

**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 (tekst jednolity: 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 (tekst jednolity: 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 **200.000,00 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 **200.000,00 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 13 „Dotacje celowe w 2021 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

8)w § 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 **27.150.617,01 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 1.966.926,08 zł,
- b) wydatki majątkowe - 25.183.690,93 zł

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b"

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2021

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>					200 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		200 000,00
	75624		DYWIDENDY		200 000,00
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND		200 000,00

.....  
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>200 000,00</b>	<b>-125 506,26</b>	<b>325 506,26</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>200 000,00</b>	<b>-125 506,26</b>	<b>325 506,26</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 788 506,26	0,00	1 788 506,26
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 788 506,26	0,00	1 788 506,26
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 470 000,00	0,00	-1 470 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-1 470 000,00	0,00	-1 470 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-288 506,26	-288 506,26	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-288 506,26	-288 506,26	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	-7 000,00	7 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	-7 000,00	7 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000,00	170 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	115 000,00	115 000,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000,00	55 000,00	0,00

.....  
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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>			<b>-125 506,26</b>	<b>-125 506,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-125 506,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-288 506,26	-288 506,26	0,00	-288 506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-288 506,26	-288 506,26	0,00	-288 506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

### ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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 OGÓŁEM</b>			<b>325 506,26</b>	<b>325 506,26</b>	<b>-66 341,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 788 506,26	1 788 506,26	-66 341,24	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 788 506,26	1 788 506,26	-66 341,24	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 470 000,00	-1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-1 470 000,00	-1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku**

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 dotacje na realizację przedsięwzięć finansowych z	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>											
1	40001		Dostarczanie ciepła	1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna	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>											
1	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 462 105,10	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	41 038 600,10	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)	26 805 124,50	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)	14 233 475,60	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	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	5 488 678,48	2 213 594,26	2 213 594,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
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"	1 517 457,61	614 755,46	614 755,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.1			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	408 706,52	171 255,02	171 255,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			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 niekwalifikowane)	1 108 751,09	443 500,44	443 500,44	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"	3 971 220,87	1 598 838,80	1 598 838,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.1			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	442 853,23	187 491,74	187 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2			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 niekwalifikowane)	3 528 367,64	1 411 347,06	1 411 347,06	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	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	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	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	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	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	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	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne 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 finansowych z	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.				
3.7.1			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 kwalifikowane)	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			<b>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego</b>	<b>2018-2023</b>	<b>4 334 163,97</b>	<b>1 992,00</b>	<b>1 628,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>48,41</b>		<b>314,68</b>	Urząd Miasta
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 udogotnienie 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			<b>Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej</b>	<b>2020-2025</b>	<b>3 767 463,00</b>	<b>108 363,00</b>	<b>108 363,00</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
3.12			<b>Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza</b>	<b>2021-2022</b>	<b>2 784 870,00</b>	<b>1 974 870,00</b>	<b>84 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	F.	<b>1 890 000,00</b>		<b>0,00</b>	Urząd Miasta
3.13			<b>Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim</b>	<b>2021-2022</b>	<b>6 336 370,00</b>	<b>4 336 370,00</b>	<b>836 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	F.	<b>3 500 000,00</b>		<b>0,00</b>	Urząd Miasta
3.14			<b>Budowa ul. Zwierzynieckiej</b>	<b>2021-2023</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	Urząd Miasta
3.15			<b>Budowa, rozbudowa sieci ulic Malinowa, Jarzębinowa, Leśna</b>	<b>2021-2025</b>	<b>8 600 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	Urząd Miasta
4	60095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 284 498,04</b>	<b>1 458 710,26</b>	<b>599 368,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>114 578,93</b>		<b>744 763,03</b>	
4.1			<b>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego</b>	<b>2017-2022</b>	<b>2 284 498,04</b>	<b>1 458 710,26</b>	<b>599 368,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>114 578,93</b>		<b>744 763,03</b>	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>163 691 105,69</b>	<b>36 632 172,65</b>	<b>13 352 397,72</b>	<b>3 076 059,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 785 034,76</b>		<b>9 418 680,86</b>	
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>													
1	70095		<b>Pozostała działalność</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>	
1.1			<b>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</b>	<b>2016-2022</b>	<b>2 784 621,64</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
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			<b>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</b>	<b>2016-2022</b>	<b>1 924 998,65</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



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 finansowych z	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.			
1.2.1			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	
<b>750 Administracja publiczna</b>															
1		75023	<b>Urzędy Gmin</b>		<b>9 764 532,14</b>	<b>4 941 494,64</b>	<b>3 267 691,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 190,00</b>	<b>1 497 613,00</b>		
1.1			<b>Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego</b>	2014-2022	<b>9 764 532,14</b>	<b>4 941 494,64</b>	<b>3 267 691,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 190,00</b>	<b>1 497 613,00</b>	Urząd Miasta	
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	2014-2022	3 408 069,28	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
<b>Razem dział 750</b>					<b>9 764 532,14</b>	<b>4 941 494,64</b>	<b>3 267 691,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 190,00</b>	<b>1 497 613,00</b>		
<b>801 Oświata i wychowanie</b>															
1		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>7 039 744,31</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd miasta	
1.1			<b>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3</b>	2005-2024	<b>1 902 218,32</b>	<b>15 000,00</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>	<b>0,00</b>	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			<b>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7</b>	2005-2024	<b>1 858 253,33</b>	<b>15 000,00</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>	<b>0,00</b>	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			<b>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1</b>	2005-2024	<b>2 481 992,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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			<b>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 14</b>	2021-2024	<b>797 280,00</b>	<b>15 000,00</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>	<b>0,00</b>	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
<b>Razem dział 801</b>					<b>7 039 744,31</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd miasta	
<b>852 Pomoc społeczna</b>															
1		85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 176 503,37</b>	<b>2 134 886,68</b>	<b>683 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 820,07</b>	<b>1 298 968,61</b>	Urząd Miasta	
1.1			<b>Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"</b>	2015-2021	<b>2 176 503,37</b>	<b>2 134 886,68</b>	<b>683 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 820,07</b>	<b>1 298 968,61</b>	Urząd Miasta	
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2021	1 541 845,98	1 528 198,72	76 410,04	0,00	0,00	0,00	C	152 820,07	A	1 298 968,61	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	2015-2021	634 657,39	606 687,96	606 687,96	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 852</b>					<b>2 176 503,37</b>	<b>2 134 886,68</b>	<b>683 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 820,07</b>	<b>1 298 968,61</b>		
<b>900 Gospodarka komunalna</b>															
1		90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>5 000 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</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>		
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	<b>Oświetlenie ulic i placów</b>		<b>8 850 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>##</b>	<b>0,00</b>	<b>#</b>	<b>0,00</b>

6

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 finansowych z	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2.1			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	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	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	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	0,00	Urząd Miasta
3	90095		<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 624 204,91</b>	<b>1 896 493,82</b>	<b>1 275 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 871,44</b>	<b>397 302,38</b>	
3.1			<b>Kanalizacja deszczowa</b>		<b>832 840,00</b>	<b>803 320,00</b>	<b>803 320,00</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>	
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	0,00	Urząd Miasta
3.2			<b>Inne zadania</b>		<b>6 791 364,91</b>	<b>1 093 173,82</b>	<b>472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 871,44</b>	<b>397 302,38</b>	
3.2.1			<b>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu</b>	<b>2013-2022</b>	<b>1 563 062,80</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>Urząd Miasta</b>
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	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	0,00	Urząd Miasta
3.2.2			<b>System monitorowania efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)</b>	<b>2021-2024</b>	<b>307 500,00</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>Urząd Miasta</b>
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	0,00	Urząd Miasta
3.2.4			<b>Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"</b>	<b>2018-2022</b>	<b>1 504 291,00</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>Urząd Miasta</b>
3.2.4.1			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	2018-2022	1 504 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A 0,00	Urząd Miasta
3.2.5			<b>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody</b>	<b>2017-2021</b>	<b>1 620 681,11</b>	<b>623 173,82</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 871,44</b>	<b>397 302,38</b>	<b>Urząd Miasta</b>
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. 0,00	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	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	0,00	Urząd Miasta
3.2.7			Budowa toru rowerowego typu pumptrack 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	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 900</b>					<b>21 474 204,91</b>	<b>2 426 493,82</b>	<b>1 805 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223 871,44</b>	<b>397 302,38</b>	<b>Urząd Miasta</b>
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>											
1	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>28 097 502,50</b>	<b>13 510 629,38</b>	<b>5 074 955,78</b>	<b>2 414 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775 051,24</b>	<b>5 246 528,36</b>	
1.1			<b>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</b>	<b>2017-2022</b>	<b>19 545 254,04</b>	<b>11 394 466,75</b>	<b>4 022 461,03</b>	<b>2 414 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 054,90</b>	<b>4 296 856,82</b>	<b>Urząd Miasta</b>
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			<b>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzictwa browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych</b>	<b>2018-2021</b>	<b>2 986 207,16</b>	<b>615 000,00</b>	<b>542 634,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 648,69</b>	<b>62 716,51</b>	<b>Urząd Miasta</b>

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lata	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania								dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	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 finansowych z	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków						
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	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		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		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	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	0,00	C	104 347,65	A	886 955,03	Urząd Miasta	
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		0,00	Urząd Miasta	
<b>Razem dział 921</b>					<b>28 097 502,50</b>	<b>13 510 629,38</b>	<b>5 074 955,78</b>	<b>2 414 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>775 051,24</b>		<b>5 246 528,36</b>		
	926		<b>Kultura fizyczna</b>														
1		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>621 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
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	
<b>Razem dział 926</b>					<b>621 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>239 031 299,21</b>	<b>61 311 658,92</b>	<b>25 388 643,11</b>	<b>5 490 153,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12 174 407,75</b>		<b>18 258 454,75</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>																	
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>					<b>5 361 783,80</b>	<b>1 966 926,08</b>	<b>61 989,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>196 593,05</b>		<b>1 708 343,88</b>		
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	PSP4	
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 Raźniej - 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	
<b>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</b>					<b>154 555 992,32</b>	<b>27 793 324,86</b>	<b>19 589 498,28</b>	<b>270 450,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7 933 376,00</b>		<b>0,00</b>		
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: Siemienińska, 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	600 000,00	40 000,00	40 000,00	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	340 000,00	50 000,00	50 000,00	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	

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 finansowych z	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.			
11	600	60016	Remonty dróg gminnych: ul. Sienniejskiej 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 Wardyńskiego 302044T oraz ul. Piwnej 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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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>159 917 776,12</b>	<b>29 760 250,94</b>	<b>19 651 487,43</b>	<b>270 450,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>8 129 969,05</b>	<b>1 708 343,88</b>	
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>					<b>398 949 075,33</b>	<b>91 071 909,86</b>	<b>45 040 130,54</b>	<b>5 760 603,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20 304 376,80</b>	<b>19 966 798,63</b>	

\* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. Fd. Dział 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

12

**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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>								
1		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	5 890 000,00	5 890 000,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	5 810 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00	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	
<b>Razem dział 700</b>				<b>5 890 000,00</b>	<b>5 890 000,00</b>	<b>5 890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	750		<b>Administracja publiczna</b>								
1		75023	<b>Urzędy Gmin</b>	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
<b>Razem dział 750</b>				<b>396 350,00</b>	<b>396 350,00</b>	<b>396 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>								
1		80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	365 000,00	365 000,00	365 000,00		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 PSP7	24 000,00	24 000,00	24 000,00		0,00	0,00	0,00	PSP7
1.5			Przygotowanie dokumentacji technicznej - wentylacja PSP1	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	PSP1
1.6			Modernizacja Dachy PSP1	87 000,00	87 000,00	87 000,00		0,00	0,00	0,00	PSP1
2		80104	<b>Przedszkola</b>	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	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	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
<b>Razem dział 801</b>				<b>437 000,00</b>	<b>437 000,00</b>	<b>437 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	900		<b>Gospodarka komunalna</b>								
1.		90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	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	Urząd Miasta
2		90095	<b>Pozostała działalność</b>	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
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	Urząd Miasta
<b>Razem dział 900</b>				<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>235 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	926		<b>Kultura fizyczna</b>								
1		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	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
<b>Razem dział 926</b>				<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>7 108 350,00</b>	<b>7 108 350,00</b>	<b>7 108 350,00</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	7	8	9	10	11	12	13	14													
														w tym:												
														w tym:												
w tym:																										
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			
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>737 972,76</b>	<b>651 970,65</b>	<b>651 970,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 470,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>													
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														
	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														
	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														
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														
	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														
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy</b>			<b>1 002 200,00</b>	<b>1 018 200,00</b>	<b>1 018 200,00</b>	<b>1 002 200,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>839 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
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														
	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														
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														
	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														
	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														
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														
	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														
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														
	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														
<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>														
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														
	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														
	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														
	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														
<b>IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>15 000,00</b>	<b>2 733 594,26</b>	<b>320 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413 594,26</b>														
600		Transport i łączność	0,00	2 213 594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 594,26														
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 213 594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 594,26														
851		Ochrona zdrowia	0,00	505 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	200 000,00														
	85111	Szpital ogólny	0,00	505 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	200 000,00														
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														
	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														
<b>OGÓLEM</b>			<b>1 755 172,76</b>	<b>5 305 764,91</b>	<b>2 892 170,65</b>	<b>1 919 200,00</b>	<b>163 200,00</b>	<b>1 756 000,00</b>	<b>643 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 470,65</b>	<b>2 413 594,26</b>														
													<b>358 746,76</b>	<b>358 746,76</b>												

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				Plan na 2021 rok	w tym: plan dotacji na cele bieżące	Plan na 2021 rok
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 973 228,00	267 000,00	2 973 228,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	17 172 376,53	2 800 000,00	17 172 376,53
<b>Ogółem:</b>				<b>20 145 604,53</b>	<b>3 067 000,00</b>	<b>20 145 604,53</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego



### Dotacje celowe w 2021 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące	dotacje celowe majątkowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>643 500,00</b>	<b>2 413 594,26</b>
<b>1. Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>						<b>100 000,00</b>
	851	85111	Dofinansowanie dla Województwa Świętokrzyskiego na zakup sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	<i>Samorząd Województwa Świętokrzyskiego</i>		100 000,00
<b>2. Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>					<b>305 000,00</b>	<b>2 313 594,26</b>
	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 niekwalifikowane)*	<i>Starostwo Powiatowe</i>	0,00	443 500,44
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)*	<i>Starostwo Powiatowe</i>	0,00	171 255,02
	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 niekwalifikowane)*	<i>Starostwo Powiatowe</i>	0,00	1 411 347,06
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)*	<i>Starostwo Powiatowe</i>	0,00	187 491,74
	851	85111	Dofinansowanie remontu klatki schodowej i holu głównego w bloku A Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	<i>Starostwo Powiatowe</i>	100 000,00	0,00
	851	85111	Dofinansowanie remontu pomieszczeń Pracowni Endoskopii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	<i>Starostwo Powiatowe</i>	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.	<i>Starostwo Powiatowe</i>	105 000,00	
	851	85111	Dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	<i>Starostwo Powiatowe</i>		100 000,00
<b>3. Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>					<b>338 500,00</b>	<b>0,00</b>
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	7 500,00	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	<i>Gmina Sandomierz</i>	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
				<i>Gmina Baltów</i>	5 000,00	0,00
				<i>Gmina Bodzechów</i>	80 000,00	0,00
				<i>Gmina Ćmielów</i>	8 000,00	0,00
				<i>Gmina Kunów</i>	200 000,00	0,00
				<i>Gmina Opatów</i>	5 000,00	0,00
				<i>Gmina Ożarów</i>	6 000,00	0,00
				<i>Gmina Sańowie</i>	5 000,00	0,00
				<i>Gmina Starachowice</i>	10 000,00	0,00
				<i>Gmina Wasńów</i>	2 500,00	0,00
				<i>Gmina Siemno</i>	0,00	0,00
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	8 500,00	0,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 706 500,00</b>	<b>960 000,00</b>
<b>1. 730 73095 szkolnictwo wyższe i nauka</b>					<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Dofinansowanie do pokrycia kosztów zakupu sztandaru dla WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim	<i>Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości</i>	7 000,00	0,00
<b>2. 851 85153 przeciwdziałanie narkomanii</b>					<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>

			Zadania z zakresu przeciwdziałania nerkomanii	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	0,00
<b>3.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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 Barrier" w Ostrowcu Św.	30 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	270 000,00	
<b>4.</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>ochrona zdrowia</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	70 000,00	0,00
<b>5.</b>	<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>		<b>975 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>852</b>	<b>85232</b>	<b>Centra Integracji Społecznej</b>		<b>675 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	675 000,00	0,00
	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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	
<b>5**</b>	<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>		<b>694 410,95</b>	<b>0,00</b>
	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej - dotacje celowe związane z realizacją zadań w zakresie umowy ramowej w ramach programu "Akcja Aktywizacja"</b>		<b>694 410,95</b>	<b>0,00</b>
				Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	341 783,29	0,00
				Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie	352 627,66	0,00
<b>6.</b>	<b>900</b>		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>960 000,00</b>
	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
			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
<b>7.</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej</b>		<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
			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
<b>8.</b>	<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	50 000,00	0,00
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
			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
<b>9.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>kultura fizyczna</b>		<b>1 064 500,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
				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	

			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS MĘZCZYŹN</i>	<i>8 400,00</i>	
			<i>MUKS "Jedyńka"- PIŁKA SIATKOWA</i>	<i>8 000,00</i>	
			<i>UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA</i>	<i>7 000,00</i>	
			<i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC</i>	<i>5 000,00</i>	
<b>Suma dotacji celowych</b>				<b>3 350 000,00</b>	<b>3 373 594,26</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>					<b>6 723 594,26</b>

\* 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 XLVII/71/2021 z dnia 22 czerwca 2021 roku wyniósł:

1) dochody	322.005.431,71	1) wydatki	341.680.587,18
2) przychody	27.697.557,03	2) rozchody	8.022.401,56
razem (1+2)	349.702.988,74	razem (1+2)	349.702.988,74
deficyt budżetu:		19.675.155,47	

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

	dochody	wydatki
dział 852, rozdział 85203 – dotacja na dofinansowanie ośrodków wsparcia	+40.400,00	+40.400,00
dział 852, rozdział 85219 – dotacja na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej	+8.891,00	+8.891,00
dział 855, rozdział 85503 – dotacja na dofinansowanie karty dużej rodziny	+100,00	+100,00
<b>Razem:</b>	<b>+49.391,00</b>	<b>49.391,00</b>

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

- 1) dochody budżetu 322.054.822,71 zł,
- 2) wydatki budżetu 341.729.978,18 zł,
- 3) deficyt budżetu (1-2) 19.675.155,47 zł,
- 4) przychody budżetu 27.697.557,03 zł,
- 5) rozchody budżetu 8.022.401,56 zł.

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

1. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 200.000,00 zł (dział 756, rozdział 75624) z tytułu dywidendy z Zakładu Usług Pogrzebowych Sp. z o.o.,
  2. zapewnienia środków w kwocie 1.788.506,26 zł (dział 600, rozdział 60014) na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowieckiego Świętokrzyski w związku z realizacją w partnerstwie projektu pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap”. Środki na ten cel zostały wygosparowane poprzez zwiększenie dochodów w pkt 1, zmniejszenie planowanych wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową o kwotę 1.300.000,00 zł (dział 700, rozdział 70005) oraz wydatków związanych z pozostałą działalnością o kwotę 288.506,26 zł (dział 710, rozdział 71095),
  3. przesunięcia środków w wysokości 170.000,00 zł z wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową (dział 700, rozdział 70005) na wydatki związane z utrzymaniem zieleni (dział 900, rozdział 90004 i 90095),
  4. przesunięcia środków w kwocie 7.000,00 zł w ramach działu 801, rozdziału 80101 w związku z modernizacją dachu nad szatnią w PSP Nr 1.
- Ponadto w załączniku w załączniku nr 6 uwzględniono zwiększenie przychodów i kosztów Zakładu Usług Miejskich.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **200.000,00 zł**, do kwoty **322.254.822,71 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **200.000,00 zł** do kwoty **341.929.978,18 zł**.

SKARBNIK MIASTA  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
*Sławomir Kijak*  
Główny Księgowy Budżetu