

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 **1.234.285,64 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 **1.234.285,64 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 13 „Dotacje celowe w 2021 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2021

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					1 234 285,64
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		939 285,64
	75624		DYWIDENDY		939 285,64
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND		939 285,64
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		225 000,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		225 000,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.		225 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		20 000,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		20 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		20 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		50 000,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		50 000,00
		2440	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		50 000,00

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			1 234 285,64	455 000,00	779 285,64
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 234 285,64	455 000,00	779 285,64
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-20 000,00	-20 000,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-20 000,00	-20 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	759 285,64	0,00	759 285,64
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	759 285,64	0,00	759 285,64
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	225 000,00	225 000,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	225 000,00	225 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	180 000,00	20 000,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	10 000,00	0,00	10 000,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	100 000,00	100 000,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000,00	80 000,00	10 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	50 000,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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 OGÓLEM			455 000,00	380 000,00	38 000,00	342 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	225 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	225 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	50 000,00	38 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	38 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			779 285,64	779 285,64	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	759 285,64	759 285,64	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	759 285,64	759 285,64	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	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+12+13)	w tym źródła finansowania										
						dochody własne	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			
WYDATKI MAJĄTKOWE																
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę													
1	40001		Dostarczanie ciepła	1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna	2017-2023	1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
Razem dział 400				1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	600		Transport i łączność													
1	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	2017-2022	41 038 600,10	11 278 578,64	5 345 394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 184,51	Urząd Miasta	
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	26 805 124,50	6 980 217,08	1 047 032,57	0,00	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	14 233 475,60	4 298 361,56	4 298 361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap	2021-2023	23 423 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2	60014		Publiczne drogi powiatowe	5 488 678,48	2 213 594,26	2 213 594,26	0,00	0,00	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"	2020-2022	1 517 457,61	614 755,46	614 755,46	0,00	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)	2020-2022	408 706,52	171 255,02	171 255,02	0,00	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)	2020-2022	1 108 751,09	443 500,44	443 500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2020-2022	3 971 220,87	1 598 838,80	1 598 838,80	0,00	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)	2020-2022	442 853,23	187 491,74	187 491,74	0,00	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)	2020-2022	3 528 367,64	1 411 347,06	1 411 347,06	0,00	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	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	0,00	Urząd Miasta	
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	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	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-kulturalnym 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	0,00	421 602,87	2 740 418,64	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+12+13)	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				
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
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, Jarzębinowa, 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					163 691 105,69	36 632 172,65	13 352 397,72	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

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+12+13)	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
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		9 764 532,14	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	9 764 532,14	4 941 494,64	3 267 691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	176 190,00	1 497 613,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	2014-2022	3 408 069,28	1 761 898,00	88 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C 176 190,00	A 1 497 613,00	Urząd Miasta
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	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					9 764 532,14	4 941 494,64	3 267 691,64	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	Urząd miasta
852 Pomoc społeczna														
1		85203	Ośrodki wsparcia		2 176 503,37	2 134 886,68	683 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 820,07	1 298 968,61	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	2015-2021	2 176 503,37	2 134 886,68	683 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 820,07	1 298 968,61	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	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	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					2 176 503,37	2 134 886,68	683 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 820,07	1 298 968,61	
900 Gospodarka komunalna														
1		90002	Gospodarka Odpadami Komunalnymi		430 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa PSZOK	2021-2023	430 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2		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	0,00	
2.1			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	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11+12+13)	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	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	0,00			
3.1		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		
3.2		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		
3.3		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		
3.4		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		
4	90095	Pozostała działalność		8 284 204,91	1 906 493,82	1 285 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 871,44	397 302,38			
4.1		Kanalizacja deszczowa		832 840,00	803 320,00	803 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1		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		
4.2		Inne zadania		7 451 364,91	1 103 173,82	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 871,44	397 302,38			
4.2.1		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	0,00	Urząd Miasta		
4.2.1.1		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
4.2.1.2		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	0,00	Urząd Miasta	
4.2.2		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	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.2.3		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	0,00	Urząd Miasta	
4.2.4		Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2018-2022	1 504 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.2.4.1		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	0,00	A	0,00	Urząd Miasta
4.2.5		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	0,00	223 871,44	397 302,38	Urząd Miasta		
4.2.5.1		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	0,00	C. D.	223 871,44	A	397 302,38	Urząd Miasta
4.2.5.2		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	0,00	Urząd Miasta	
4.2.6		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	0,00	Urząd Miasta	
4.2.7		Budowa toru rowerowego typu pumtruck 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	0,00	Urząd Miasta	
4.2.8		Budowa OZE	2021-2024	660 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 900				22 564 204,91	2 446 493,82	1 825 320,00	0,00	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	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	0,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11+12+13)	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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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	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	0,00	9 648,69	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	104 347,65	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
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					240 121 299,21	61 331 658,92	25 408 643,11	5 490 153,31	0,00	0,00	0,00	12 174 407,75	18 258 454,75	
WYDATKI BIEŻĄCE														
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa 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	PSP4
2	852	85214, 85216, 85295	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 -2021	2019-2021	3 986 732,94	1 484 650,82	8 339,87	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	614 802,00	329 470,65	11 497,89	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					154 535 992,32	27 773 324,86	19 569 498,28	270 450,58	0,00	0,00	0,00	7 933 376,00	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: Siemienińska, Gajowa, Bałowska 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 Zrównowazonej 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

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+12+13)	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:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
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	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	0,00	SM
11	600	60016	Remonty dróg gminnych - ul. Siemieńskiej 302017T, ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim	2019-2021	4 439 449,87	2 296 258,67	1 362 882,67	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 Wartyńskiego 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	Remonty dróg gminnych nr 302001T - ul. Czernowego 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	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	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					159 897 776,12	29 740 250,94	19 631 487,43	270 450,58	0,00	0,00	0,00		8 129 969,05	1 708 343,88	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					400 019 075,33	91 071 909,86	45 040 130,54	5 760 603,89	0,00	0,00	0,00		20 304 376,80	19 966 798,63	

* Oznaczenie źródła finansowania

A. Środki RPOWS 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

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	6 649 285,64	6 649 285,64	6 649 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	6 569 285,64	6 569 285,64	6 569 285,64	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				6 649 285,64	6 649 285,64	6 649 285,64	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	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	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	Stolówki 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				437 000,00	437 000,00	437 000,00		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	Urząd Miasta
2		90095	Pozostała działalność	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
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				7 867 635,64	7 867 635,64	7 867 635,64		0,00	0,00	0,00	x

.....
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					801 689,75	2 413 594,26
1.	Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					100 000,00
	851	85111	Dofinansowanie dla Województwa Świętokrzyskiego na zakup sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	<i>Samorząd Województwa Świętokrzyskiego</i>		100 000,00
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				305 000,00	2 313 594,26
	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 Elektryczności 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
3.	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				388 500,00	0,00
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	7 500,00	0,00
	754	75478	Pomoc finansowa dla Gminy Nowy Targ z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała w Gminie Nowy Targ	<i>Gmina Nowy Targ</i>	50 000,00	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 Sadowie</i>	5 000,00	0,00
				<i>Gmina Starachowice</i>	10 000,00	0,00
				<i>Gmina Waśniów</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
4.	801	80101	Dotacja na doposażenie w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		75 000,00	0,00
				<i>Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Zygmunta Szcześniego-Felińskiego</i>	75 000,00	

5.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		33 189,75	0,00
				Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego	33 189,75	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 772 615,17	960 000,00
1.	730	73095	szkolnictwo wyższe i nauka		7 000,00	0,00
			Dofinansowanie do pokrycia kosztów zakupu sztanaru dla WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim	Wyzsza Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości	7 000,00	0,00
2.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		66 115,17	
				EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	22 322,52	
				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3	13 074,93	
				Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3	11 659,23	
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	19 058,49	
3.	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
4.	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	240 000,00	
				Fundacja "Szkoła bez Barrier" w Ostrowcu Św.	30 000,00	
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA	10 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	190 000,00	
5.	851	85195	ochrona zdrowia		70 000,00	0,00
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	"Ostrowiecki Klub Amazonki"	24 985,00	
				Fundacja Aktywnych Mam	15 075,00	
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	7 700,00	
				Polski Związek Niewidomych Kolo Terenowe "PZN"	6 710,00	
				Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim	4 700,00	
				Stowarzyszenie Mężczyzn z chorobami prostaty Gladiator	4 030,00	
				Stowarzyszenie "Ostrowieckie Głuchych Nad Kamienną"	3 800,00	
				Ostrowieckie Stowarzyszenie "POZYTYWNE ZAKĘCENI"	3 000,00	
6.	852		pomoc społeczna		975 000,00	0,00
	852	85232	Centra Intergacji 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	0,00
6**	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
7.	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
					0,00	700 000,00
8.	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

9.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 000,00	0,00
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	0,00
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim	50 000,00	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	Stowarzyszenie Ostrowiecki RAP	9 500,00	0,00
				Polskie Towarzystwo Turystyczne - Krajoznawcze, Oddział im. Jezewskiego	10 700,00	0,00
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych	9 500,00	0,00
				Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP - Łączymy pokolenia ostrowczan	8 792,00	0,00
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	21 508,00	0,00
10.	926	92695	kultura fizyczna		1 064 500,00	0,00
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		50 000,00	0,00
				Ostrieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu	30 000,00	0,00
				Ostrowiecka Piłkarska Liga Firm	10 000,00	
				Stowarzyszenie Szachowe HETMAN	9 900,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	100,00	
			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					3 574 304,92	3 373 594,26
Ogółem dotacje celowe						6 947 899,18

* 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 XLVIII/80/2021 z dnia 24 czerwca 2021 roku wynosił:

1) dochody	322.254.822,71	1) wydatki	341.929.978,18
2) przychody	27.697.557,03	2) rozchody	8.022.401,56
razem (1+2)	349.952.379,74	razem (1+2)	349.952.379,74
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 801, rozdział 80153 – dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	+443.635,00	+443.635,00
dział 852, rozdział 85215 – zwiększenie dotacji na dodatki mieszkaniowe	+2.700,00	+2.700,00
dział 852, rozdział 85228 – zwiększenie dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+25.200,00	+25.200,00
dział 852, rozdział 85230 – zwiększenie dotacji na pomoc w zakresie dożywiania	+104.215,00	+104.215,00
dział 855, rozdział 85504 – zmniejszenie dotacji na wspieranie rodziny Dobry start 300+	-1.845.391,00	-1.845.391,00
dział 855, rozdział 85513 – zwiększenie dotacji na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne	+96.443,00	+96.443,00
dział 855, rozdział 85503 – zwiększenie dotacja na kartę dużej rodziny	+250,00	+250,00
Razem:	-1.172.948,00	-1.172.948,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 321.081.874,71 zł,
- 2) wydatki budżetu 340.757.030,18 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 (dział 758, rozdział 75801) i wydatków (dział 801, rozdział 80101) o kwotę 225.000,00 zł w związku z przyznaną subwencją na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 7 i Nr 10 oraz Katolickiej Publicznej Szkole Podstawowej.
2. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 50.000,00 zł (dział 926, rozdział 92695) w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

środków na realizację zajęć nauki pływania uczniów klas I i III, w ramach programu AKADEMIA PŁYWACKA 2021. Jednocześnie w w/w kwocie zabezpiecza się wydatki na ten cel (dział 926, rozdział 92695).

3. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 20.000,00 zł (dział 851, rozdział 85195) w związku z otrzymaniem ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego dofinansowania na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19. Jednocześnie w w/w kwocie zabezpiecza się wydatki na ten cel (dział 851, rozdział 85195).
4. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 939.285,64 zł (dział 756, rozdział 75624) z tytułu dywidendy z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o.
5. zwiększenia planowanych wydatków majątkowych związanych z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu o kwotę 759.285,64 zł (dział 700, rozdział 70005). Środki na ten cel zostały wygospodarowane poprzez zwiększenie dochodów w pkt 4.
6. zwiększenia planowanych wydatków bieżących z zakresu gospodarki komunalnej o kwotę 180.000,00 zł. Środki na ten cel zostały wygospodarowane poprzez zwiększenie dochodów w pkt 4.
7. zapewnienia środków w kwocie 20.000,00 zł (dział 900, rozdział 90002 i 90095) na wkład własny na realizację dwóch nowych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **1.234.285,64 zł**, do kwoty **322.316.160,35 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **1.234.285,64 zł** do kwoty **341.991.315,82 zł**.

KIEROWNIK REFERATU
ds. Planowania i Kontroli Budżetu

Joanna Szwed-Kurek

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.900,rozdz.90002,poz.1.1 Budowa PSZOK	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Wprowadzono nowe zadanie do budżetu i zabezpieczono wkład własny na realizację inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów w Ostrowcu Świetokrzyskim
	Razem dz.900, rozdz.90002	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	dz.900,rozdz.90095,poz4.2.8. Budowa OZE	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Wprowadzono nowe zadanie do budżetu i zabezpieczono wkład własny na realizację inwestycji polegającej na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Ostrowiec Świetokrzyski
	Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

	Razem załącznik nr 3	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	759 285,64	759 285,64	759 285,64	0,00	0,00	0,00	Zwiększenie zaplanowanych środków
	Razem dz.700 rozdz.70005	759 285,64	759 285,64	759 285,64	0,00	0,00	0,00	
	Razem Załącznik Nr 4	759 285,64	759 285,64	759 285,64	0,00	0,00	0,00	

	RAZEM 3 + 4	779 285,64	779 285,64	779 285,64	0,00	0,00	0,00	
--	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--