXXII/50/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku wynosił:

1) dochody	299.195.036,13	1) wydatki	299.195.036,13
2) przychody	6.852.220,52	2) rozchody	6.852.220,52
razem (1+2)	306.047.256,65	razem (1+2)	306.047.256,65

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

	dochody	wydatki
dział 801, rozdział 80103, 80104 i 80149 – zwiększenie dotacji na przedszkola i oddziały przedszkolne	+58.384,00	+58.384,00
Razem:	+58.384,00	+58.384,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1) dochody budżetu | 299.253.420,13 zł, |
| 2) wydatki budżetu | 299.253.420,13 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. Zmiany wynikające z rozliczeń finansowych budżetu roku 2019:

Wynikiem wykonania budżetu roku 2019 jest kwota wolnych środków pieniężnych w wysokości 25.921.385,96 zł. Ponieważ w budżecie roku 2020 wolne środki zostały zaplanowane w kwocie 6.852.220,52 zł, zwiększa się przychody budżetu o kwotę 19.069.165,44 zł.

W ramach wygoszczarowanych środków znajdują się między innymi środki tzw. znaczone w łącznej kwocie 7.851.670,60 zł, w tym:

- związane z uzyskanymi w 2019 dochodami z tytułu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych inwestycji drogowych w kwocie 6.978.337,00 zł, które były zaplanowane na rok 2020,
- związane z wykonaniem dochodów z opłat za zezwolenia na handel alkoholem w kwocie 628.748,68 zł i przeznaczone na wydatki programów przeciwdziałania narkomanii (kwota 50.000,00 zł w dziale 851, rozdziale 85153) oraz przeciwdziałania alkoholizmowi (kwota 578.748,68 zł w dziale 851, rozdziale 85154),
- niewykorzystane środki związane z realizacją projektu „Akcja Aktywizacja” w kwocie 244.584,92 zł (w dziale 852, rozdziale 85295).

Mając na celu uzyskanie równowagi budżetowej, proponuje się poniższe zmiany:

- 1) zmniejszenie dochodów z tytułu obniżenia subwencji oświatowej (dział 758, rozdział 75801) i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (dział 756, rozdział 75621) o wartość 688.234,00 zł – zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.
- 2) zwiększenie wydatków w poniższym zakresie:
 - w kwocie 200.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016) na remonty dróg gminnych,
 - w kwocie 174.000,00 zł (dział 600, rozdział 60095) na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne gminne,
 - w kwocie 8.565.260,84 zł (dział 700, rozdział 70005) na wydatki majątkowe związane z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu,
 - w kwocie 300.000 (dział 750, rozdział 75023) na wydatki administracyjne,
 - w kwocie 850.000,00 zł (dział 801, rozdziały 80101, 80103, 80104, 80149 i 80150) na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż gmina, w związku z aktualizacją stawek dotacji,
 - w kwocie 20.000,00 zł (dział 801, rozdział 80104) na modernizację pomieszczenia sanitarnego w Przedszkolu Publicznym Nr 5,
 - w kwocie 400.000,00 zł (dział 801, rozdziały 80140 i 80151) na zapewnienie działalności Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 - w kwocie 20.000,00 zł (dział 900, rozdział 90015) na obsługę systemu CPAnet-sterowanie oświetleniem ulicznym.

Ponadto dokonuje się:

- 1) korekty dochodów w ramach budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wynikającej z ich faktycznego wykonania.
- 2) zabezpieczenia środków w kwocie 115.000,00 zł (dział 801, rozdział 80104) na wydatki majątkowe związane z modernizacją budynku Przedszkola Publicznego Nr 19. Środki na ten cel zostały wygoszczarowane poprzez zmniejszenie wydatków oświatowych przewidzianych na remonty (dział 801, rozdział 80101).
- 3) zapewnienia środków w wysokości 4.800,00 zł (dział 921, rozdział 92109) na płatność związaną z dokonaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego korektą rozliczenia kosztów przebudowy Ostrowieckiego Browaru Kultury. Środki na ten cel zapewniono poprzez zmniejszenie wydatków oświatowych (dział 801, rozdział 80101).
- 4) wprowadzono także zmiany w zakresie dotacji celowych dotyczące przesunięcia w ramach środków na sport, w związku z rezygnacją jednego z podmiotów z realizacji zadania.

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **7.666.571,00 zł** do kwoty **291.586.849,13 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **11.402.594,44 zł** do kwoty **310.656.014,57 zł**,
- zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę **19.069.165,44 zł**, do kwoty **25.921.385,96 zł**.