

UCHWAŁA NR
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) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **1.123.766,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **15.384.828,05 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 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Ostrowca Świętokrzyskiego w 2021 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2021 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2021 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

9) § 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 **27.225.097,53 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 1.966.926,08 zł,
- b) wydatki majątkowe - 25.258.171.45 zł

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b"

10) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **19.675.155,47 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: w kwocie 6.890.533,27 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz w kwocie 12.784.622,20 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości **27.697.557,03 zł**, rozchody w wysokości **8.022.401,56 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5".

11) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się dochody w kwocie **1.250.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **2.325.792,35 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii".

12)§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Ustala się dochody w kwocie 10.225.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 10.597.110,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przychody w 270.450,58 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 6r ust 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

§ 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				1 505 122,60	2 628 889,18
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 500,00	39 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		39 000,00
	2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		39 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	73 500,00	
	6350		ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	73 500,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 343 692,00	1 181 622,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 343 692,00	
	0430		WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ .	1 343 692,00	
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		1 181 622,00
	2680		REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH		1 181 622,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		645,55
	75816		WPŁYWY DO ROZLICZENIA		645,55
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		645,55
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		754,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		754,00
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		754,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	87 930,60	89 104,49
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE		87 930,60
	2700		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		87 930,60
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	87 930,60	1 173,89
	0839		WPŁYWY Z USŁUG		1 173,89
	2700		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	87 930,60	
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>		1 184 424,00
	85326		<u>FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY</u>		1 184 424,00
	2700		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		1 184 424,00
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		133 339,14
	92605		<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</u>		133 339,14
	0970		WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		133 339,14

.....
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			15 384 828,05	6 796 253,19	8 588 574,86
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			15 384 828,05	6 796 253,19	8 588 574,86
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 479 227,06	1 169 652,20	309 574,86
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	39 000,00	39 000,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	876 127,06	566 552,20	309 574,86
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	564 100,00	564 100,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 180 000,00	0,00	7 180 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 180 000,00	0,00	7 180 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 930,00	46 930,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 930,00	46 930,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	824 000,00	800 000,00	24 000,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	824 000,00	800 000,00	24 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-25 000,00	-25 000,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	-25 000,00	-25 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 589 804,58	1 259 804,58	330 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 474 804,58	1 216 804,58	258 000,00
	80104	PRZEDSZKOLA	73 000,00	31 000,00	42 000,00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	4 000,00	4 000,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	30 000,00	0,00	30 000,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	8 000,00	8 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 180 792,35	1 180 792,35	0,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	105 000,00	105 000,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	60 000,00	60 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 015 792,35	1 015 792,35	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	55 310,92	55 310,92	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-4 000,00	-4 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 310,92	59 310,92	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 184 424,00	1 184 424,00	0,00
	85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 184 424,00	1 184 424,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 206 000,00	611 000,00	595 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	93 000,00	93 000,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	150 000,00	150 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	290 000,00	210 000,00	80 000,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	185 000,00	70 000,00	115 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	488 000,00	88 000,00	400 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	380 000,00	380 000,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	160 000,00	160 000,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	70 000,00	70 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	150 000,00	150 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	283 339,14	133 339,14	150 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	283 339,14	133 339,14	150 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2a
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 BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			6 796 253,19	5 891 942,27	1 535 674,58	4 356 267,69	750 000,00	111 660,13	67 650,79	-25 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 169 652,20	1 169 652,20	0,00	1 169 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	566 552,20	566 552,20	0,00	566 552,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	564 100,00	564 100,00	0,00	564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 930,00	46 930,00	0,00	46 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 930,00	46 930,00	0,00	46 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 259 804,58	1 139 804,58	946 050,58	193 754,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 216 804,58	1 096 804,58	946 050,58	150 754,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 180 792,35	810 792,35	166 400,00	644 392,35	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	60 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 015 792,35	755 792,35	166 400,00	589 392,35	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	55 310,92	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	-8 339,87	67 650,79	0,00	0,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 339,87	8 339,87	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 310,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 310,92	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 184 424,00	1 184 424,00	23 224,00	1 161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 184 424,00	1 184 424,00	23 224,00	1 161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	611 000,00	611 000,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu /odsetki/	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	133 339,14	133 339,14	0,00	133 339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	133 339,14	133 339,14	0,00	133 339,14	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	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			8 588 574,86	8 588 574,86	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	309 574,86	309 574,86	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	309 574,86	309 574,86	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 180 000,00	7 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 180 000,00	7 180 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

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
	90015	OŚWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	150 000,00	150 000,00	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	Rozdz.	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.				
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
WYDATKI MAJĄTKOWE																
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę													
1		40001	Dostarczanie ciepła		1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta		
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna	2017-2023	1 456 320,00	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			
	600		Transport i łączność													
1		60004	Lokalny transport zbiorowy		63 804 680,71	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			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2022	40 381 175,71	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	26 270 633,50	6 980 217,08	1 047 032,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	A	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
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	
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
3		60016	Publiczne drogi gminne		91 455 824,07	21 681 289,49	5 194 041,03	3 076 059,31	0,00	0,00	0,00		10 670 455,83		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	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	10 365 372,70	2 939 642,86	321 084,00	1 502 559,31	0,00	0,00	0,00	F.	1 115 999,55		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	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	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	0,00	F	539 000,00		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	0,00	C	421 602,87	A	2 740 418,64	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	0,00	F.	354 805,00		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

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
							w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozdliczenia 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.			
											kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
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	73 500,00	0,00	0,00	0,00	F	171 500,00		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	6 336 370,00	4 336 370,00	836 370,00	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
3.15			Budowa, rozbudowa sieci ulic Malinowa, Jarzębinow,Leśna	2021-2025	8 600 000,00	30 000,00	30 000,00	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					158 396 562,57	34 843 666,39	11 563 891,46	3 076 059,31	0,00	0,00	0,00		10 785 034,76		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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						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.²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
1.1.1			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	C	176 190,00	A	1 497 613,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2022	6 356 462,86	3 179 596,64	3 179 596,64	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					9 756 392,86	4 941 494,64	3 267 691,64	0,00	0,00	0,00		176 190,00		1 497 613,00	
	801		Oświata i wychowanie												
1		80101	Szkoły podstawowe		7 039 744,31	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3	2005-2024	1 902 218,32	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2005-2024	1 872 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	29 843,33	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2024	1 858 253,33	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd miasta
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2024	1 828 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd miasta
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	29 843,33	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd miasta
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1	2005-2024	2 481 992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd miasta
1.3.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2024	2 452 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd miasta
1.3.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	29 686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd miasta
1.4			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14	2021-2024	797 280,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd miasta
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	2021-2024	782 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd miasta
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14 (wydatki niekwalifikowane)	2021-2024	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd miasta
Razem dział 801					7 039 744,31	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd miasta
	852		Pomoc społeczna												
1		85203	Ośrodki wsparcia		2 184 235,69	2 142 619,00	683 098,00	0,00	0,00	0,00		153 634,00		1 305 887,00	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	2015-2021	2 184 235,69	2 142 619,00	683 098,00	0,00	0,00	0,00		153 634,00		1 305 887,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2021	1 549 985,26	1 536 338,00	76 817,00	0,00	0,00	0,00	C	153 634,00	A	1 305 887,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	2015-2021	634 250,43	606 281,00	606 281,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					2 184 235,69	2 142 619,00	683 098,00	0,00	0,00	0,00		153 634,00		1 305 887,00	
	900		Gospodarka komunalna												
1		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1,1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2025	5 000 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2		90015	Oświetlenie ulic i placów		8 850 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	##	0,00	##	0,00	
2.1			Budowa oświetlenia ul. Bałtowskiej bocznej na odcinku od ul. Bałtowskiej do ul. Przemysłowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2020-2021	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.2			Rozbudowa oświetlenia ulicy Gombrowicza dz. nr 103/15,103/18 (obr.11,ark2)	2020-2021	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.3			Budowa oświetlenia ul. Leśnej oraz ulic bocznych	2021-2022	250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.4			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2025	8 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3		90095	Pozostała działalność		8 158 696,91	1 896 493,82	1 275 320,00	0,00	0,00	0,00		223 871,44		397 302,38	
3.1			Kanalizacja deszczowa		832 840,00	803 320,00	803 320,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	2017-2021	832 840,00	803 320,00	803 320,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.2			Inne zadania		7 325 856,91	1 093 173,82	472 000,00	0,00	0,00	0,00	##	223 871,44	##	397 302,38	

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.				
3.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2022	1 563 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta		
3.2.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2022	1 028 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	A	0,00	Urząd Miasta	
3.2.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2022	534 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta	
3.2.2			System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	2021-2024	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta	
3.2.3			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muszli koncertowej (wydatki kwalifikowane)	2021-2024	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta	
3.2.4			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2018-2022	2 038 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta	
3.2.4.1			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	2018-2022	2 038 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	A	0,00	Urząd Miasta	
3.2.5			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody	2017-2021	1 620 681,11	623 173,82	2 000,00	0,00	0,00	0,00		223 871,44		397 302,38	Urząd Miasta	
3.2.5.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)	2017-2021	1 618 681,11	621 173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	C. D.	223 871,44	A	397 302,38	Urząd Miasta	
3.2.5.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki niekwalifikowane)	2017-2021	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta	
3.2.6			Budowa skateparku w Parku Miejskim	2020-2021	418 450,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta	
3.2.7			Budowa toru rowerowego typu pumphtruck z infrastrukturą towarzyszącą	2021-2023	1 270 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 900					22 008 696,91	2 426 493,82	1 805 320,00	0,00	0,00	0,00		223 871,44	##	397 302,38	Urząd Miasta	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28 097 502,50	13 510 629,38	5 074 955,78	2 414 094,00	0,00	0,00	0,00		775 051,24		5 246 528,36	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa	2017-2022	19 545 254,04	11 394 466,75	4 022 461,03	2 414 094,00	0,00	0,00	0,00		661 054,90		4 296 856,82	Urząd Miasta
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	8 412 861,89	6 718 037,56	1 760 125,84	0,00	0,00	0,00	C.	661 054,90	A	4 296 856,82	Urząd Miasta	
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	11 132 392,15	4 676 429,19	2 262 335,19	2 414 094,00	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 części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	2018-2021	2 986 207,16	615 000,00	542 634,80	0,00	0,00	0,00		9 648,69		62 716,51	Urząd Miasta	
1.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	2018-2021	2 220 434,68	98 055,83	25 690,63	0,00	0,00	0,00	C.	9 648,69	A	62 716,51	Urząd Miasta	
1.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	2018-2021	765 772,48	516 944,17	516 944,17	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta	
1.3			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2023	2 757 168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta	
1.4			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	2017-2022	2 808 872,89	1 501 162,63	509 859,95	0,00	0,00	0,00		104 347,65		886 955,03	Urząd Miasta	
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	1 941 175,21	1 043 476,51	52 173,83	0,00	0,00	0,00	C	104 347,65	A	886 955,03	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 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.		
											kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	867 697,68	457 686,12	457 686,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 921					28 097 502,50	13 510 629,38	5 074 955,78	2 414 094,00	0,00	0,00	0,00		775 051,24	5 246 528,36	
	926		Kultura fizyczna												
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	2021-2024	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926					621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					234 270 841,13	59 530 884,98	23 600 136,85	5 490 153,31	0,00	0,00	0,00		12 175 221,68	18 265 373,14	
WYDATKI BIEŻĄCE															
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					5 361 783,80	1 966 926,08	61 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00		196 593,05	1 708 343,88	
1	801	80101	Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2018-2021	711 048,86	128 204,61	38 461,39							89 743,22	
2	852	85214, 85216, 85295	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 -2021	2019-2021	3 991 906,83	1 489 824,71	13 513,76	0,00	0,00	0,00	0,00		165 586,00	1 310 724,95	MOPS
3	852	85295	Razem Razniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	2019-2021	609 628,11	324 296,76	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31 007,05	286 965,71	MOPS
4	600	60004	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	2019-2022	49 200,00	24 600,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20 910,00	Urząd Miasta
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					154 825 992,32	27 982 324,86	19 589 498,28	270 450,58	0,00	0,00	0,00		8 122 376,00	0,00	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2029	11 662 733,29	510 312,00	510 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2	851	85195	Realizacja projektu "Otwarte strefy rekreacji"	2011-2021	334 209,20	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2022	60 816 410,39	10 012 110,00	9 741 659,42	270 450,58	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
4	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Bałtowska UM/285/WPR/16/2014	2014-2021	31 980,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
5	710	71095	Plan Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2021-2022	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
6	710	71095	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOFMP	2021-2022	35 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
7	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2023	630 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
8	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,zgodnie z uchwałą Nr XLIX /653/2010 Rady Miasta Ostrowca Św.	2010-2029	310 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
9	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2023	2 710 479,02	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
10	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2023	782 219,36	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	SM
11	600	60016	Remonty dróg gminnych: ul. Siennieńskiej 302017T,ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2021	4 459 449,87	2 316 258,67	1 382 882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	F	933 376,00	0,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Remonty dróg gminnych: ul. dr Adama Wardyńskiego302044T oraz ul Pivnej 302164T w Ostrowcu Świętokrzyskim	2020-2021	2 019 574,72	619 872,72	619 872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Remont odcinka drogi gminnej nr 302025T - ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2020-2021	836 873,39	251 062,39	251 062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00	Urząd Miasta
14	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302028T-ul. Bolesława Prusa na odcinku o długości 328mb od ul. Grabowieckiej	2020-2021	404 063,08	121 219,08	121 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00	Urząd Miasta
15	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302038T-ul. Śliskiej	2021-2022	950 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	665 000,00	0,00	Urząd Miasta
16	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej	2021-2022	550 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	385 000,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 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.	
17	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302179T-ul.Rynek Denkowski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	270 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	189 000,00	0,00	Urząd Miasta	
18	600	60016	Remont dróg gminnych nr 302001T-ul. Czerwonego Krzyża, nr 302035T-ul.Szerokiej oraz odcinka drogi gminnej nr 302026T-ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	2 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	1 400 000,00	0,00	Urząd Miasta	
19	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302158T-ul.Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	350 000,00	0,00	Urząd Miasta	
20	600	60016	Remont odcinka drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	6 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	4 200 000,00	0,00	Urząd Miasta	
21	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2021-2023	1 080 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
22	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					160 187 776,12	29 949 250,94	19 651 487,43	270 450,58	0,00	0,00	0,00		8 318 969,05	1 708 343,88		
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					394 458 617,25	89 480 135,92	43 251 624,28	5 760 603,89	0,00	0,00	0,00		20 494 190,73	19 973 717,02		

* Oznaczenie źródła finansowania:
A. Środki RPOWŚ 2014-2020
B. Fd. Dpołat 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	7 460 000,00	7 460 000,00	7 460 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	7 380 000,00	7 380 000,00	7 380 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.2.			Budowa Reklamy Promującej Ostrowiecki Kompleks Inwestycyjny	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Razem dział 700				7 460 000,00	7 460 000,00	7 460 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	750		Administracja publiczna										
1		75023	Urzędy Gmin	396 350,00	396 350,00	396 350,00	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	36 350,00	36 350,00	36 350,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750				396 350,00	396 350,00	396 350,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
	801		Oświata i wychowanie										
1		80101	Szkoły podstawowe	358 000,00	358 000,00	358 000,00		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
1.2			Modernizacja Małej Sali Gimnastycznej przy ZSiPP3	110 000,00	110 000,00	110 000,00		0,00		0,00		0,00	ZSiPP3
.1.3			Modernizacja Schodów PSP4	24 000,00	24 000,00	24 000,00		0,00		0,00		0,00	PSP4
.1.4			Modernizacja Chodnika PSP4	24 000,00	24 000,00	24 000,00		0,00		0,00		0,00	PSP7
.1.5			Przygotowanie dokumentacvj technicznej - wentylacja PSP1	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00		0,00		0,00	PSP1
.1.6			Modernizacja Dachy PSP1	80 000,00	80 000,00	80 000,00		0,00		0,00		0,00	PSP1
2		80104	Przedszkola	42 000,00	42 000,00	42 000,00		0,00		0,00		0,00	
2.1.			Plac zabaw przy PP 11	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00		0,00		0,00	PP Nr 11
2.2.			Zakup i montaż urządzeń ogrodowych PP Nr 15	17 000,00	17 000,00	17 000,00		0,00		0,00		0,00	PP Nr 15
3		80148	Stółówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00		0,00		0,00	
3.1.			Modernizacja kuchni PPNr 12	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00		0,00		0,00	PP Nr 12
Razem dział 801				430 000,00	430 000,00	430 000,00		0,00		0,00		0,00	

	900		Gospodarka komunalna									
1.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
1.1.			Rozbudowa oświetlenia w ul. Rozległej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2		90095	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2.1.			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
Razem dział 900				235 000,00	235 000,00	235 000,00		0,00		0,00		0,00
	926		Kultura fizyczna									
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00		0,00		0,00
1.1			Plac zabaw Gutwin MOSIR	150 000,00	150 000,00	150 000,00						MOSIR
Razem dział 926				150 000,00	150 000,00	150 000,00		0,00		0,00		0,00
Ogółem				8 671 350,00	8 671 350,00	8 671 350,00	0,00	0,00		0,00		0,00
												x

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2021 ROKU

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2021
<i>Przychody</i>			
1	905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODREBNYCH	6 890 533,27
2	950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART.217 UST..2 PKT 6 USTAWY	20 807 023,76
Ogółem przychody:			27 697 557,03

<i>Rozchody</i>			
1	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	8 022 401,56
Ogółem rozchody:			8 022 401,56

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

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

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2021 roku	w tym:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			737 972,76	651 970,65	651 970,65	0,00	0,00	0,00	322 500,00	0,00	329 470,65	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	
	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	
	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	
852		Pomoc społeczna	317 972,76	329 470,65	329 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 470,65	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	317 972,76	329 470,65	329 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 470,65	0,00	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			1 002 200,00	1 018 200,00	1 018 200,00	1 002 200,00	163 200,00	839 000,00	16 000,00	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	
	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	
600		Transport i łączność	839 000,00	839 000,00	839 000,00	839 000,00	0,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	239 000,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	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		600 000,00			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	
	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	
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	
	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	
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	
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	
	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	
	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	
	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	
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			15 000,00	845 088,00	320 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	305 000,00	0,00	0,00	525 088,00	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	
	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	
851		Ochrona zdrowia		405 000,00	305 000,00				305 000,00			100 000,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne		405 000,00	305 000,00				305 000,00			100 000,00	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	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00				0,00	0,00	
OGÓŁEM			1 755 172,76	3 417 258,65	2 892 170,65	1 919 200,00	163 200,00	1 756 000,00	643 500,00	0,00	329 470,65	525 088,00	425 088,00	

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku				5 350 000,00
II. Gminne Instytucje Kultury				5 350 000,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 960 000,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	590 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 800 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku				14 564 097,31
II.I Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty				10 418 619,70
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	882 316,97
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	667 823,25
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	684 164,99
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	881 637,12
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	73 116,17
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 288 388,69
7	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	721 608,26
8	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	583 369,13
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	64 473,82
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	412 872,04
11	801	80104	Fundacja PROMYK	47 894,84
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	289 334,17
13	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	210 123,48
14	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	453 424,35
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	678 945,59
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	20 833,27
17	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	20 833,27
18	801	80149	Fundacja PROMYK	475 700,61
19	801	80149	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	192 433,70
20	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	28 618,38
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	810 304,99
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	20 833,27
23	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	156 775,71
24	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	230 229,66
25	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	310 591,06
26	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	211 972,91
II.II Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty				4 145 477,61
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	2 175 496,89
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 563 029,78
3	801	80149	Katolicki Zespół Edukacyjny	20 833,27
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	386 117,67
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				19 914 097,31

.....
 Przewodniczący Rady Miasta
 Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2021 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące	dotacje celowe majątkowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					643 500,00	525 088,00
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				305 000,00	525 088,00
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)*	Starostwo Powiatowe	0,00	52 529,27
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)*	Starostwo Powiatowe	0,00	372 558,73
	851	85111	Dofinansowanie remontu klatki schodowej i holu głównego w bloku A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe	100 000,00	0,00
	851	85111	Dofinansowanie remontu pomieszczeń Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe	100 000,00	
	851	85111	Dofinansowanie remontu pomieszczeń Działu Elektroradiologii oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Szymanowskiego 11.	Starostwo Powiatowe	105 000,00	
	851	85111	Dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe		100 000,00
2.	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				338 500,00	0,00
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	7 500,00	0,00
	801	80101	Dofinansowanie do pokrycia kosztów nauki religii w Kościele Chrystusowym w Rzeczypospolitej Polskiej Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu ucznia PSP 14 mieszkańca Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez Gminę Sandomierz	Gmina Sandomierz	1 000,00	0,00
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		321 500,00	0,00
				Gmina Bałtów	5 000,00	0,00
				Gmina Bodzechów	80 000,00	0,00
				Gmina Ćmielów	8 000,00	0,00
				Gmina Kunów	200 000,00	0,00
				Gmina Opatów	5 000,00	0,00
				Gmina Ożarów	6 000,00	0,00
				Gmina Sadowie	5 000,00	0,00
				Gmina Starachowice	10 000,00	0,00
				Gmina Waśniów	2 500,00	0,00
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	8 500,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 669 500,00	960 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		10 000,00	0,00
			Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	0,00
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		470 000,00	0,00
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	470 000,00	0,00
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	170 000,00	
				Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.	30 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	270 000,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		70 000,00	0,00
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	70 000,00	0,00
4.	852		pomoc społeczna		975 000,00	0,00
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		675 000,00	0,00
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	675 000,00	0,00
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		300 000,00	0,00

			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	280 000,00	0,00
			Zadania z zakresu pomocy społecznej	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
5**	852		pomoc społeczna		694 410,95	0,00
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej - dotacje celowe związane z realizacją zadań w zakresie umowy ramowej w ramach programu "Akcja Aktywizacja"		694 410,95	0,00
				Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	341 783,29	0,00
				Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie	352 627,66	0,00
6.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	960 000,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	260 000,00
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.	0,00	190 000,00
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.	0,00	70 000,00
7.	900	90095	Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej		0,00	700 000,00
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami	0,00	700 000,00
8.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000,00	0,00
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	0,00
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	0,00
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		60 000,00	0,00
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	60 000,00	0,00
9.	926	92695	kultura fizyczna		1 064 500,00	0,00
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	50 000,00	0,00
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	40 000,00	0,00
				Ostrowiecka Piłkarska Liga Firm	10 000,00	
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami	1 014 500,00	0,00
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA	250 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA	150 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PLYWANIE	135 000,00	
				Klub Sportowy KSZO BOKS	120 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA	91 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA	90 000,00	
				Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA	34 000,00	
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego	30 000,00	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO	26 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS KOBIET	13 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI	13 000,00	
				Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA	12 000,00	
				Stowarzyszenie szachowe HETMAN	12 000,00	
				Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA	10 100,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS MĘŻCZYZN	8 400,00	
				MUKS "Jedynka"- PIŁKA SIATKOWA	8 000,00	
				UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA	7 000,00	
				Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC	5 000,00	
Suma dotacji celowych					3 313 000,00	1 485 088,00
Ogółem dotacje celowe						4 798 088,00

* powyższa dotacja została ujęta również w załączniku Nr 3, gdyż jest również wydatkiem na wieloletnie przedsięwzięcia

** powyższe dotacje zostały ujęte w załączniku Nr 2 jako środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku z powyższym w załączniku z dotacjami celowymi nie podlegają sumowaniu

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2021 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XLIV/33/2021 z dnia 12 marca 2021 roku wynosił:

1) dochody	320.601.866,88	1) wydatki	326.015.960,88
2) przychody	13.436.495,56	2) rozchody	8.022.401,56
razem (1+2)	334.038.362,44	razem (1+2)	334.038.362,44
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 010, rozdział 01095 – zwiększenie dotacji na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego	+8.562,57	+8.562,57
dział 801, rozdział 80104 i 80149 – zwiększenie dotacji na przedszkola i oddziały przedszkolne	+7.355,00	+7.355,00
dział 852, rozdział 85215 – zwiększenie dotacji na dodatki mieszkaniowe	+3.000,00	+3.000,00
dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na ośrodki pomocy społecznej	+20.540,00	+20.540,00
dział 852, rozdział 85228 – zwiększenie dotacji na usługi opiekuńcze	+58.140,00	+58.140,00
dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+38.350,00	+38.350,00
dział 855, rozdział 85503 – zwiększenie dotacji na kartę dużej rodziny	+114,00	+114,00
Razem:	+136.061,57	+136.061,57

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 320.737.928,45 zł,
- 2) wydatki budżetu 326.152.022,45 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. Zmiany wynikające z rozliczeń finansowych budżetu roku 2020:

W wyniku wykonania budżetu roku 2020 uzyskano kwotę w wysokości 27.697.557,03 zł, która stanowić będzie przychody budżetu roku bieżącego. Ponieważ w budżecie roku 2021 przychody zaplanowane zostały w kwocie 13.436.495,56 zł, zwiększa się je o kwotę 14.261.061,47 zł.

W ramach wygospodarowanych środków znajdują się między innymi środki tzw. znaczone w łącznej kwocie 6.890.533,27 zł, w tym:

- związane z uzyskanymi w 2020 dochodami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.414.094,00 zł (które były zaplanowane w przychodach na rok 2021) oraz uzyskanymi odsetkami w kwocie 2.559,31 zł,
- związane z wykonaniem dochodów z opłat za zezwolenia na handel alkoholem w kwocie 1.075.792,35 zł i przeznaczone na wydatki programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- niewykorzystane środki związane z realizacją projektu „Akcja Aktywizacja” w kwocie 54.137,03 zł.
- związane z rozliczeniem gospodarki odpadami w kwocie 270.450,58 zł,
- związane z uzyskanymi w 2020 roku dochodami z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 73.500,00 zł.

Mając na celu uzyskanie równowagi budżetowej proponuje się zwiększenie wydatków w poniższym zakresie:

- w kwocie 1.017.552,20 zł (dział 600, rozdział 60016 i 60095) na remonty oraz utrzymanie dróg i mostów,
- w kwocie 309.574,86 zł (dział 600, rozdział 60016) na wydatki majątkowe z zakresu dróg gminnych,
- w kwocie 1.011.000,00 zł (dział 900, rozdziały 90001, 90003, 90004, 90015, 90095) na wydatki związane z gospodarką komunalną, w tym 400.000,00 zł na dotacje związane z ochroną środowiska,
- w kwocie 195.000,00 zł (dział 900, rozdziały 90004, 90015, na wydatki majątkowe z zakresu gospodarki komunalnej,
- w kwocie 113.100,00 zł (dział 600, rozdział 60095), na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne gminne
- w kwocie 7.180.000,00 (dział 700, rozdział 70005) na wydatki majątkowe związane z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu,
- w kwocie 200.000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem CPiAZ (dział 710, rozdział 71095), w tym: prace remontowe - 150.000,00 zł i zakup energii - 50.000,00 zł,
- w kwocie 1.589.050,58 zł na wydatki oświatowe (dział 801, rozdziały 80101, 80104, 80140, 80148, 80151) w tym na wydatki majątkowe - 330.000,00 zł i wydatki remontowe - 173.000,00 zł,
- w kwocie 105.000,00 zł (dział 851, rozdział 85111) na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim,
- w kwocie 380.000,00 zł na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym dla:
 - Miejskiego Centrum Kultury w kwocie 160.000,- zł (dział 921, rozdział 92109),
 - Biura Wystaw Artystycznych w kwocie 70.000,- zł (dział 921, rozdział 92110),
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 150.000,- zł (dział 921, rozdział 92116),
- w kwocie 824.000,00 zł (dział 750 rozdział 75023) na wydatki administracyjne,
- w kwocie 9.000,00 zł (dział 710, rozdział 71095) na opracowanie ekspertyz,
- w kwocie 150.000,00 zł (dział 926, rozdział 92605) na plac zabaw na Gutwinie,

V. Ponadto wprowadza się poniższe zmiany w zakresie dochodów i wydatków:

1. zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 39.000,- zł (dział 600, rozdział 60004) w związku porozumieniem z Gminą Ćmielów w zakresie świadczenia przez MZK usług lokalnego transportu zbiorowego na terenie tej Gminy
2. zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 73.500,00 zł (dział 600, rozdział 60016) w zakresie środków z Funduszu Dróg Samorządowych, w związku z otrzymaniem dofinansowania w roku 2020,
3. zmniejszenie dochodów w kwocie 1.343.692,00 zł (dział 756, rozdział 75616) z tytułu opłaty targowej, która w 2021 roku nie jest pobierana i wprowadzenie dochodów w kwocie 1.181.622,00 zł (dział 756, rozdział 75616), w związku z otrzymaniem z tego tytułu rekompensaty z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz korekta wydatków w celu zbilansowania budżetu.
4. zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 645,55 zł (dział 758, rozdział 75816) w związku z uzyskaniem w bieżącym roku oprocentowaniem środków na rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki te zwiększą wydatki inwestycyjne.
5. zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 25.000,00 (dział 757, rozdział 75702) z tytułu odsetek, w związku z dokonaną całkowitą spłatą zadłużenia Gminy,
6. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 754,00 zł (dział 801, rozdział 80101) w związku ze sprzedażą przez PSP 4 złomu stalowego pochodzącego z demontażu starych uszkodzonych ławek i krzesełek. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na wykonanie szafki do pracowni biologiczno-chemicznej.
7. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1.173,89 zł (dział 852, rozdział 85214) dotyczących wniesienia wkładu własnego prywatnego do projektu „Razem Raźniej”
8. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 572.424,00 zł (dział 853, rozdział 85326) dotyczących realizacji zadania „Opieka Wytchnieniowa”
9. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 612.000,00 zł (dział 853, rozdział 85326) zadania "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
10. zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 133.339,14 zł (dział 926, rozdział 92605) w związku z uzyskaniem przez MOSiR zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS za miesiąc listopad 2020 r.

Ponadto dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych na dopłaty do czynszu zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów znak ST1.4761.11.2021 z dnia 4 marca 2021 r.

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **1.123.766,58 zł** do kwoty **321.861.695,03 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **15.384.828,05 zł** do kwoty **341.536.850,50 zł**,
- zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę **14.261.061,47 zł**, do kwoty **27.697.557,03 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	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.2. Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 204,86	3 204,86	0,00	3 204,86			Zwiększono plan wydatków o kwotę odsetek od środków otrzymanych przez Gminę na realizację zadań inwestycyjnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
2	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.13 Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	276 370,00	276 370,00	276 370,00				Zwiększono plan wydatków o dodatkowe środki niezbędne do wypłaty odszkodowania za grunty nabyte z mocy prawa pod budowę publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
3	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.15 Budowa, rozbudowa sieci ulic Malinowa, Jarzębinow, Leśna	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Wprowadzono nowe zadanie do budżetu. W roku budżetowym zabezpieczono środki na opracowanie części dokumentacji budowy i przebudowy sieci ulic Malinowa-Jarzębinowa-Leśna. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2025.
	Razem dz.600, rozdz.60016	309 574,86	309 574,86	306 370,00	3 204,86	0,00	0,00	
4	dz.900, rozdz.90004, poz.1.1 Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Wprowadzono nowe zadanie do budżetu, które będzie polegać na rewitalizacji w latach 2021-2025 terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
	Razem dz.900, rozdz.90004	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	dz.900, rozdz.90015, poz.2.4. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Wprowadzono nowe zadanie do budżetu, które będzie polegać na modernizacji systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2025.
	Razem dz.900, rozdz.90015	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	

	Razem załącznik nr 3	489 574,86	489 574,86	486 370,00	3 204,86	0,00	0,00	
--	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------	--

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	7 180 000,00	7 180 000,00	7 180 000,00	0,00	0,00	0,00	Zwiększenie zaplanowanych środków z uwagi duże zainteresowania zbyciem części nieruchomości na rzecz Gminy
	Razem dz.700 rozdz.70005	7 180 000,00	7 180 000,00	7 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
	Razem dz.750, rozdz.75023	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Modernizacja Małej Sali Gimnastycznej przy ZSiPP3	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie zadania.
4	Modernizacja Schodów PSP4	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie zadania.
5	Modernizacja Chodnika PSP4	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie zadania.
6	Przygotowanie dokumentacji technicznej - wentylacja PSP1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie zadania.
7	Modernizacja Dachy PSP1	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie zadania.
	Razem dz.801, rozdz.80101	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Plac zabaw przy PP 11	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Zabezpieczono środki na wykonanie zadania.
9	Zakup i montaż urządzeń ogrodowych PP Nr 15	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie zadania.
	Razem dz.801, rozdz.80104	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
10	Modernizacja kuchni PPNr 12	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00			Zabezpieczono środki na wykonanie zadania.
	Razem dz.801, rozdz.80148	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
11	dz.900,rozdz.90015,poz.1.1. Rozbudowa oświetlenia w ul. Rozległej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Zabezpieczono środki na rozbudowę oświetlenia w ul. Rozległej
	Razem dz.900, rozdz.90015	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
12	Plac zabaw Gutwin MOSIR	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie zadania.
	Razem dz.926, rozdz.92605	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem Załącznik Nr 4	7 699 000,00	7 699 000,00	7 699 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM 3 + 4		8 188 574,86	8 188 574,86	8 185 370,00	3 204,86	0,00	0,00	