

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2020 r.

**zmieniającą 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 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta uchwala** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/167/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2020 r., zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **211.977,44 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 **211.977,44 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 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

- 7) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2020 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2020 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
- 10) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **19.069.165,44 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: w kwocie 7.851.670,60 zł z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych oraz w kwocie 11.217.494,84 zł 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".

- 11) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie

"1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie przychodów i kosztów **18.984.337 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9."

§ 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					211 977,44
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		82 203,00
	75495		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		82 203,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		82 203,00
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		129 774,44
	92605		<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</u>		129 774,44
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		129 774,44

.....
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			211 977,44	173 723,44	38 254,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			211 977,44	173 723,44	38 254,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-237 551,00	-177 551,00	-60 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-60 000,00	0,00	-60 000,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-177 551,00	-177 551,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-435 000,00	-100 000,00	-335 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-435 000,00	-100 000,00	-335 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-40 500,00	-40 500,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-40 500,00	-40 500,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	132 754,00	0,00	132 754,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	132 754,00	0,00	132 754,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 000,00	60 000,00	5 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	-5 000,00	5 000,00
	80115	TECHNIKA	65 000,00	65 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	325 000,00	32 000,00	293 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	50 000,00	50 000,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	-18 000,00	18 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	275 000,00	0,00	275 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	272 500,00	270 000,00	2 500,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	72 500,00	70 000,00	2 500,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	63 000,00	63 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	137 000,00	137 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	129 774,44	129 774,44	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	129 774,44	129 774,44	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

1	2	3	WYDATKI BIEŻĄCE				5	6	7	8	9	10	11	12
			Wyszczególnienie											
Dział	Rozdz.					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	
921			270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92110		63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			129 774,44	129 774,44	0,00	129 774,44	0,00	129 774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		129 774,44	129 774,44	0,00	129 774,44	0,00	129 774,44	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

MIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2020 ROKU

Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE				5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 Zakup i objęcie akcji i udziałów	8 Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
	3	4	5	6				
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM		38 254,00	38 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DROGI PUBLICZNE GMINNE		-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		-335 000,00	-335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		-335 000,00	-335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		132 754,00	132 754,00	132 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		132 754,00	132 754,00	132 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SZKOŁY PODSTAWOWE		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.		Wyszczególnienie		WYDATKI MAJĄTKOWE			
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
				Investycje 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

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Lp.	Dział	Koszt.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								dochody własne jst	0,00		F.	
4.10			Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 3021.50T. - ulicy Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	5 621 612,31	3 608 320,00	0,00	0,00	1 734 057,00	0,00	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. Furmańskiej z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	25 155 222,14	2 780 000,00	0,00	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)	8 568 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	16 586 550,14	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.12			Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowopojektowanymi przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 959 913,00	2 352 372,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.13			Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych - drogi gminnej bocznej od ul. Białkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową drogi wewnętrznej	8 375 753,09	7 859 144,00	0,00	0,00	3 832 108,00	0,00	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	4 342 014,01	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.14.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	1 183 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3 158 105,41	440 000,00	0,00	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	13 279 870,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.16.			Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.17.			Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielca	140 000,00	40 000,00	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	Urząd Miasta	
5.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie placu targowego	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)	1 218 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 036 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 600				138 599 964,22	15 170 129,21	0,00	0,00	11 295 459,00	0,00	1 281 742,70		
700	Gospodarka mieszkaniowa											
1	70095		Pozostała działalność	8 638 202,73	7 901 136,07	0,00	0,00	1 035 151,14	0,00	1 171 040,13		
1.1			Budowa budynków mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej	4 156 272,90	3 566 162,18	0,00	0,00	854 991,12	0,00	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	2 534 007,86	2 421 961,54	0,00	0,00	98 604,33	0,00	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)	1 114 122,81	1 002 076,49	0,00	0,00	98 604,33	0,00	640 928,12	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	rezerwy 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.	
1.2.2			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	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 terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	2016-2020	1 947 921,97	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	217 150,33	0,00	0,00	81 555,69	530 112,01	Urząd Miasta
1.4.2			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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					8 638 202,73	5 694 944,80	0,00	0,00	1 035 151,14	1 171 040,13	Urząd Miasta
720			Informatyka								
1			Pozostała działalność	2017-2020	135 700,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap 1 - sieć światłowodowa	2017-2020	135 700,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 720					135 700,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna								
1			Urzędy Gmin	2014-2022	9 975 395,14	561 930,00	0,00	0,00	20 122,00	171 030,00	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2022	9 975 395,14	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					9 975 395,14	561 930,00	0,00	0,00	20 122,00	171 030,00	
801			Oświata i wychowanie								
1			Szkoły podstawowe	2018-2024	9 604 744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Budowa hall 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	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	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	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	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	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	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	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	Urząd Miasta
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2024	2 432 306,00	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	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	Urząd Miasta
Razem dział 801					9 604 744,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
852			Pomoc społeczna								
1			Ośrodki wsparcia	2017-2020	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 w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	dochoody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań refundacyjną	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.c.p.		
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	2015-2021	2 164 238,69	311 748,00	70 967,00	0,00	0,00	25 346,00	215 435,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2021	1 549 988,26	253 454,00	12 673,00	0,00	0,00	25 346,00	215 435,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	2015-2021	614 250,43	58 294,00	58 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					2 164 238,69	311 748,00	70 967,00	0,00	0,00	25 346,00	215 435,00	
Gospodarka komunalna												
1	90015		Oświetlenie ulic i placów		509 765,63	209 862,85	209 862,85	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Budowa oświetlenia "Ogrody 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
1.2			Budowa oświetlenia ul. Bałtowskiej bocznej na odcinku od ul. Bałtowskiej do ul. Przemysłowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2020-2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Rozbudowa oświetlenia ulicy Gombrowicza dz. nr 103/15,103/18 (obr.11,ark2)	2020-2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	90095		Pozostała działalność		7 444 624,07	1 434 402,03	486 663,96	0,00	0,00	126 365,08	821 372,99	Urząd Miasta
2.1			Kanalizacja deszczowa		832 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	2017-2021	832 840,00	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	Urząd Miasta
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					7 954 389,70	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		28 314 813,84	1 876 054,71	1 088 028,91	0,00	0,00	102 775,64	685 250,16	
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28 314 813,84	1 876 054,71	1 088 028,91	0,00	0,00	102 775,64	685 250,16	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaczniję na realizację zadań pod refundacją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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 Hulinetwa	2017-2022	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 Hulinetwa (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury - przebudowa budynku Kina Etiuda, Centrum Tradycji Hulinetwa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	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 działki browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	2018-2020	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 działki browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	2018-2020	956 998,38	250 733,58	0,00	0,00	94 168,64	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 działki browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	2018-2020	745 914,33	745 914,33	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4			Zadanie widowisk amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2023	2 757 678,00	60 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.5			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	2017-2022	2 836 513,23	112 622,00	30 861,00	0,00	8 607,90	73 154,90	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	8 607,00	73 154,00	Urząd Miasta
1.5.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	860 766,27	26 557,00	26 557,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					1 876 054,71	1 088 028,91	0,00	0,00	102 775,64	685 250,16	
926			Kultura fizyczna								
1			Zadania w zakresie kultury fizycznej		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	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	Urząd Miasta
Razem dział 926					871 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					207 872 534,63	23 403 276,73	0,00	0,00	12 605 218,86	4 345 870,98	

WYDATKI BIEŻĄCE

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		2018-2020	2019-2021	2019-2022	2008-2029
1	801 80101 Czwórka - szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 585 738,10	6 324,00	0,00	0,00
2	85214, 85216, 85295 Akcja aktywizacyjna - Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie na lata 2019 - 2021	711 048,86	0,00	0,00	0,00
3	85295 Razem Raznie! - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWS 2014-2020	3 770 885,65	6 324,00	0,00	0,00
4	60004 Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	611 111,87	0,00	0,00	0,00
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		21 377 119,12	16 904 389,12	0,00	0,00
1	71095 Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	11 301 613,69	463 920,00	0,00	0,00
Suma		5 142 246,38	6 324,00	0,00	0,00
Suma		416 550,03	2 162 864,07	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2020 (748+10+11)	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	kredyty i pożyczki						
2	851	85195	Realizacja projektu "Owarte strefy rekreacji"	2011-2021	318 717,92	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporzędzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siemienińska, Gajowa, Białowska UM/285/WPR/16/2014	2014-2021	31 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2023	700 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	710	71004	Sporzędzenie 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	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	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	754	75416	Ochrona przez Straz Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2023	782 219,36	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SM
10	600	60016	Remonty dróg gminnych: ul. Siemienińskiej 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	0,00	F	1 282 604,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
11	600	60016	Remonty dróg gminnych: ul. dr. Adama Wierdyńskiego 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	0,00	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	0,00	0,00	F	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302028T- ul. Botesława Prusa na odcinku o długości 328mb od ul. Grabowieckiej	2020-2021	477 323,00	334 126,00	0,00	0,00	0,00	F	334 126,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
14	600	60014	Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na remont drogi powiatowej nr 1023T Al/ei Jana Pawła II w Ostrowcu Św.	2019-2020	424 567,12	424 567,12	424 567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
				Ogółem wydatki bieżące											
					149 694 719,58	23 962 857,22	16 910 713,12	0,00	0,00	4 889 280,03	2 162 864,07	0,00	0,00	0,00	
				ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:											
					357 567 254,21	64 317 223,79	40 313 989,85	0,00	0,00	17 494 498,89	6 508 735,05	0,00	0,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOiWS 2014-2020

B. Ed. Dpokat BGK

C. środki z budżetu Państwa

E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

F. dofinansowanie w ramach Funduszu Drog Samorządowych

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
						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	9 944 699,58	9 944 699,58	9 944 699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	9 944 699,58	9 944 699,58	9 944 699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			Razem dział 700	9 944 699,58	9 944 699,58	9 944 699,58	0,00	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	0,00	Urząd Miasta
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	0,00	Urząd Miasta
			Razem dział 750	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
1		75495	Pozostała działalność	132 754,00	132 754,00	50 551,00	0,00	82 203,00	0	0	Urząd Miasta
1.1			Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu ulicy Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	132 754,00	132 754,00	50 551,00		82 203,00			Urząd Miasta
			Razem dział 754	132 754,00	132 754,00	50 551,00	0,00	82 203,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie								
1		80101	Szkoły podstawowe	229 300,00	229 300,00	229 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Przebudowa budynku PSP Nr 1 w zakresie wykonania dodatkowych kominów wentylacyjnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP Nr 1
1.2			Przebudowa budynku PSP Nr 3 w zakresie wykonania dodatkowych kominów wentylacyjnych	88 430,00	88 430,00	88 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP Nr 3
1.3.			Utwardzenie placu na terenie PSP Nr 3	30 870,00	30 870,00	30 870,00	0,00	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	0,00	
1.1			Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w PP Nr 5	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 5
1.2			Modernizacja budynku PP Nr 19	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 19
			Razem dział 801	364 300,00	364 300,00	364 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna									
1	90002		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Urząd Miasta
1.1.		Zakup aplikacji do weryfikacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	Urząd Miasta
2.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 060,00	139 060,00	139 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.		Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy Folwark Płaski 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	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.		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	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.3.		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	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.4.		Budowa oświetlenia w ul. Siemnińskiej od ul. Miodowej do ul. Orlej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	90095	Pozostała działalność	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.		Inne zadania	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.1.		Budowa skateparku w Parku Miejskim	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.2.		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	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900			717 060,00	717 060,00	717 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			11 178 813,58	11 178 813,58	11 096 610,58	0,00	0,00	82 203,00	0,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2020 ROKU

Lp.	§	Wyszczególnienie	w zł
<i>Przychody</i>			
1	905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH	7 851 670,60
2	950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST..2 PKT 6 USTAWY	18 069 715,36
Ogółem przychody:			25 921 385,96
<i>Rozchody</i>			
1	992	SPŁATY OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	6 852 220,52
Ogółem rozchody:			6 852 220,52

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

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

dział / rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2020 roku	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego												
801	Oświata i wychowanie	350 000,00	335 300,00	335 300,00								
80101	Szkoły podstawowe		800,00	800,00								
80104	Przedszkola	350 000,00	334 500,00	334 500,00								
852	Pomoc społeczna	275 522,34	281 846,34	281 846,34								
85295	Pozostała działalność	275 522,34	281 846,34	281 846,34							281 846,34	
II. Dochoy i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy												
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	763 200,00	779 200,00	779 200,00	779 200,00	163 200,00	163 200,00	600 000,00	16 000,00			
40002	Dostarczanie wody		7 500,00	7 500,00					7 500,00			
600	Transport i łączność	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00				
60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00					
75416	Straż Miejska	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 500,00	8 500,00					8 500,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 500,00	8 500,00					8 500,00			
III. Dochoy i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897 000,00	897 000,00	897 000,00	897 000,00	897 000,00		897 000,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
90003	Oczyszczanie miast i wsi		422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00						
90095	Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00						

IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego											
600	Transport i łączność									519 567,12	626 663,24
	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	731 230,36	424 567,12							424 567,12	306 663,24
	60014 Drogi publiczne powiatowe	297 660,00									297 660,00
801	Oświata i wychowanie	433 570,36	424 567,12							424 567,12	9 003,24
	80115 Technika	65 000,00	65 000,00							65 000,00	
851	Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00							65 000,00	
	85111 Szpitale ogólne	300 000,00	30 000,00							30 000,00	270 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	30 000,00							30 000,00	270 000,00
	90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00							0,00	50 000,00
		50 000,00	0,00							0,00	50 000,00
	OGÓŁEM	1 146 230,36	2 812 913,46	1 660 200,00	163 200,00	1 497 000,00	870 867,12	281 846,34	626 663,24		

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				Plan na 2020 rok	w tym: plan dotacji na cele bieżące	Plan na 2020 rok
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 973 220,00	0,00	2 973 220,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	16 011 117,00	2 728 000,00	16 011 117,00
Ogółem:				18 984 337,00	2 728 000,00	18 984 337,00

.....
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				5 358 101,00
II.1 Gminne Instytucje Kultury				5 358 101,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 888 101,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	583 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 887 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku				13 146 890,22
II.1 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	80104	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.2 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
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE				18 504 991,22

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					897 418,92	1 102 820,40
1. Dotacje dla Gminnych instytucji kultury						461 899,00
	921	92109	Finansowanie zakupu zestawu CANON XF 405 (sprzęt foto video) wraz z oprzyrządowaniem	Miejskie Centrum Kultury		11 899,00
			Finansowanie dostosowania pomieszczeń OBK na potrzeby Sali kinowej	Miejskie Centrum Kultury		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**	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego		297 660,00
3. Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					519 567,12	343 261,40
	600	60014	Dofinansowanie dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim”	Starostwo Powiatowe	424 567,12	
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)**	Starostwo Powiatowe		9 003,24
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)**	Starostwo Powiatowe		14 258,16
	801	80115	Dofinansowanie do odnowienia korytarza parkietu budynku dydaktycznego i wymiana drzwi do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Sandomierska 2	Starostwo Powiatowe	65 000,00	
	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu łóżek i sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego I Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11,	Starostwo Powiatowe		200 000,00
	851	85111	Dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11,	Starostwo Powiatowe		70 000,00
	851	85111	Dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi oraz środków dezynfekcyjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11,	Starostwo Powiatowe	30 000,00	
	900	90078	Pomoc finansowa dla Miasta Jasło z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowę rowu melioracyjnego	Miasto Jasło		50 000,00
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	Gmina Bodzechów	7 500,00	
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu ucznia PSP 14 mieszkańca Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Sandomierz	Gmina Sandomierz	800,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy			334 500,00
				Gmina Baltów	5 000,00	
				Gmina Bodzechów	90 000,00	
				Gmina Ćmielów	8 000,00	
				Gmina Kunów	213 000,00	
				Gmina Opatów	5 000,00	
				Gmina Ożarów	6 000,00	
				Gmina Sadowie	5 000,00	
				Gmina Wądnów	5 000,00	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 699 605,45	773 000,00
1.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych	54 405,45	
			EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	16 943,85	
			Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Soltys, ul. Focha 3	11 974,05	
			Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3	8 320,95	
			Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	17 166,60	
2.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii	5 000,00	
			Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz członków ich rodzin	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00
3.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 700,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		460 700,00
			Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim		360 000,00
			Fundacja "Szkoła bez Barrier" w Ostrowcu Św.		30 000,00
			podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu		70 700,00
			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00
4.	851	85195	ochrona zdrowia	70 000,00	
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		20 000,00
			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
5.	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
5a.***	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
6.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773 000,00	
	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	575 000,00	
			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	575 000,00
7.	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

				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	57 200,00	
				<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze. Oddział im. Jezewskiego</i>	2 800,00	
8.	926	92695	kultura fizyczna		1 064 500,00	
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		50 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji "RING"</i>	10 000,00	
				<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA</i>	10 000,00	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu</i>	30 000,00	
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami</i>	1 014 500,00	
				<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA</i>	250 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA</i>	150 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PLYWANIE</i>	135 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO BOKS</i>	120 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA</i>	91 600,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA</i>	90 000,00	
				<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA</i>	34 000,00	
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO</i>	22 400,00	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTO</i>	22 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS PLAZOWY</i>	13 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI</i>	13 000,00	
				<i>Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA</i>	12 000,00	
				<i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN</i>	11 000,00	
				<i>Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA</i>	9 000,00	
				<i>MUKS "Jedynka" - PIŁKA SIATKOWA</i>	8 000,00	
				<i>UKS "GUMP" - PIŁKA SIATKOWA</i>	7 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC</i>	5 000,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	21 500,00	
Suma dotacji celowych					3 597 024,37	1 875 820,40
Ogółem dotacje celowe						5 472 844,77

* 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 XXXIV/80/2020 z dnia 15 lipca 2020 roku wynosił:

1) dochody	294.683.358,90	1) wydatki	313.752.524,34
2) przychody	25.921.385,96	2) rozchody	6.852.220,52
razem (1+2)	320.604.744,86	razem (1+2)	320.604.744,86
deficyt budżetu:		19.069.165,44	

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

	dochody	wydatki
dział 750, rozdział 75056 – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – spis powszechny	+33.556,00	+33.556,00
dział 801, rozdział 80153 – dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	+124.497,00	+124.497,00
dział 852, rozdział 85214 – zwiększenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	+16.880,00	+16.880,00
dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dotacji na zasiłki stałe	+173.360,00	+173.360,00
dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na ośrodki pomocy społecznej	+96.726,00	+96.726,00
dział 852, rozdział 85228 – zwiększenie dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+152.166,00	+152.166,00
Razem:	+597.185,00	+597.185,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	295.280.543,90 zł,
2) wydatki budżetu	314.349.709,34 zł,
3) wynik budżetu (1-2)	19.069.165,44 zł,
4) przychody budżetu	25.921.385,96 zł,
5) rozchody budżetu	6.852.220,52 zł.

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

1. zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 82.203,00 zł (dział 754, rozdział 75495), w związku z przyznaniem dofinansowania dla projektu "Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu ulicy Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim" w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020". Łączna kwota tego zadania wynosi 132.754,00 zł
2. zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 129.774,44 zł (dział 926, rozdział 82605) w związku z uzyskanym przez MOSiR odszkodowaniem z tytułu zalania dolnej części hali widowiskowo-sportowej.
3. zapewnienia kwoty 65.000,00 zł (dział 801, rozdział 80115) na dotację dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem na odnowienie korytarza parteru budynku dydaktycznego i wymianę drzwi do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 2. Środki na ten cel zostały wygospodarowane z wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową (dział 700, rozdział 70095).
4. zabezpieczenia kwoty 50.000,00 zł (dział 900, rozdział 90001) na opracowanie projektu planu nowej aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski.
5. zapewnienia środków w wysokości 275.000,00 zł (dział 900, rozdział 90095) na wydatki majątkowe z zakresu ochrony środowiska (wymiana pieców i panele fotowoltaiczne).
6. zabezpieczenia środków na realizację wydatków majątkowych, których zakres przedstawiony jest w załączonej tabeli.
Środki na realizację celów opisanych w pkt 4, 5 i 6 zostały wygospodarowane poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych (wg tabeli) i zmniejszenie planowanych wydatków bieżących:
 - o kwotę 177.551,00 zł wydatków na remonty obiektów mostowych (dział 600, rozdział 60095),
 - o kwotę 100.000,00 zł wydatków na rozbiórki budynków i budowli (dział 700, rozdział 70005),
 - o kwotę 40.500,00 zł planowanych wydatków, które pozostały po realizacji remontu dachu budynku Inkubatora Przedsiębiorczości (dział 710, rozdział 71095).
7. przesunięcia w kwocie 5.000,00 zł w ramach wydatków na edukację (dział 801, rozdział 80101), celem zabezpieczenia dodatkowych środków na zmiany w projekcie budowlanym związanym z wentylacją sali gimnastycznej w PSP 1.
8. przesunięcia kwoty 18.000,00 zł (dział 900, rozdział 90002) w ramach wydatków związanych z gospodarką komunalną, z przeznaczeniem na zakup aplikacji umożliwiającej weryfikację prawidłowości deklaracji złożonych przez właścicieli nieruchomości o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
9. zabezpieczenia środków w kwocie 270.000, 00 zł na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym dla:
 - Miejskiego Centrum Kultury w kwocie 70.000,- zł (dział 921, rozdział 92109),
 - Biura Wystaw Artystycznych w kwocie 63.000,- zł (dział 921, rozdział 92110),

- Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 137.000,- zł (dział 921, rozdział 92116).

Środki na ten cel zostały wygospodarowane z wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową (dział 700, rozdział 70095).

Ponadto w załączniku nr 5 do projektu niniejszej uchwały dokonano zmian klasyfikacji przychodów oraz w załączniku nr 7 uwzględniono zwiększenie przychodów i kosztów Zakładu Usług Miejskich.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **211.977,44 zł**, do kwoty **295.492.521,34 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **211.977,44 zł** do kwoty **314.561.686,78 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.4.10.Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T - ulicy Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00		0,00		Zmniejszono plan wydatków. Środki były planowane na ewentualne roboty dodatkowe związane z realizacją zadania "Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T - ulicy Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim"
2.	dz.600, rozdz. 60016, poz.4.17 Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Zabezpieczono środki w budżecie na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: Szkolnej, Browarnej, Spółdzielczej
	Razem dz.600, rozdz.60016	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	dz.921, rozdz.92109, poz.1.5. poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
11	dz.921, rozdz.92109, poz.1.5.1 Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00	0,00		0,00		Po dostarczeniu przez Wykonawcę kosztorysów zabezpieczono dodatkowe środki niekwalifikowane na realizację zadania.
	dz.921, rozdz.92109, poz.1.5.2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem dz.921, rozdz.92109	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem załącznik nr 3	-57 500,00	-57 500,00	-57 500,00	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.	dz.700, rozdz. 70005, poz. 1.1. - Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	-335 000,00	-335 000,00	-335 000,00	0,00	0,00		Zmniejszenie zaplanowanych środków z uwagi na brak zainteresowania zbyciem części nieruchomości na rzecz Gminy
	Razem dz.700 rozdz.70005	-335 000,00	-335 000,00	-335 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	dz.754, rozdz. 75495, poz. 1.1. Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu ulicy Henryka Stenkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	132 754,00	132 754,00	50 551,00	0,00	82 203,00	0,00	Zabezpieczono środki na realizację zadania polegającego na modernizacji przejścia dla pieszych w ciągu ulicy H. Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z ulicą M. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim
	Razem dz.754, rozdz.75494	132 754,00	132 754,00	50 551,00	0,00	82 203,00	0,00	
3	Przebudowa budynku PSP Nr 1 w zakresie wykonania dodatkowych kominów wentylacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.

	Razem dz.801, rozdz.80101	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zakup aplikacji do weryfikacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie zadania.
	Razem dz.900, rozdz.90295	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem Załącznik Nr 4	-179 246,00	-179 246,00	-261 449,00	0,00	82 203,00	0,00	
	RAZEM 3 + 4	-236 746,00	-236 746,00	-318 949,00	0,00	82 203,00	0,00	