

**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 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 **409.240,77 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 **409.240,77 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2020 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2020 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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
<b>Ogółem</b>					409 240,77
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		4 360,04
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		4 360,04
	0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		4 360,04
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		399 848,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		399 848,00
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.		399 848,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 032,73
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		5 032,73
	2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		5 032,73

### ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>409 240,77</b>	<b>379 240,77</b>	<b>30 000,00</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>409 240,77</b>	<b>379 240,77</b>	<b>30 000,00</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-239 000,00	0,00	-239 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-239 000,00	0,00	-239 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	189 000,00	0,00	189 000,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	189 000,00	0,00	189 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 360,04	4 360,04	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 360,04	4 360,04	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	399 848,00	319 848,00	80 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	154 348,00	74 348,00	80 000,00
	80104	PRZEDSZKOLA	10 000,00	10 000,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	235 500,00	235 500,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 032,73	5 032,73	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 032,73	5 032,73	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	50 000,00	50 000,00	0,00

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

### ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2020 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>	<b>379 240,77</b>	<b>134 740,77</b>	<b>84 348,00</b>	<b>50 392,77</b>	<b>59 500,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 360,04	4 360,04	0,00	4 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 360,04	4 360,04	0,00	4 360,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	319 848,00	125 348,00	84 348,00	41 000,00	9 500,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	74 348,00	74 348,00	84 348,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	10 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	235 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 032,73	5 032,73	0,00	5 032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 032,73	5 032,73	0,00	5 032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-239 000,00	-239 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-239 000,00	-239 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	80 000,00	80 000,00	0,00	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:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę								
1		40001	Dostarczanie ciepła	1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	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	Urząd Miasta
2.1.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć energetyczna	157 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 400</b>				<b>1 613 320,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	600		Transport i łączność								
1		60004	Lokalny transport zbiorowy	39 652 439,09	1 377 055,43	395 786,95	0,00	0,00	0,00	981 268,48	Urząd Miasta
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	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)	26 557 595,61	1 154 433,39	173 164,91	0,00	0,00	0,00	A 981 268,48	Urząd Miasta
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	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	Urząd Miasta
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"	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	Urząd Miasta
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)	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)	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	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	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. Rzeckiej - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Baltowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	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. Baltowskiej w ramach programu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	353 499,08	353 499,08	53 024,86	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.5			Przebudowa ul. Trzeciaków	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	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	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	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	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:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków						
4.10			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 Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim	2018-2021	3 959 913,00	2 352 372,00	1 152 372,00	0,00	0,00	F.	1 200 000,00	0,00	Urząd Miasta	
4.13			Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych - drogi gminnej bocznej od ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przebudową dróg wewnętrznych	2018-2020	8 375 753,09	7 859 144,00	4 027 036,00	0,00	0,00	F.	3 832 108,00	0,00	Urząd Miasta	
4.14			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego	2018-2023	4 342 014,01	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.14.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	2018-2023	1 183 908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	A	0,00	Urząd Miasta
4.14.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	2018-2023	3 158 105,41	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
4.15.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza-budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2019-2023	13 279 870,00	170 000,00	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
<b>Razem dział 600</b>					<b>138 826 943,22</b>	<b>27 758 030,91</b>	<b>15 180 829,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>11 295 459,00</b>	<b>1 281 742,70</b>		
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>														
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	Rodz.	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								
1.2.2			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)	2016-2022	1 433 270,20	16 000,05	16 000,05	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	2016-2022	1 964 921,97	1 915 012,35	1 303 344,65	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)	2016-2022	849 231,63	828 818,03	217 150,33	0,00	0,00	C 81 555,69	A 530 112,01	Urząd Miasta
1.3.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	1 115 690,34	1 086 194,32	1 086 194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 700</b>					<b>8 668 548,90</b>	<b>5 607 222,58</b>	<b>4 059 348,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947 375,81</b>	<b>600 498,01</b>	Urząd Miasta
	720		<b>Informatyka</b>									Urząd Miasta
1	72095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>135 700,00</b>	<b>110 750,00</b>	<b>110 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1.			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - sieć światłowodowa	2017-2020	135 700,00	110 750,00	110 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 720</b>					<b>135 700,00</b>	<b>110 750,00</b>	<b>110 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	750		<b>Administracja publiczna</b>									
1	75023		<b>Urzędy Gmin</b>		<b>9 975 395,14</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1			<b>Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego</b>	2014-2022	<b>9 975 395,14</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	2014-2022	3 399 930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	C 0,00	A 0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2022	6 575 465,05	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 750</b>					<b>9 975 395,14</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>9 604 744,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd miasta
1	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd miasta
1.1			<b>Budowa hali sportowej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Św.</b>	2018-2024	<b>2 610 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd miasta
1.2			<b>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3</b>	2005-2024	<b>1 887 218,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd miasta
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2005-2024	1 872 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3			<b>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7</b>	2005-2024	<b>1 843 253,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd miasta
1.3.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2024	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	14 843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4			<b>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1</b>	2005-2024	<b>2 481 992,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd miasta
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2024	2 452 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	29 686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.5			<b>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)</b>	2020-2024	<b>782 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd miasta
<b>Razem dział 801</b>					<b>9 604 744,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	852		<b>Pomoc społeczna</b>									
1	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 184 235,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków						
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	2015-2021	2 184 235,69	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 "Przystań" (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 "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	2015-2021	634 250,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 852</b>					<b>2 184 235,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	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	Urząd Miasta
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		8 244 624,07	1 834 402,03	886 663,96	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	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		7 411 784,07	1 834 402,03	886 663,96	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
2.2.7			Budowa skateparku w Parku Miejskim	2020-2021	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 900</b>					<b>8 754 389,70</b>	<b>2 044 264,88</b>	<b>1 096 526,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>126 365,08</b>		<b>821 372,99</b>	<b>Urząd Miasta</b>
	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	

01

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
			kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków											
1.1			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 dziedzica 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 dziedzica 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 dziedzica 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 Mlejskim	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
<b>Razem dział 921</b>					<b>28 350 239,46</b>	<b>1 296 480,33</b>	<b>547 254,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>97 603,00</b>		<b>651 623,00</b>	
	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	Urząd Miasta
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
<b>Razem dział 926</b>					<b>871 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>208 985 282,42</b>	<b>36 827 748,70</b>	<b>21 005 709,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12 466 802,89</b>		<b>3 355 236,70</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>														
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	Czworka - 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 aktywizacja - 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 Raznej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWS 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 następnych 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	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2020 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				
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: Siemieńska, Gajowa, Bałowska 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	SM	
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	Urząd Miasta	
10	600	60016	Remonty dróg gminnych: ul. Siemieńskiej 302017T, ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2021	4 799 451,00	1 812 772,00	530 168,00	0,00	0,00	F	1 282 604,00	0,00	Urząd Miasta
11	600	60016	Remonty dróg gminnych: ul. dr. Adama Wardyńskiego 302044T oraz ul. Piwnej 302164T w Ostrowcu Świętokrzyskim	2020-2021	2 620 000,00	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	Urząd Miasta
15	600	60004	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2019-2021	58 408 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
16	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2021-2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					<b>150 842 919,58</b>	<b>24 031 057,22</b>	<b>16 992 113,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 876 080,03</b>	<b>2 162 864,07</b>	
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>					<b>359 828 202,00</b>	<b>60 858 805,92</b>	<b>37 997 822,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17 342 882,92</b>	<b>5 518 100,77</b>	

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWS 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
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							
<b>1</b>		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>11 343 070,20</b>	<b>11 343 070,20</b>	<b>11 343 070,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	11 343 070,20	11 343 070,20	11 343 070,20	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>				<b>11 343 070,20</b>	<b>11 343 070,20</b>	<b>11 343 070,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>							
<b>1</b>		<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>209 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	
1.2			Zakup samochodu służbowego typu bus na potrzeby Urzędu Miasta	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 750</b>				<b>209 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
<b>1</b>		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 754,00</b>	<b>132 754,00</b>	<b>50 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 203,00</b>	<b>0</b>	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		
<b>Razem dział 754</b>				<b>132 754,00</b>	<b>132 754,00</b>	<b>50 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 203,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>							
<b>1</b>		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>379 300,00</b>	<b>379 300,00</b>	<b>379 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	PSP Nr 1
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	
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	
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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	PSP Nr 3
<b>1</b>		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	PP Nr 5
1.1			Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w PP Nr 5	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

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
<b>Razem dział 801</b>				<b>514 300,00</b>	<b>514 300,00</b>	<b>514 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>							
<b>1</b>		<b>90002</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	Urząd Miasta
1.1.			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	
<b>1.</b>		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>139 060,00</b>	<b>139 060,00</b>	<b>139 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>2</b>		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
<b>2.1.</b>			<b>Inne zadania</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
2.1.1			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
2.1.2			Zakup dekoracji świątecznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3			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
<b>Razem dział 900</b>				<b>368 060,00</b>	<b>368 060,00</b>	<b>368 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>12 567 184,20</b>	<b>12 567 184,20</b>	<b>12 484 981,20</b>	<b>0,00</b>	<b>82 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2020 roku	Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>630 555,07</b>	<b>626 146,34</b>	<b>626 146,34</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>	<b>294 300,00</b>		<b>281 846,34</b>			
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>350 000,00</b>	<b>294 300,00</b>	<b>294 300,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>294 300,00</b>					
	80101	Szkoły podstawowe		800,00	800,00				800,00					
	80104	Przedszkola	350 000,00	293 500,00	293 500,00				293 500,00					
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>275 522,34</b>	<b>281 846,34</b>	<b>281 846,34</b>						<b>281 846,34</b>			
	85295	Pozostała działalność	275 522,34	281 846,34	281 846,34						281 846,34			
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 032,73</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		<b>50 000,00</b>						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 032,73	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy</b>			<b>763 200,00</b>	<b>779 200,00</b>	<b>779 200,00</b>	<b>763 200,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>16 000,00</b>					
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>		<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>				<b>7 500,00</b>					
	40002	Dostarczanie wody		7 500,00	7 500,00				7 500,00					
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>		<b>600 000,00</b>						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00						
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>163 200,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>163 200,00</b>							
	75416	Straz Miejska	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00							
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>				<b>8 500,00</b>					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		8 500,00	8 500,00				8 500,00					
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>897 000,00</b>	<b>897 000,00</b>	<b>897 000,00</b>		<b>897 000,00</b>						
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>897 000,00</b>	<b>897 000,00</b>	<b>897 000,00</b>		<b>897 000,00</b>						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		432 000,00	432 000,00	432 000,00		432 000,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		425 000,00	425 000,00	425 000,00		425 000,00						

<b>IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>1 260 488,52</b>	<b>667 067,12</b>				<b>667 067,12</b>		<b>593 421,40</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>745 488,52</b>	<b>424 567,12</b>				<b>424 567,12</b>		<b>320 921,40</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	297 660,00							297 660,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	447 828,52	424 567,12				424 567,12		23 261,40	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>				<b>65 000,00</b>			
	80115	Technika	65 000,00	65 000,00				65 000,00			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>177 500,00</b>				<b>177 500,00</b>		<b>222 500,00</b>	
	85111	Szpitala ogólne	400 000,00	177 500,00				177 500,00		222 500,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>						<b>50 000,00</b>	
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00						50 000,00	
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 393 755,07</b>	<b>3 562 834,86</b>	<b>2 969 413,46</b>	<b>1 710 200,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>1 547 000,00</b>	<b>977 367,12</b>	<b>281 846,34</b>	<b>593 421,40</b>

.....  
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	17 234 117,00	2 728 000,00	17 234 117,00
<b>Ogółem:</b>				<b>20 207 337,00</b>	<b>2 728 000,00</b>	<b>20 207 337,00</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku</b>				<b>5 588 101,00</b>
<b>I.I Gminne Instytucje Kultury</b>				<b>5 588 101,00</b>
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	2 037 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku</b>				<b>13 174 390,22</b>
<b>II.I Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>				<b>9 499 831,43</b>
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
<b>II.II Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty</b>				<b>3 674 558,79</b>
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
<b>OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>18 762 491,22</b>

Przewodniczący Rady Miasta  
 Ostrowca Świętokrzyskiego

### Dotacje celowe w 2020 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące	dotacje celowe majątkowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>1 021 181,37</b>	<b>1 255 320,40</b>
<b>1.</b>			<b>Dotacje dla Zakładów Budżetowych</b>			<b>200 000,00</b>
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu ciągnika i odchwasczarki	<i>Zakład Usług Miejskich</i>		200 000,00
<b>2.</b>			<b>Dotacje dla Gminnych instytucji kultury</b>			<b>461 899,00</b>
	921	92109	Finansowanie zakupu zestawu CANON XF 405 (sprzęt foto video) wraz z oprzyrządowaniem	<i>Miejskie Centrum Kultury</i>		11 899,00
			Finansowanie dostosowania pomieszczeń OBK na potrzeby Sali kinowej	<i>Miejskie Centrum Kultury</i>		450 000,00
<b>3.</b>			<b>Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>297 660,00</b>
	600	60013	Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej**"	<i>Samorząd Województwa Świętokrzyskiego</i>		297 660,00
<b>4.</b>			<b>Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>667 067,12</b>	<b>295 761,40</b>
	600	60014	Dofinansowanie dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1023T Alei Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim"	<i>Starostwo Powiatowe</i>	424 567,12	
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)**	<i>Starostwo Powiatowe</i>		9 003,24
	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)**	<i>Starostwo Powiatowe</i>		14 258,16
	801	80115	Dofinansowanie do odnowienia korytarza parteru budynku dydaktycznego i wymiana drzwi do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Sandomierska 2	<i>Starostwo Powiatowe</i>	65 000,00	
	851	85111	Dofinansowanie do zakupu aparatu łóżek i sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrzny I Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11.	<i>Starostwo Powiatowe</i>		185 000,00
	851	85111	Dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11.	<i>Starostwo Powiatowe</i>		37 500,00
	851	85111	Dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi oraz środków dezynfekcyjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11.	<i>Starostwo Powiatowe</i>	30 000,00	
	851	85111	Dofinansowanie do zakupu sprzętu niskowartościowego oraz remontu posadzki korytarza Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11.	<i>Starostwo Powiatowe</i>	47 500,00	
	851	85111	Dofinansowanie remontu klatki schodowej i holu głównego w bloku A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11.	<i>Starostwo Powiatowe</i>	100 000,00	
	900	90078	Pomoc finansowa dla Miasta Jasło z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowę rowu melioracyjnego	<i>Miasto Jasło</i>		50 000,00
<b>5.</b>			<b>Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>		<b>310 300,00</b>	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	7 500,00	
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu ucznia PSP 14 mieszkańca Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Sandomierz	<i>Gmina Sandomierz</i>	800,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		293 500,00	
				<i>Gmina Białów</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Bodzechów</i>	85 000,00	
				<i>Gmina Cmielów</i>	8 000,00	
				<i>Gmina Kunów</i>	172 000,00	
				<i>Gmina Opatów</i>	2 000,00	
				<i>Gmina Ożarów</i>	6 000,00	
				<i>Gmina Sadowie</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Starachowice</i>	8 000,00	
				<i>Gmina Waśniów</i>	2 500,00	

	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	8 500,00	
6.	801	80153	<b>Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina</b>		25 814,25	0,00
				Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego	25 814,25	
7.	801	80195	<b>Dotacje na zakup sprzętu komputerowego szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina</b>		18 000,00	0,00
				Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego	18 000,00	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 731 056,05</b>	<b>773 000,00</b>
1.	801	80153	<b>Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych</b>		53 356,05	
				EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	16 166,70	
				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Soltys, ul. Focha 3	11 513,70	
				Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3	8 939,70	
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałowska 336a	16 735,95	
2.	801	80195	<b>Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych</b>		32 500,00	
				EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	10 500,00	
				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Soltys, ul. Focha 3	7 000,00	
				Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3	8 000,00	
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałowska 336a	7 000,00	
3.	851	85153	<b>przeciwdziałanie narkomanii</b>		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	
4.	851	85154	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		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 Barier" 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	
5.	851	85195	<b>ochrona zdrowia</b>		80 000,00	
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"	20 000,00	
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "SARON"	13 000,00	
				Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe "PZN"	7 600,00	
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	7 000,00	
				Stowarzyszenie "Na Rzecz Osób Bezrobotnych"	7 100,00	
				Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBIP"	5 500,00	
				Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 800,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	16 000,00	
6.	852		<b>pomoc społeczna</b>		955 000,00	
	852	85232	<b>Centra Integracji Społecznej</b>		675 000,00	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	675 000,00	
	852	85295	<b>Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej</b>		280 000,00	
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	280 000,00	
6a.***	852		<b>pomoc społeczna</b>		643 220,53	
	852	85295	<b>Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej - dotacje celowe związane z realizacją zadań w zakresie umowy ramowej w ramach programu "Akcja Aktywizacja"</b>		643 220,53	
				Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	319 577,53	
				Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAI, w Warszawie	323 643,00	
7.	900		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			773 000,00

	900	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		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 I.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	<b>Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej</b>		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 I.104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami	575 000,00
<b>8.</b>	<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>70 000,00</b>
	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		50 000,00
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji		50 000,00
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	33 800,00
				Stowarzyszenie Ostrowiecki "RAP"	8 000,00
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Jezewskiego	8 200,00
<b>9.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>kultura fizyczna</b>		<b>1 064 500,00</b>
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		57 000,00
				Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji "RING"	10 000,00
				Ostrowiecka Piłkarska Liga Firm	7 000,00
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA	10 000,00
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu	30 000,00
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami	1 007 500,00
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA	250 000,00
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA	150 000,00
				Klub Sportowy KSZO PLYWANIE	135 000,00
				Klub Sportowy KSZO BOKS	120 000,00
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA	91 600,00
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA	90 000,00
				Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA	34 000,00
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO	22 400,00
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTO	22 000,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS PLAZOWY	13 000,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI	13 000,00
				Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA	12 000,00
				Stowarzyszenie szachowe HETMAN	11 000,00
				Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA	9 000,00
				MUKS "Jedynka" - PIŁKA SIATKOWA	8 000,00
				UKS "GUMP" - PIŁKA SIATKOWA	7 000,00
				Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC	5 000,00
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	14 500,00
<b>Suma dotacji celowych</b>					<b>3 752 237,42</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>					<b>5 780 557,82</b>

\* 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 XXXIX/109/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku wyniósł:

1) dochody	<b>299.991.849,01</b>	1) wydatki	<b>319.061.014,45</b>
2) przychody	25.921.385,96	2) rozchody	6.852.220,52
razem (1+2)	325.913.234,97	razem (1+2)	325.913.234,97
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 852, rozdział 85230 – zmniejszenie dotacji na pomoc z zakresie dożywiania	-35.938,00	-35.938,00
<b>Razem:</b>	<b>-35.938,00</b>	<b>-35.938,00</b>

### III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	299.955.911,01 zł,
2) wydatki budżetu	319.025.076,45 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) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 4.360,04 zł (dział 754, rozdział 75416) w związku z uzyskaniem przez Straż Miejską odszkodowaniem z tytułu kradzieży kamery monitoringu. Środki te zostaną przeznaczone na zakup i montaż kamery,
- 2) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 164.348,- zł (dział 758, rozdział 75801) w związku z przyznaniem dodatkowych środków z rezerwy subwencji oświatowej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Jednocześnie następuje zwiększenie o w/w kwotę wydatków oświatowych (dział 801, rozdział 80101).
- 3) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 235.500,- zł (dział 758, rozdział 75801) w związku ze zwiększeniem ogólnej subwencji oświatowej, w związku z jednorazowym dofinansowaniem zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposoby realizacji tych zajęć. Jednocześnie następuje zwiększenie

o w/w kwotę wydatków oświatowych (dział 801, rozdział 80195), w tym dotyczących placówek gminnych – 185.000,- zł oraz placówek prowadzonych przez inne organy niż gmina – 50.500,- zł,

- 4) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 5.032,73 zł (dział 900, rozdział 90001) w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym i partycypacją gmin: Bodzechów, Ćmielów, Kunów w kosztach realizacji zadania „Wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski”.

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

- 1) zmniejszenia o kwotę 239.000,- zł planowanych wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową (dział 700, rozdział 70005). Środki te przeznacza się: w kwocie 189.000,- zł (dział 750, rozdział 75023) na wydatki inwestycyjne urzędu oraz w kwocie 50.000,- zł na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej (dział 921, rozdział 92116),
- 2) przesunięcia środków w wysokości 80.000,- zł w ramach wydatków oświatowych (dział 801, rozdział 80101) w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego tj. instalacji fotowoltaicznej w PSP nr 3,
- 3) przesunięcia środków w wysokości 51.000,- zł w ramach wydatków oświatowych (dział 801, rozdział 80104) celem zabezpieczenia kosztów korzystania przez dzieci zamieszkałe na terenie gminy Ostrowiec z opieki przedszkolnej w placówkach mieszczących się na terenie innych gmin.

Ponadto w załączniku nr 6 do projektu niniejszej uchwały uwzględniono zwiększenie przychodów i kosztów Zakładu Usług Miejskich.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **409.240,77 zł**, do kwoty **300.365.151,78 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **409.240,77 zł** do kwoty **319.434.317,22 zł**.

SKARBNIK MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
*Stawomir Kijak*  
Główny Księgowy Budżetu