

**UCHWAŁA NR XLIV/33/2021**  
**RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 12 marca 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 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**Marta Woźnicka - Kuzdak**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2021**

w zł

| Dział         | Rozdz. | § | Wyszczególnienie   | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---------------|--------|---|--|--------------|-------------|
| 1             | 2      | 3 | 4  | 5            | 6           |
| <b>Ogółem</b> |        |   |  | 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>CZEŚĆ 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                  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>              |        |  | <b>-1 233 261,39</b> | <b>-1 021 707,03</b> | <b>-211 554,36</b> |
| <b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b> |        |  | <b>-1 233 261,39</b> | <b>-1 021 707,03</b> | <b>-211 554,36</b> |
| 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<br>ogółem | WYDATKI<br>BIEŻĄCE | WYDATKI<br>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                                    |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b> |        |  | <b>-1 021 707,03</b>          | <b>-1 467 533,79</b>                      | <b>-926 819,79</b>                              | <b>-540 714,00</b> | <b>267 000,00</b>          | <b>87 060,00</b>                     | <b>91 766,76</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                           |
| 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<br>BIEŻĄCE | WYDATKI                             |   |   | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia<br>na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt<br>2<br>i 3 | Wydatki na<br>obsługę długu<br>/odsetki/ | Wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |
|-------|--------|---|--------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|--|--|
|       |        |   |                    | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczone | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>statutowych<br>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                |   |                      | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|---------------------------------|--------|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|---|
|                                 |        |  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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   |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM</b> |        |  | <b>-211 554,36</b>               | <b>-211 554,36</b>  | <b>-1 491 554,36</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
| 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<br>MAJĄTKOWE | Inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków , o<br>których mowa w<br>art. 5 ust 1 pkt 2<br>i 3 | Zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |              |
| 1                        | 2            | 3     | 4  | 5                        | 6                              | 7                         | 8  | 9   | 10                 | 11  | 12  | 13   | 14  |              |
| <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |              |       |  |                          |                                |                           |  |   |                    |   |   |  |   |              |
|                          | <b>400</b>   |       | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   |                          |                                |                           |  |   |                    |   |   |  |   |              |
| <b>1</b>                 | <b>40001</b> |       | <b>Dostarczanie ciepła</b>   |                          | <b>1 456 320,00</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>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | 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  | Urząd Miasta |
| <b>Razem dział 400</b>   |              |       |  |                          | <b>1 456 320,00</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>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |              |
|                          | <b>600</b>   |       | <b>Transport i łączność</b>  |                          |                                |                           |  |   |                    |   |   |  |   |              |
| <b>1</b>                 | <b>60004</b> |       | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  |                          | <b>63 747 247,71</b>           | <b>11 278 578,64</b>      | <b>5 345 394,13</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>5 933 184,51</b>   | 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   | 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   | 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  | 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  | Urząd Miasta |
| <b>2</b>                 | <b>60014</b> |       | <b>Publiczne drogi powiatowe</b>   |                          | <b>851 559,75</b>              | <b>425 088,00</b>         | <b>425 088,00</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>   |              |
| 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  | 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  | Urząd Miasta |
| <b>3</b>                 | <b>60016</b> |       | <b>Publiczne drogi gminne</b>  |                          | <b>82 576 249,21</b>           | <b>21 371 714,63</b>      | <b>4 887 671,03</b>  | <b>3 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>10 743 310,28</b>                               | <b>2 740 733,32</b>   |              |
| 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  | 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  | 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  | F. 2 677 500,00                           | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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 |
| <b>Razem dział 600</b> |       |        |   |                          | <b>149 459 554,71</b>          | <b>34 534 091,53</b> | <b>11 257 521,46</b>   | <b>3 000 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               |  | <b>10 857 889,21</b> |   | <b>9 418 680,86</b>   |              |
|                        |       | 700    | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |                          |                                |                      |  |   |                    |   |   |  |                      |   |   |              |
| 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 |
| <b>Razem dział 700</b> |       |        |   |                          | <b>4 709 620,29</b>            | <b>1 620 981,75</b>  | <b>1 160 179,97</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                               |  | <b>61 440,24</b>     |   | <b>399 361,54</b>   | Urząd Miasta |
|                        |       | 750    | <b>Administracja publiczna</b>  |                          |                                |                      |  |   |                    |   |   |  |                      |   |   |              |
| 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<br>i okres realizacji<br>(w latach)   | Lp.       | Lączne nakłady<br>finansowe | Planowane wydatki                    |                           |  |   |                       |   |   | Jednostka org.<br>realizująca<br>zadanie lub<br>koordynująca<br>program |  |
|--|-------|--------|---|-----------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|-----------------------|---|---|---|--|
|  |       |        |   |           |                             | rok budżetowy<br>2021<br>(7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |  |   |                       |   |   |   | środki wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>u.f.p. |
|  |       |        |   |           |                             |                                      | dochody własne<br>jst     | niewykorzystane<br>środki pieniężne<br>na rachunku<br>bieżącym budżetu<br>określone w<br>odrębnych<br>ustawach - § 905 | przychody<br>wynikające z<br>rozliczenia<br>środków<br>określonych w art.<br>5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.<br>i dotacji na<br>realizację<br>przedsięwzięć | kredyty<br>i pożyczki | w tym:<br>kredyty i<br>pożyczki<br>zaciągnięte na<br>realizację zadań<br>pod refundację<br>wydatków | dotacje i środki<br>pochodzące z innych<br>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   |
| <b>Ogółem wydatki bieżące</b>              |       |        |   |           | <b>159 885 769,33</b>       | <b>29 687 014,15</b>                 | <b>19 879 424,25</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>8 153 383,05</b>                             | <b>1 654 206,85</b>   |  |
| <b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b> |       |        |   |           | <b>371 749 803,60</b>       | <b>88 728 324,27</b>                 | <b>42 993 191,10</b>      | <b>5 414 094,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>20 401 459,18</b>                            | <b>19 919 579,99</b>  |  |

\* 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  |
|                        | <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |                          |                               |                           |  |                    |   |  |   |
| 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   |   |
| <b>Razem dział 700</b> |            |        |   | <b>280 000,00</b>        | <b>280 000,00</b>             | <b>280 000,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  |   |
|                        | <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>  |                          |                               |                           |  |                    |   |  |   |
| 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  |
| <b>Razem dział 750</b> |            |        |   | <b>372 350,00</b>        | <b>372 350,00</b>             | <b>372 350,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  |   |
|                        | <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                          |                               |                           |  |                    |   |  |   |
| 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  |
| <b>Razem dział 801</b> |            |        |   | <b>100 000,00</b>        | <b>100 000,00</b>             | <b>100 000,00</b>         |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  |   |
|                        | <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna</b>   |                          |                               |                           |  |                    |   |  |   |
| 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  |
| <b>Ogółem</b>          |            |        |   | <b>972 350,00</b>        | <b>972 350,00</b>             | <b>972 350,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</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 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                |    |   |  |                   |
| <b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>               |  |                   | <b>737 972,76</b>          | <b>646 796,76</b>   | <b>646 796,76</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>322 500,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>324 296,76</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |    |   |  |                   |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>420 000,00</b> | <b>322 500,00</b>          | <b>322 500,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>322 500,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |    |   |  |                   |
|  | 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              |    |   |  |                   |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>317 972,76</b> | <b>324 296,76</b>          | <b>324 296,76</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>324 296,76</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |    |   |  |                   |
|  | 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              |    |   |  |                   |
| <b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy</b>                               |  |                   | <b>963 200,00</b>          | <b>979 200,00</b>   | <b>979 200,00</b>             | <b>963 200,00</b>                         | <b>163 200,00</b>                               | <b>800 000,00</b>          | <b>16 000,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |    |   |  |                   |
| <b>400</b>   | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę</b> | <b>0,00</b>       | <b>7 500,00</b>            | <b>7 500,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>7 500,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |    |   |  |                   |
|  | 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              |    |   |  |                   |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>800 000,00</b> | <b>800 000,00</b>          | <b>800 000,00</b>   | <b>800 000,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>800 000,00</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>       |    |   |  |                   |
|  | 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              |    |   |  |                   |
| <b>754</b>   | <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>                         | <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>0,00</b>       |    |   |  |                   |
|  | 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              |    |   |  |                   |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>8 500,00</b>            | <b>8 500,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>8 500,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |    |   |  |                   |
|  | 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              |    |   |  |                   |
| <b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b> |  |                   | <b>0,00</b>                | <b>902 000,00</b>   | <b>902 000,00</b>             | <b>902 000,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>902 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |    |   |  |                   |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>902 000,00</b>          | <b>902 000,00</b>   | <b>902 000,00</b>             | <b>0,00</b>                               | <b>902 000,00</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>       |    |   |  |                   |
|  | 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              |    |   |  |                   |
| <b>IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b> |  |                   | <b>15 000,00</b>           | <b>740 088,00</b>   | <b>215 000,00</b>             | <b>15 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                                     | <b>15 000,00</b>           | <b>200 000,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>525 088,00</b>   | <b>425 088,00</b> |    |   |  |                   |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>425 088,00</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>0,00</b>  | <b>425 088,00</b> | <b>425 088,00</b>   |                   |    |   |  |                   |
|  | 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  |                   |    |   |  |                   |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>0,00</b>       | <b>300 000,00</b>          | <b>200 000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>200 000,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>   |                   |    |   |  |                   |
|  | 85111 Szpitale 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  |                   |    |   |  |                   |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                   | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>           | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>15 000,00</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |                   |    |   |  |                   |
|  | 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  |                   |    |   |  |                   |
| <b>OGÓLEM</b>  |  |                   | <b>1 716 172,76</b>        | <b>3 268 084,76</b> | <b>2 742 996,76</b>           | <b>1 880 200,00</b>                       | <b>163 200,00</b>                               | <b>1 717 000,00</b>        | <b>538 500,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>324 296,76</b> | <b>525 088,00</b>   | <b>425 088,00</b> |    |   |  |                   |

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

| Lp.            | Wyszczególnienie       | Dział | Rozdział | Przychody            |  | Koszty               |
|----------------|------------------------|-------|----------|----------------------|--|----------------------|
|                |                        |       |          | Plan na 2021 rok     | w tym:<br>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        |
| <b>Ogółem:</b> |                        |       |          | <b>18 984 228,00</b> | <b>3 067 000,00</b>                    | <b>18 984 228,00</b> |

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## Plan dotacji przedmiotowych na 2021 rok

| Lp                          | dział | rozdział | jednostka<br>otrzymująca  | zakres dotacji   | Plan na 2021 rok    |
|-----------------------------|-------|----------|---|--|---------------------|
| <b>I.</b>                   |       |          | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku</b> |  | <b>3 067 000,00</b> |
| <b>I.I</b>                  |       |          | <b>Zakłady Budżetowe</b>  |  | <b>3 067 000,00</b> |
|                             | 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        |
| <b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b> |       |          |   |  | <b>3 067 000,00</b> |

.....  
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        |
| <b>Razem:</b>  | <b>+ 39.710,48</b> | <b>+ 39.710,48</b> |

### 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              |                    |  |  |   |
| <b>Razem dz.600, rozdz.60004,</b>                           |  | <b>30 000,00</b>                        | <b>30 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |   |
| 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.   |
| <b>Razem dz.600, rozdz.60016</b>                            |  | <b>-300 000,00</b>                      | <b>-300 000,00</b> | <b>-300 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |   |
| 7   | <b>dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego</b>   | <b>-141 554,36</b>                      | <b>-141 554,36</b> | <b>1 275 422,39</b>    | <b>0,00</b>        | <b>-149 155,24</b>                       | <b>-1 267 821,51</b>                               | 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   |   |
| <b>Razem dz.750, rozdz.75023</b>                            |  | <b>-141 554,36</b>                      | <b>-141 554,36</b> | <b>1 275 422,39</b>    | <b>0,00</b>        | <b>-149 155,24</b>                       | <b>-1 267 821,51</b>                               |   |
| <b>Razem dz.852, rozdz.85203</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>  |   |
|   | 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   |
| <b>Razem dz.900, rozdz.90015, oświetlenie ulic i placów</b> |  | <b>-70 000,00</b>                       | <b>-70 000,00</b>  | <b>-70 000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |   |
| 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. |
|---|------------|------------|------------|--|------|------|-------|

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

| 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 |
|     | <b>Razem dz.700 rozdz.70005</b>   | <b>-100 000,00</b>                      | <b>-100 000,00</b> | <b>-100 000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |  |
| 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.   |
|     | <b>Razem dz.801, rozdz.80101</b>  | <b>100 000,00</b>                       | <b>100 000,00</b>  | <b>100 000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>  |  |
|     | <b>Razem Załącznik Nr 4</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>RAZEM 3 + 4</b> | <b>-211 554,36</b> | <b>-211 554,36</b> | <b>1 205 422,39</b> | <b>0,00</b> | <b>-149 155,24</b> | <b>-1 267 821,51</b> |  |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------------------|--|