

UCHWAŁA NR/2021
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2021 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 2021 r. poz. 305), **Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala** co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLI/142/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2021 r., zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **1.233.261,39 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 **1.233.261,39 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 2021 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 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 2021 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 2021 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 11 „Dotacje przedmiotowe w 2020 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały

8)§ 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

" 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **26.991.860,74 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 1.733.689,29 zł,
- b) wydatki majątkowe - 25.258.171,45 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b."

9)§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Ustala się dochody w kwocie **10.225.000 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **10.597.110 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi."

§ 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 2021

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				1 506 573,75	273 312,36
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	1 416 976,75	
	75023		<u>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</u>	1 416 976,75	
	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	1 267 821,51	
	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	149 155,24	
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	89 597,00	
	75801		<u>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>	89 597,00	
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.	89 597,00	
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>		40 000,00
	85195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		40 000,00
	0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		40 000,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		218 312,36
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		218 312,36
	2327		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		77 904,15
	2329		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		13 862,61

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		126 545,60
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		15 000,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		15 000,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		15 000,00

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			-1 233 261,39	-1 021 707,03	-211 554,36
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-1 233 261,39	-1 021 707,03	-211 554,36
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-830 000,00	-560 000,00	-270 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-450 000,00	-150 000,00	-300 000,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-410 000,00	-410 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-200 000,00	-100 000,00	-100 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-140 000,00	-40 000,00	-100 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-60 000,00	-60 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-141 554,36	0,00	-141 554,36
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-141 554,36	0,00	-141 554,36
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-887 129,39	-987 129,39	100 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-887 129,39	-987 129,39	100 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	40 000,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	218 312,36	218 312,36	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	218 312,36	218 312,36	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	297 110,00	367 110,00	-70 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-35 000,00	-35 000,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	372 110,00	372 110,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	150 000,00	150 000,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-150 000,00	-80 000,00	-70 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-40 000,00	-40 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	270 000,00	0,00	270 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	270 000,00	0,00	270 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
			Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			-1 021 707,03	-1 467 533,79	-926 819,79	-540 714,00	267 000,00	87 060,00	91 766,76	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-560 000,00	-560 000,00	0,00	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-410 000,00	-410 000,00	0,00	-410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	-267 000,00	0,00	-267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	-267 000,00	0,00	-267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-987 129,39	-987 129,39	-987 129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-987 129,39	-987 129,39	-987 129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		POMOC SPOŁECZNA	218 312,36	39 485,60	30 309,60	9 176,00	0,00	87 060,00	91 766,76	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	218 312,36	39 485,60	30 309,60	9 176,00	0,00	87 060,00	91 766,76	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	367 110,00	367 110,00	0,00	367 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	372 110,00	372 110,00	0,00	372 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr / /2021
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2021 r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2021 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			-211 554,36	-211 554,36	-1 491 554,36	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-270 000,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-141 554,36	-141 554,36	-1 491 554,36	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-141 554,36	-141 554,36	-1 491 554,36	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania									
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć	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.	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
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	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna	2017-2023	1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400					1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność												
1	60004		Lokalny transport zbiorowy		63 747 247,71	11 278 578,64	5 345 394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 184,51	Urząd Miasta
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2022	40 323 742,71	11 278 578,64	5 345 394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 184,51	Urząd Miasta
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	26 213 200,50	6 980 217,08	1 047 032,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 184,51	Urząd Miasta
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	14 110 542,21	4 298 361,56	4 298 361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap	2021-2023	23 423 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	60014		Publiczne drogi powiatowe		851 559,75	425 088,00	425 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			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	52 529,27	52 529,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			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	372 558,73	372 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	60016		Publiczne drogi gminne		82 576 249,21	21 371 714,63	4 887 671,03	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 743 310,28	2 740 733,32		
3.1			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2023	1 763 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeckiej - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2009-2021	10 362 167,84	2 936 438,00	321 084,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	F. 1 115 354,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2024	5 105 558,73	2 765 974,00	88 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F. 2 677 500,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			Rozbudowa drogi gminnej nr 302079T - ul. Dunalka wraz z budową drogi gminnej stanowiącej łącznik ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2011-2021	811 425,43	328 947,35	328 947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	F. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.5			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2024	6 899 673,74	74 120,00	74 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.6			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2022	914 318,40	601 818,00	62 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F. 539 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.7			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	2016-2022	19 403 049,41	7 092 271,28	2 430 249,77	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	421 602,87	2 740 418,64	0,00	Urząd Miasta
3.7.1			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)	2016-2022	8 568 672,00	4 284 582,00	1 122 560,49	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 421 602,87	A. 2 740 418,64	0,00	Urząd Miasta
3.7.2			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)	2016-2022	10 834 377,41	2 807 689,28	1 307 689,28	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.8			Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowoprojektowanym przedłużeniem ulicy Furmańskiej i ulicą Denkowską w Ostrowcu Świętokrzyskim	2018-2021	3 900 937,79	1 136 921,00	782 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F. 354 805,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.9			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego	2018-2023	4 334 163,97	1 992,00	1 628,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	314,68	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	
					w tym źródła finansowania											
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć	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.				
3.9.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	2018-2023	1 183 908,81	492,00	128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	C	48,41	A	314,68	Urząd Miasta
3.9.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	2018-2023	3 150 255,16	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.10			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza-budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2019-2023	14 498 850,00	280 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	245 000,00		0,00	Urząd Miasta
3.11			Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	2020-2025	3 767 463,00	108 363,00	108 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.12			Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza	2021-2022	2 784 870,00	1 974 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F.	1 890 000,00		0,00	Urząd Miasta
3.13			Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	6 060 000,00	4 060 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F.	3 500 000,00		0,00	Urząd Miasta
3.14			Budowa ul. Zwierzynieckiej	2021-2023	1 970 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
4		60095	Pozostała działalność		2 284 498,04	1 458 710,26	599 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00		114 578,93		744 763,03	
4.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2022	2 284 498,04	1 458 710,26	599 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00		114 578,93		744 763,03	Urząd Miasta
4.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	1 218 707,78	1 164 420,00	305 078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	C	114 578,93	A	744 763,03	Urząd Miasta
4.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	1 065 790,26	294 290,26	294 290,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					149 459 554,71	34 534 091,53	11 257 521,46	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		10 857 889,21		9 418 680,86	
		700	Gospodarka mieszkaniowa													
1		70095	Pozostała działalność		4 709 620,29	1 620 981,75	1 160 179,97	0,00	0,00	0,00	0,00		61 440,24		399 361,54	
1.1			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	2016-2022	2 784 621,64	1 620 981,75	1 160 179,97	0,00	0,00	0,00	0,00		61 440,24		399 361,54	Urząd Miasta
1.1.1			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	1 114 081,69	624 392,65	163 590,87	0,00	0,00	0,00	0,00	C	61 440,24	A	399 361,54	Urząd Miasta
1.1.2			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 (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	1 670 539,95	996 589,10	996 589,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.2			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	2016-2022	1 924 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.2.1			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	843 235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.2.2			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	1 081 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					4 709 620,29	1 620 981,75	1 160 179,97	0,00	0,00	0,00	0,00		61 440,24		399 361,54	Urząd Miasta
		750	Administracja publiczna													
1		75023	Urzędy Gmin		9 756 392,86	4 941 494,64	3 267 691,64	0,00	0,00	0,00	0,00		176 190,00		1 497 613,00	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2022	9 756 392,86	4 941 494,64	3 267 691,64	0,00	0,00	0,00	0,00		176 190,00		1 497 613,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	2014-2022	3 399 930,00	1 761 898,00	88 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	176 190,00	A	1 497 613,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lp.	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (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	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
20	600	60004	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2019-2021	58 408 000,00	5 683 000,00	5 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					159 885 769,33	29 687 014,15	19 879 424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153 383,05	1 654 206,85	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					371 749 803,60	88 728 324,27	42 993 191,10	5 414 094,00	0,00	0,00	0,00	20 401 459,18	19 919 579,99	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. Fd. Dpolał BGK

C. środki z budżetu Państwa

D. środki z NFOŚiGW

E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

F. dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	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	12
	700		Gospodarka mieszkaniowa								
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna								
1		75023	Urzędy Gmin	372 350,00	372 350,00	372 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Aktualizacja oprogramowania oraz zakup sprzętu dla Miejskiej Sieci Światłowodowej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta	12 350,00	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750				372 350,00	372 350,00	372 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie								
1		80101	Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	
1.1			Modernizacja korytarzy na pierwszym piętrze budynku PSP Nr 7	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	PSP Nr 7
Razem dział 801				100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna								
1		90095	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.			Montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 70	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem				972 350,00	972 350,00	972 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

1	2	3	4	5	6	w tym:							13	14			
						7	8	9	10	11	12	w tym:					
												Wydatki jednostek budżetowych			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2021 roku	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 majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		737 972,76	646 796,76	646 796,76	0,00	0,00	0,00	322 500,00	0,00	324 296,76	0,00	0,00	0,00				
801	Oświata i wychowanie	420 000,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104	Przedszkola	420 000,00	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	317 972,76	324 296,76	324 296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 296,76	0,00	0,00	0,00				
85295	Pozostała działalność	317 972,76	324 296,76	324 296,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 296,76	0,00	0,00	0,00				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy		963 200,00	979 200,00	979 200,00	963 200,00	163 200,00	800 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
40002	Dostarczanie wody	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600	Transport i łączność	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60014	Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75416	Straż Miejska	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	902 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	902 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00	740 088,00	215 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	525 088,00	425 088,00	425 088,00				
600	Transport i łączność	0,00	425 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 088,00	425 088,00	425 088,00				
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	425 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 088,00	425 088,00	425 088,00				
851	Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				
85111	Szpitala ogólne	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OGÓLEM		1 716 172,76	3 268 084,76	2 742 996,76	1 880 200,00	163 200,00	1 717 000,00	538 500,00	0,00	324 296,76	525 088,00	425 088,00	425 088,00				

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				Plan na 2021 rok	w tym: plan dotacji na cele bieżące	Plan na 2021 rok
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 973 228,00	267 000,00	2 973 228,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	16 011 000,00	2 800 000,00	16 011 000,00
Ogółem:				18 984 228,00	3 067 000,00	18 984 228,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan dotacji przedmiotowych na 2021 rok

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2021 rok
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku		3 067 000,00
I.I			Zakłady Budżetowe		3 067 000,00
	710	71095	Targowiska Miejskie		267 000,00
			w tym:	dopłata do obsługi i utrzymania stanowisk handlowych administrowanych przez zakład	267 000,00
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		2 800 000,00
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia bezrobotnego do prac interwencyjnych	704 700,00
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 095 300,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					3 067 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2021 rok uchwalony uchwałą Rady Miasta Nr XLII/20/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku wynosił:

1) dochody	321.795.417,79	1) wydatki	327.209.511,79
2) przychody	13.436.495,56	2) rozchody	8.022.401,56
razem (1+2)	335.231.913,35	razem (1+2)	335.231.913,35
deficyt budżetu:		5.414.094,00	

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

	dochody	wydatki
dział 758, rozdział 75814 – zwiększenie dotacji na różne rozliczenia finansowe	+575,48	+575,48
dział 750, rozdział 75056 – przyznanie dotacji na spis powszechny	+ 71.837,00	+ 71.837,00
dział 855, rozdział 85503 – zwiększenie dotacji na kartę dużej rodziny	+ 330,00	+ 330,00
dział 852, rozdział 85219 – zmniejszenie dotacji na ośrodek pomocy społecznej	- 33.032,00	- 33.032,00
Razem:	+ 39.710,48	+ 39.710,48

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 321.835.128,27 zł,
- 2) wydatki budżetu 327.249.222,27 zł,
- 3) deficyt budżetu (1-2) 5.414.094,00 zł,
- 4) przychody budżetu 13.436.495,56 zł,
- 5) rozchody budżetu 8.022.401,56 zł.

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

1. zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 89.597,- zł ze względu na decyzję Ministerstwa Finansów (dział 758, rozdział 75801). W tej samej kwocie konieczna jest też korekta wydatków związanych z oświatą.
2. zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 40.000,- zł (dział 851, rozdział 85195) w związku z realizacją przez Straż Miejską akcją dowozu mieszkańców miasta na szczepienia.
3. zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 91.766,76 zł (dział 852, rozdział 85295) w związku z realizacją przez MOPS projektu „Razem różniej”. Środki te nie zostały wydatkowane w roku 2020.
4. zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 126.545,60 zł (dział 852, rozdział 85295) w związku z realizacją przez MOPS dwóch zadań: „Dopłat do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19” (kwota 87.930,60 zł) oraz zadania pn. „Wspieraj seniora” (kwota 38.615,- zł).

5. zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 15.000,- zł (dział 900, rozdział 90001) w związku z dotacją z Gminy Kunów na opracowanie projektu aglomeracji wodno-ściekowej.
6. przesunięcia planowanych dochodów z tytułu dotacji na termomodernizację budynku Urzędu Miasta z roku 2021 na 2022. Dotacja w kwocie 1.416.976,75 zł zostanie uzyskana w roku przyszłym. Konieczna jest również korekta wydatków w tym zakresie, polegająca na zmniejszeniu wydatków kwalifikowanych (o 1.491.554,36 zł), przy jednoczesnym wzroście wydatków niekwalifikowanych (o 1.350.000,- zł). Korekty dokonuje się z wykorzystaniem przesunięć wydatków na innych pozycjach budżetu.

V. Zmiany w zakresie wydatków dotyczą:

1. zwiększenia wydatków w kwocie 30.000,- zł na zadanie pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” (dział 600, rozdział 60004).
2. zmniejszenia wydatków majątkowych w kwocie 300.000,- zł w dziale 600, rozdziale 60016, uzasadnienie zmian zawiera tabela załączona do niniejszego uzasadnienia.
3. zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 410.000,- zł w dziale 600, rozdziale 60095,
4. przesunięcie wydatków w kwocie 267.000,- zł (w dziale 710, rozdziale 71095) z wydatków na inkaso opłaty targowej, na dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego „Targowiska Miejskie”.
5. przesunięcie środków w kwocie 100.000,- zł w ramach wydatków oświatowych (dział 801, rozdział 80101) na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Modernizacja korytarzy na pierwszym piętrze budynku PSP Nr 7”.
6. przesunięcie w kwocie 372.110,- zł wydatków z tytułu gospodarowania nieruchomościami (kwota 140.000,- zł, dział 700, rozdział 70005 oraz 60.000,- zł z 70095) oraz wydatków oświatowych (kwota 172.110,- zł dział 801, rozdział 80101) na gospodarkę odpadami komunalnymi (dział 900, rozdział 90002).
7. przesunięcia wydatków w wysokości 150.000,- zł z wydatków na remonty dróg (dział 600, rozdział 60016) na wydatki związane z oczyszczaniem miasta (dział 900, rozdział 90003).
8. zmniejszenie wydatków związanych z gospodarką komunalną w łącznej kwocie 210.000,- zł, w tym w rozdziale 90001 o 20.000,- zł, w rozdziale 90015 o 150.000,- zł i w rozdziale 90095 o 40.000,- zł.
9. zwiększenia wydatków w kwocie 270.000,- zł na zadania pn. „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” (dział 921, rozdział 92109).

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **1.233.261,39 zł**, do kwoty **320.601.866,88 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **1.233.261,39 zł** do kwoty **326.015.960,88 zł**.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych w 2021r.

Lp.	Załącznik Nr 3	Planowane nakłady finansowe w 2021 roku	rok budżetowy 2021	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
				dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	dz.600,rozd.60004,poz 1.1.Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Środki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.
	dz.600,rozd.60004,poz 1.1.2 Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
Razem dz.600, rozdz.60004,		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	dz.600, rozdz. 60016, poz.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	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00				Środki finansowe z oszczędności po postępowaniu przetargowym
	dz.600, rozdz. 60016, poz.4.5 Przebudowa ul. Trzeciaków	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00				Środki przeznaczone na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa. Zmianie uległ termin uzyskania decyzji ZRID
	dz.600, rozdz. 60016, poz.4.7 Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00				Środki finansowe z oszczędności po postępowaniu przetargowym.
Razem dz.600, rozdz.60016		-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	-141 554,36	-141 554,36	1 275 422,39	0,00	-149 155,24	-1 267 821,51	Zmiana z uwagi na aktualizację i korektę harmonogramu prac.
	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1.1 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	-1 491 554,36	-1 491 554,36	-74 577,61	0,00	-149 155,24	-1 267 821,51	
	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dz.750, rozdz.75023		-141 554,36	-141 554,36	1 275 422,39	0,00	-149 155,24	-1 267 821,51	
Razem dz.852, rozdz.85203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dz.900,rozd.90015,poz.1.2 Budowa oświetlenia ul. Bałtowskiej bocznej na odcinku od ul. Bałtowskiej do ul. Przemysłowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00				Środki finansowe z oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego
Razem dz.900, rozdz.90015, oświetlenie ulic i placów		-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
9	dz.921,rozd.92109,poz.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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	Zmiana z uwagi na aktualizację i korektę harmonogramu

dz.921,rozd.92109,poz.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)	270 000,00	270 000,00	270 000,00		0,00	0,00	prac.
---	------------	------------	------------	--	------	------	-------

Razem załącznik nr 3	-211 554,36	-211 554,36	1 205 422,39	0,00	-149 155,24	-1 267 821,51	
-----------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	--------------------	----------------------	--

Lp.	Załącznik 4	Planowane nakłady finansowe w 2021 roku	rok budżetowy 2021	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
				dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	dz.700, rozdz. 70005, poz. 1.1. - Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszenie zaplanowanych środków z uwagi na brak zainteresowania zbyciem części nieruchomości na rzecz Gminy
	Razem dz.700 rozdz.70005	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	dz. 801, rozdz. 80101 poz. 1.1 Modernizacja korytarzy na pierwszym piętrze budynku PSP Nr 7	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie zadania.
	Razem dz.801, rozdz.80101	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem Załącznik Nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RAZEM 3 + 4	-211 554,36	-211 554,36	1 205 422,39	0,00	-149 155,24	-1 267 821,51	
--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	--------------------	----------------------	--