

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

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

- 1) zmniejsza się się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **654.447,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **654.447,18 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku ”do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2020 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) § 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 **7.555.484,92 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 2.810.738,10 zł,

b) wydatki majątkowe - 4.744.746,82 zł

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b"

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2020

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				697 117,25	42 670,07
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	658 317,45	
	70095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	658 317,45	
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	570 542,12	
	6259		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 775,33	
754			<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>		1 250,00
	75416		<u>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</u>		1 250,00
	0950		WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		1 250,00
855			<u>RODZINA</u>		3 400,00
	85504		<u>WSPIERANIE RODZINY</u>		3 400,00
	2700		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		3 400,00
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	38 799,80	
	92109		<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>	38 799,80	
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW	33 627,16	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
	6259		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 172,64	
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		38 020,07
	92605		<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</u>		38 020,07
	0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		38 020,07

.....
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			-654 447,18	231 670,07	-886 117,25
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-654 447,18	231 670,07	-886 117,25
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 000,00	79 000,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 000,00	79 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-376 542,87	0,00	-376 542,87
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 937 370,62	0,00	1 937 370,62
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 313 913,49	0,00	-2 313 913,49
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 250,00	1 250,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 250,00	1 250,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-83 000,00	-83 000,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	-83 000,00	-83 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 000,00	-8 000,00	70 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	42 281,98	-27 718,02	70 000,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-4 800,00	-4 800,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	-14 756,62	-14 756,62	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	36 774,64	36 774,64	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 500,00	2 500,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 000,00	21 000,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	21 000,00	21 000,00	0,00
855		RODZINA	3 400,00	3 400,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 400,00	3 400,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-399 574,38	180 000,00	-579 574,38
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-539 574,38	40 000,00	-579 574,38

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	40 000,00	40 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	100 000,00	100 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	38 020,07	38 020,07	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	38 020,07	38 020,07	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			231 670,07	134 670,07	3 400,00	131 270,07	180 000,00	0,00	0,00	-83 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	0,00
801		OŚWATA I WYCHOWANIE	-8 000,00	-8 000,00	-21 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-27 718,02	-8 000,00	-21 000,00	13 000,00	-19 718,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	-14 756,62	0,00	0,00	0,00	-14 756,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
	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	36 774,64	0,00	0,00	0,00	36 774,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	38 020,07	38 020,07	0,00	38 020,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	38 020,07	38 020,07	0,00	38 020,07	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 OGÓLEM			-886 117,25	-886 117,25	-944 602,87	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-376 542,87	-376 542,87	-892 028,49	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 937 370,62	1 937 370,62	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 313 913,49	-2 313 913,49	-892 028,49	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-579 574,38	-579 574,38	-52 574,38	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚMIETLICE I KLUBY	-579 574,38	-579 574,38	-52 574,38	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
WYDATKI MAJĄTKOWE													
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
1		40001	Dostarczanie ciepła	1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I-sieć ciepła	2017-2024	1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2		40003	Dostarczanie energii elektrycznej	157 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 400				1 613 320,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	23 261,40	23 261,40	0,00	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	408 798,77	9 003,24	9 003,24	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 oraz Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	2020-2022	442 760,98	14 258,16	14 258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4		60016	Publiczne drogi gminne	95 681 771,34	26 060 054,08	14 464 120,86	0,00	0,00	##	11 295 459,00	##	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. Gómej	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	10 442 263,16	3 552 548,00	1 152 548,00	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
4.9.			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2022	911 500,40	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
					kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*								
4.10			Budowa i rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302150T - ulicy Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2020	5 621 612,31	3 608 320,00	1 874 263,00	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 Denkową 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. Bałowskiej 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	170 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	0,00	Urząd Miasta
4.17			Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza	2020-2021	140 000,00	40 000,00	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	0,00	
5.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2021	2 254 953,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	1 218 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	A	0,00	Urząd Miasta
5.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	1 036 245,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					138 826 943,22	27 758 030,91	15 180 829,21	0,00	0,00		11 295 459,00	1 281 742,70		
	700		Gospodarka mieszkaniowa											
1	70095		Pozostała działalność		8 668 548,90	5 607 222,58	4 059 348,76	0,00	0,00		947 375,81	600 498,01		
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	2016-2022	2 547 354,03	126 048,05	44 833,05	0,00	0,00		10 829,00	70 386,00	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)	2016-2022	1 114 083,83	110 048,00	28 833,00	0,00	0,00	C	10 829,00	70 386,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków						
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystan"	2015-2021	2 184 235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystan" (wydatki kwalifikowane)	2015-2021	1 549 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	A	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystan" (wydatki niekwalifikowane)	2015-2021	634 250,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					2 184 235,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	900		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	
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
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	
2.1			Kanalizacja deszczowa		832 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.1.2			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	2017-2021	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	
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					7 954 389,70	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											
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28 350 239,46	1 296 480,33	547 254,33	0,00	0,00		97 603,00		651 623,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączące 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	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. *				
					kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków									
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	8 412 864,89	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	A	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	11 335 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.3			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	2018-2021	3 007 592,62	1 123 338,33	455 873,33	0,00	0,00		88 996,00		578 469,00	Urząd Miasta
1.3.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	2018-2021	2 220 437,05	904 424,00	236 959,00	0,00	0,00	C.	88 996,00	A	578 469,00	Urząd Miasta
1.3.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	2018-2021	787 155,57	218 914,33	218 914,33	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	2 836 513,23	112 622,00	30 861,00	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	860 766,27	26 557,00	26 557,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					28 350 239,46	1 296 480,33	547 254,33	0,00	0,00		97 603,00		651 623,00	
	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					208 185 282,42	36 427 748,70	20 605 709,11	0,00	0,00		12 466 802,89		3 355 236,70	
WYDATKI BIEŻĄCE														
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					5 170 446,38	2 613 938,10	47 724,00	0,00	0,00		403 350,03		2 162 864,07	
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	85214, 85216, 85295	Akcja aktywizacyjna - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 -2021	2019-2021	3 799 085,65	1 608 742,90	41 400,00	0,00	0,00		164 800,00		1 402 542,90	MOPS
3	852	85295	Razem Razniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	2019-2021	611 111,87	281 846,34	6 324,00	0,00	0,00		23 390,37		252 131,97	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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					145 672 473,20	21 417 119,12	16 944 389,12	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

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:					
				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.							
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, 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	
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2023	700 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
6	710	71004	Sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2017-2020	89 790,00	35 916,00	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
7	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z uchwałą Nr XLIX /653/2010 Rady Miasta Ostrowca Św.	2010-2029	330 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
8	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2023	2 715 279,99	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
9	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2023	782 219,36	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SM	
10	600	60016	Remonty dróg gminnych: ul. 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 Wardyńskiego 302044T oraz ul. Piwnej 302164T w Ostrowcu Świętokrzyskim	2020-2021	2 620 000,00	1 846 000,00	40 000,00	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	0,00	0,00	F	1 050 000,00	0,00	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	0,00	0,00	F	334 126,00	0,00	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	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	Urząd Miasta
16	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2021-2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					150 842 919,58	24 031 057,22	16 992 113,12	0,00	0,00	4 876 080,03	2 162 864,07		
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					359 028 202,00	60 458 805,92	37 597 822,23	0,00	0,00	17 342 882,92	5 518 100,77		

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. Fd. Dpolał 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	11 582 070,20	11 582 070,20	11 582 070,20	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	11 582 070,20	11 582 070,20	11 582 070,20	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				11 582 070,20	11 582 070,20	11 582 070,20	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
Razem dział 750				20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	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		
Razem dział 754				132 754,00	132 754,00	50 551,00	0,00	82 203,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie							
1		80101	Szkoły podstawowe	299 300,00	299 300,00	299 300,00	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	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	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	PSP Nr 3
1.4.			Instalacja fotowoltaiczna na budynku PSP Nr 3	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	20 000,00	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	PP Nr 19

Razem dzial 801			434 300,00	434 300,00	434 300,00	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	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	
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	611 000,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.		Inne zadania	611 000,00	611 000,00	611 000,00	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	Urząd Miasta
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
2.1.3		Zakup dekoracji świątecznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.4		Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w obrębie placu zabaw przy ul. F.Chopina	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dzial 900			768 060,00	768 060,00	768 060,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			12 937 184,20	12 937 184,20	12 854 981,20	0,00	82 203,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku				5 538 101,00
I.I Gminne Instytucje Kultury				5 538 101,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 928 101,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	623 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 987 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku				13 174 390,22
II.I Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty				9 499 831,43
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	817 046,19
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	667 292,53
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	587 204,01
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	752 361,42
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	74 156,16
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	544 352,40
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	64 457,52
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	417 344,84
11	801	80104	Fundacja PROMYK	35 458,44
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	300 782,20
13	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	274 610,80
14	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	397 176,00
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	703 580,06
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	15 031,68
17	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	30 063,36
18	801	80149	Fundacja PROMYK	293 128,04
19	801	80149	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	98 988,63
20	801	80149	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	8 957,24
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	772 535,24
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	44 683,17
22	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	106 464,77
23	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	171 742,00
24	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	226 170,61
25	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	155 690,88
II.II Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty				3 674 558,79
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 940 751,15
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 449 461,25
3	801	80149	Katolicki Zespół Edukacyjny	39 123,52
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	245 222,87
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				18 712 491,22

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2020 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XXXVIII/106/2020 z dnia 28 października 2020 roku wyniósł:

1) dochody	295.453.311,19	1) wydatki	314.522.476,63
2) przychody	25.921.385,96	2) rozchody	6.852.220,52
razem (1+2)	321.374.697,15	razem (1+2)	321.374.697,15
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 75011 – zmniejszenie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-24.200,00	-24.200,00
dział 750, rozdział 75056 – zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (spis powszechny)	+270,00	+270,00
dział 852, rozdział 85203 – zmniejszenie dotacji na ośrodki wsparcia	-1.045,00	-1.045,00
dział 852, rozdział 85214 – zwiększenie dotacji na zasiłki okresowe	+14.642,00	+14.642,00
dział 852, rozdział 85216 – zmniejszenie dotacji na zasiłki stałe	-67.312,00	-67.312,00
dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na zasiłki stałe	+172.201,00	+172.201,00
dział 852, rozdział 85228 – zmniejszenie dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-11.200,00	-11.200,00
dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	+215.941,00	+215.941,00
dział 855, rozdział 85502 – zwiększenie dotacji na świadczenia wychowawcze	+4.036.048,00	+4.036.048,00
dział 855, rozdział 85502 – zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne	+862.532,00	+862.532,00
dział 855, rozdział 85513 – zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne	-4.892,00	-4.892,00
Razem:	+ 5.192.985,00	+ 5.192.985,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	300.646.296,19 zł,
2) wydatki budżetu	319.715.461,63 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.

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

1. zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 697.117,25 zł oraz wydatków o kwotę 2.893.487,87 zł (dział 700, rozdział 70095 oraz dział 921, rozdział 92109), w związku z przesunięciem terminu realizacji niżej wymienionych zadań:

- „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”
- „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”
- „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”

Wygoszparowane w ten sposób środki w kwocie 2.196.370,62 zł przeznaczone zostaną:

- w kwocie 79.000,- zł (dział 600, rozdział 60016) na wydatki związane z remontami dróg gminnych,
- w kwocie 1.937.370,62 zł (dział 700, rozdział 70005) na wydatki związane z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu,
- w kwocie 180.000, 00 zł na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym dla:
 - Miejskiego Centrum Kultury w kwocie 40.000,- zł (dział 921, rozdział 92109),
 - Biura Wystaw Artystycznych w kwocie 40.000,- zł (dział 921, rozdział 92110),
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 100.000,- zł (dział 921, rozdział 92116).

2. zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1.250,00 zł (dział 754, rozdział 75416) w związku z uzyskaniem przez Straż Miejską odszkodowaniem z tytułu uszkodzenia kamer monitoringu. Środki te zostaną przeznaczone na naprawę szkód.
3. zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 3.400,- zł (dział 855, rozdział 85504) w związku z uzyskaniem przez MOPS środków na zadania związane ze wspieraniem rodzin.
4. zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 38.020,07 zł (dział 926, rozdział 82605) w związku z uzyskaniem przez MOSiR dodatkowego odszkodowania z tytułu zalania hali sportowo-widowiskowej. Środki te zostaną przeznaczone na remont tego obiektu.

V. Przedłożone w projekcie uchwały zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. Przyznania nagród dla gminnych placówek oświatowych w związku z rozstrzygnięciem konkursu ekologicznego pn. „Pokażę Wam jak o środowisko dbam”. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 otrzyma z tego tytułu kwotę 77.000,- zł, Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 kwotę 4.000,- zł, a Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 kwotę 2,000,- zł. Środki na ten cel w kwocie 83.000,- zł, wygospodarowane zostały z planowanych odsetek od kredytów, które Gmina zaoszczędziła dzięki wcześniejszej spłacie rat kredytowych przypadających na bieżący rok.
2. Wprowadzenia zmian w ramach zaplanowanych środków na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż Gmina, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Korekty spowodowane są zmianą liczby dzieci uczęszczających do tych placówek. Dodatkowo przesunięto kwotę 21.000,- zł w ramach środków związanych z edukacją, z działu 801 do działu 854, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane ze świetlicami szkolnymi.

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **654.447,18 zł**, do kwoty **299.991.849,01 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **654.447,18 zł** do kwoty **319.061.014,45 zł**.

SKARBNIK MIASTA
Opatów 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.700,rozd.70095,poz.1.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	-2 315 913,49	-2 315 913,49	-1 657 596,04	0,00	-87 775,33	-570 542,12	Przesunięto termin realizacji inwestycji na lata następne. W październiku br. Wykonawca złożył skuteczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na realizację zadania polegającego na przebudowie i termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach zadania inwestycyjnego "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." Umowa z Wykonawcą została rozwiązana. Gmina ponownie ogłosi postępowanie przetargowe w celu zakończenia zadania.
	dz.700,rozd.70095,poz.1.2.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	-892 028,49	-892 028,49	-233 711,04	0,00	-87 775,33	-570 542,12	
	dz.700,rozd.70095,poz.1.2.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	-1 423 885,00	-1 423 885,00	-1 423 885,00		0,00	0,00	
2	dz.700,rozd.70095,poz.1.3.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Przesunięto, z uwagi na nie zakończenie robót budowlanych przy budynku Osadowa 6, na lata następne termin realizacji zadania "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". W związku z powyższym konieczne było przesunięcie na rok 2022 części środków przeznaczonych na zagospodarowanie terenu przy rewitalizowanym budynku Osadowa 6. W roku bieżącym zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich niezbędnych do ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację inwestycji.
	dz.700,rozd.70095,poz.1.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	dz.700,rozd.70095,poz.1.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
Razem dz.700, rozd.70095		-2 313 913,49	-2 313 913,49	-1 655 596,04	0,00	-87 775,33	-570 542,12	
	dz.921,rozd.92109,poz.1.3.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzicznia browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	-579 574,38	-579 574,38	-540 774,58	0,00	-5 172,64	-33 627,16	

3	dz.921,rozd.92109,poz.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)	-52 574,38	-52 574,38	-13 774,58		-5 172,64	-33 627,16	W związku z przesunięciem na rok 2021 planowanego terminu realizacji robót w zakresie zagospodarowania terenów zielonych i przyległych do budynku browaru wraz z oświetleniem terenu, konieczne jest również przesunięcie na rok następny środków przeznaczonych na realizację przedmiotowych prac.
	dz.921,rozd.92109,poz.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)	-527 000,00	-527 000,00	-527 000,00				
Razem dz.921,rozd.92109		-579 574,38	-579 574,38	-540 774,58	0,00	-5 172,64	-33 627,16	

Razem załącznik nr 3		-2 893 487,87	-2 893 487,87	-2 196 370,62	0,00	-92 947,97	-604 169,28	
-----------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------------	--------------------	--