

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 2021 r. poz. 1372) 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 z późniejszymi zmianami), **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 **4.405.799,94 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 **4.405.799,94 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 12 „Dotacje podmiotowe w 2021 roku” 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 **29.255.623,15 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 1.966.926,08 zł,
- b) wydatki majątkowe - 27.288.697,07 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

Grzegorz Partyka
RADCA PRAWNY
KZ-1206

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr/2021
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2021 roku

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2021

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				132 365,20	4 538 165,14
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		2 197 922,49
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		290 000,00
	6620		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWECTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY J.S.T.		290 000,00
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		1 907 922,49
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 473 266,16
	6259		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		226 656,33
	6350		ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		208 000,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		688 456,50
	70095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		688 456,50
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		596 662,31
	6259		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW		91 794,19

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
851			<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	60 000,00	60 000,00
	85195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	60 000,00	60 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 000,00	
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		60 000,00
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		740 960,37
	90003		<u>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</u>		4 800,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		4 800,00
	90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		736 160,37
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		638 005,66
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		98 154,71
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	72 365,20	
	92109		<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>	72 365,20	
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH	62 716,51	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
	6259		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 648,69	
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		850 825,78
	92605		<u>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</u>		850 825,78
	0970		<u>WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW</u>		850 825,78

.....
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			4 405 799,94	464 748,38	3 941 051,56
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 405 799,94	464 748,38	3 941 051,56
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 889 248,00	158 451,28	4 730 796,72
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	788 451,28	208 451,28	580 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 150 796,72	0,00	4 150 796,72
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-50 000,00	-50 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-72 695,00	-72 695,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-72 695,00	-72 695,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-15 000,00	-15 000,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-15 000,00	-15 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-259 713,68	-272 663,68	12 950,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-259 713,68	-272 663,68	12 950,00
	80104	PRZEDSZKOLA	-74 071,31	-74 071,31	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	74 071,31	74 071,31	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000,00	0,00	150 000,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	150 000,00	0,00	150 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-567 865,16	-199 170,00	-368 695,16
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-74 588,00	-74 588,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 800,00	4 800,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-62 517,00	-30 000,00	-32 517,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-435 560,16	-99 382,00	-336 178,16
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-593 900,00	-9 900,00	-584 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-584 000,00	0,00	-584 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-9 900,00	-9 900,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
926		KULTURA FIZYCZNA	860 725,78	860 725,78	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	850 825,78	850 825,78	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 900,00	9 900,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI BIEŻĄCE				Wydanie na realizację zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu /odssetki/	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji
			4	5	6	7						
1	2	3										
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	74 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	74 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-199 170,00	-199 170,00	0,00	-199 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-74 588,00	-74 588,00	0,00	-74 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-99 382,00	-99 382,00	0,00	-99 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	860 725,78	850 825,78	0,00	850 825,78	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	850 825,78	850 825,78	0,00	850 825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2021 ROKU

Dział/ Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE		4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE	MAJĄTKOWE					
1	2	3	4	5	6	7	8	
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	3 941 051,56	3 941 051,56	2 105 006,14	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 730 796,72	4 730 796,72	2 303 420,00	0,00	0,00	0,00
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 150 796,72	4 150 796,72	2 303 420,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12 950,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		OŚRODKI WSPARCIA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-368 695,16	-368 695,16	-100 358,16	0,00	0,00	0,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-32 517,00	-32 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-336 178,16	-336 178,16	-100 358,16	0,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			
														niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i pozostałych odrębnych ustawach - § 905 finansowych z	przebiegi wydatków z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację zadań podlegających refundacji	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	w złotych			
WYDATKI MAJĄTKOWE																	
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę														
1	40001		Dostarczanie ciepła														
1.1			Utworzenie i udogodnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - etap I - sieci ciepłota	2017-2023													
Razem dział 400																	
600			Transport i łączność														
1	60004		Lokalny transport zbiorowy														
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2022	11 278 578,64	5 345 394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta			
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	41 038 600,10	5 345 394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta			
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	26 805 124,50	1 047 032,57	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	14 233 475,60	4 298 361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta			
2	60016		Publiczne drogi powiatowe														
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	5 488 678,48	2 213 594,26	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	1 517 457,61	614 755,46	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	408 706,52	171 255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta			
2.2			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"	2020-2022	1 108 751,09	443 500,44	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 sekcji 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	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 sekcji 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	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 sekcji 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta			
3	60016		Publiczne drogi gminne														
3.1			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2023	91 715 829,07	25 832 086,21	3 076 059,31	0,00	0,00	0,00	10 897 112,96	4 213 999,68	0,00	Urząd Miasta			
3.2			Budowa drogi gminnej na przebudowie ul. Rzecki - Flap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Białowską i Jan Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2009-2021	1 763 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta			
3.3			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2024	10 365 372,70	2 939 642,86	1 502 559,31	0,00	0,00	0,00	1 115 999,55	0,00	0,00	Urząd Miasta			
3.4			Rozbudowa drogi gminnej nr 3020791 - ul. Dmalka wraz z budową drogi gminnej stanowiącej łącznik ul. Dunalko-Kopaniń-Wysoka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2011-2021	5 105 558,73	2 765 974,00	88 474,00	0,00	0,00	0,00	2 677 500,00	0,00	0,00	Urząd Miasta			
3.5			Przebudowa i rozbudowa ul. Młodziej	2011-2024	811 425,43	328 947,35	328 947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta			
3.6			Przebudowa ul. Wronek i odnówek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2022	6 899 673,74	74 120,00	62 818,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta			
3.7			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o innym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej z ul. Chrzanowską z ul. Chrzanowską wraz z drogami bocznyimi	2016-2022	914 318,40	601 818,00	62 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 260,00	4 213 685,00	0,00	Urząd Miasta		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne jest	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu odrębnych ustawach - § 905	przebiegi wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięcia finansowanych z	kredyty i pożyczki i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	w t.ub. kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
3.7.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmanicką z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	8 568 676,00	6 588 002,00	1 726 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 260,00	4 213 685,00	Urząd Miasta
3.7.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmanicką z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	10 854 378,41	4 655 066,00	3 155 066,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.8			Budowa drogi gminnej stanowiącej łącznik między nowopojakowskimi przedzielonymi ulicami Furmanickiej i ulicą Dębowską w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 900 937,79	1 136 921,00	782 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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)	1 183 908,81	492,00	128,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48,41	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)	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 udsuplementowanie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa drogi dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	14 498 850,00	280 000,00	35 000,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	Urząd Miasta
3.11			Przebudowa i rozbudowa ul. Polnocnej	3 767 463,00	1 088 363,00	1 088 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.12			Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza	2 784 870,00	1 974 870,00	84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	Urząd Miasta
3.13			Budowa publicznego drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowopojakowskiej ulicy łączącej ul. Furmanicką z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	6 336 370,00	4 336 370,00	836 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	Urząd Miasta
3.14			Budowa ul. Zwierzynieckiej	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, Jarzętinowa, Lesna	8 600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.16			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej- ul. Okolbiew Ostrowca Świętokrzyskim	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.17			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej- ul. Okolbiew Ostrowca Świętokrzyskim	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4			Pozostała działalność	2 384 498,04	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	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)	1 218 707,78	1 164 420,00	305 078,04	0,00	0,00	0,00	0,00	114 578,93	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)	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				163 951 110,69	40 782 969,37	15 803 270,95	3 076 059,31	0,00	0,00	0,00	11 011 691,89	10 891 947,22	
700			Gospodarka mieszkaniowa	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			Pozostała działalność	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			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	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)	1 114 082,96	624 392,78	163 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 440,24	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)	1 670 538,68	996 588,97	996 588,97	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	1 924 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	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)	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	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania	roczny budżetowy 2021 (7+8+10+11-12-13)	nie wykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu (dotacje z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacje na realizację zadań odrębnych w ustawach - § 905 finansowych z	przebiegi wydatków z realizacji zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacje na realizację zadań odrębnych w ustawach - § 905 finansowych z	kredyty i pożyczki i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
750 Administracja publiczna												
Urzędy Gmin												
1	75023		Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	9 914 532,14	4 941 494,64	3 267 691,64	0,00	0,00	0,00	176 190,00	1 497 613,00	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	9 914 532,14	4 941 494,64	3 267 691,64	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	3 408 069,28	1 761 898,00	88 095,00	0,00	0,00	0,00	176 190,00	1 497 613,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	6 506 462,86	3 179 596,64	3 179 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750				9 914 532,14	4 941 494,64	3 267 691,64	0,00	0,00	0,00	176 190,00	1 497 613,00	
801 Owiata i wychowanie												
Szkoły podstawowe												
1	80101		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budżetu ZSPP nr 3	7 014 694,31	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budżetu ZSPP nr 3	1 889 668,32	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budżetu ZSPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	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 budżetu ZSPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	17 293,33	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budżetu PSP nr 7	1 845 753,33	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budżetu PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	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 budżetu PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	17 343,33	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budżetu PSP nr 1	2 481 992,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budżetu PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	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 budżetu PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	29 686,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budżetu PSP nr 14	797 280,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budżetu PSP nr 14 (wydatki kwalifikowane)	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 budżetu PSP nr 14 (wydatki niekwalifikowane)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
Razem dział 801				7 014 694,31	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852 Pomoc społeczna												
Ośrodki wsparcia												
1	85203		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	2 326 503,37	2 284 886,68	833 098,00	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"	2 326 503,37	2 284 886,68	833 098,00	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)	1 541 845,98	1 538 198,72	76 410,04	0,00	0,00	0,00	152 820,07	1 298 968,61	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	784 657,39	756 687,96	756 687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852				2 326 503,37	2 284 886,68	833 098,00	0,00	0,00	0,00	152 820,07	1 298 968,61	
900 Gospodarka komunalna												
Gospodarka Odpadami Komunalnymi												
1	90002		Budowa PSZOK	430 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Budowa PSZOK	430 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	Urząd Miasta
2.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zielonych w miastach i gminach	5 000 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	90015		Oświetlenie ulic i placów	8 819 076,00	419 076,00	419 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1			Budowa oświetlenia ul. Białowskiej bocznej na odcinku od ul. Białowskiej do ul. Premysłowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	117 416,00	117 416,00	117 416,00	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, nr 2)	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3			Budowa oświetlenia ul. Leskiej oraz ulic bocznych	250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	8 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	90095		Pozostała działalność	8 368 026,75	1 790 315,66	1 269 500,00	0,00	0,00	0,00	187 702,36	333 113,30	Urząd Miasta

14

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+10+11+12+13)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jest	nie wykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu odrębnych jednostek w ustawach - § 905	przychody z tytułu opłat i innych przychodów określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	innych w tym: kredyty i pożyczki	innych w tym: kredyty i pożyczki	innych w tym: kredyty i pożyczki	innych w tym: kredyty i pożyczki	
4.1			Kanalizacja deszczowa	823 240,00	793 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	823 240,00	793 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.2			Inne zadania	7 544 786,75	996 595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 702,36	333 113,30	0,00	Urząd Miasta
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	1 563 062,80	0,00	0,00	0,00	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)	1 028 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	534 967,72	0,00	0,00	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)	307 500,00	0,00	0,00	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 muszki koncertowej (wydatki kwalifikowane)	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.2.4			Wzrost przyślabkow - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	1 504 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.2.4.1			Wzrost przyślabkow - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	1 504 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 520 322,95	522 815,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 702,36	333 113,30	0,00	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)	1 518 322,95	520 815,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 702,36	333 113,30	0,00	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)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.2.6			Budowa skateparku w Parku Mjejskim	392 230,00	373 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.2.7			Budowa toru rowerowego typu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą	1 270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.2.8			Montaż urządzenia osobowego w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 70	220 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.2.9			Budowa OZE	660 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900				22 617 102,75	2 299 391,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 702,36	333 113,30	0,00	Urząd Miasta
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 091 989,86	12 926 629,38	0,00	2 414 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 402,55	5 183 811,85	0,00	
1			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 545 254,04	11 394 466,75	0,00	2 414 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 054,90	4 296 856,82	0,00	Urząd Miasta
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - modernizacja obiektów kultury - przebudowa budynku kina Etnuda, Centrum Tradycji Hulaniewa	8 412 861,89	6 718 037,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 054,90	4 296 856,82	0,00	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 Etnuda, Centrum Tradycji Hulaniewa (wydatki kwalifikowane)	1 132 392,15	4 676 429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Etnuda, Centrum Tradycji Hulaniewa (wydatki niekwalifikowane)	2 980 694,52	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	2 220 866,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	759 828,31	31 000,00	0,00	0,00	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 części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	2 757 168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Zadanie widowiska amfiteatru w Parku Mjejskim	2 808 872,89	1 501 162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 347,65	886 955,03	0,00	Urząd Miasta
1.4			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etnuda	509 859,95	0,00	0,00	0,00	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)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program										
				rok budżetowy 2021 (7-8-10+11+12+13)	Łączne nakłady finansowe	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki		dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki	dotychczasowe wydatki
19	600	60016	Remont odenka drogi gminnej nr 302233T-ul Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
20	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2021-2023	1 080 000,00	3 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					400 601 415,53	94 616 554,42	47 057 574,97	5 760 603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 313 159,40	

* Oznaczenie źródła finansowania

A. Środki RPOWS 2014-2020

B. F4 Dział BKG

C. środki z budżetu Państwa

D. środki z NFOSiGW

E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

F. dofinansowanie w ramach Funduszu Drog Samorządowych

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

47

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	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
	600		Transport i łączność								
1		60014	Drogi publiczne powiatowe	580 000,00	580 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
1.1.			Przebudowa drogi powiatowej nr 0660T ul. Ilzeckiej od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Łąkową w zakresie zmiany parametrów technicznych istniejącego chodnika	580 000,00	580 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	Urząd Miasta
			Razem dział 600	580 000,00	580 000,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
	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	0,00
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	0,00
1.2.			Budowa Reklamy Promującej Ostrowiecki Komplex Inwestycyjny	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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	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	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	0,00
	801		Oświata i wychowanie								
1		80101	Szkoły podstawowe	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1			Modernizacja korytarzy na pierwszym piętrze budynku PSP Nr 7	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP 7
1.2			Modernizacja Matej Sali Gimnastycznej przy ZSiPP3	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	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	0,00	PSP4
1.4			Modernizacja Chodnika PSP7	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	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	0,00	PSP1
1.6			Modernizacja Dachy PSP1	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	PP Nr 15
3	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	PP Nr 12
Razem dział 801			475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna										
1.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 407,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
i.1.		Rozbudowa oświetlenia w ul. Rozległej	13 407,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900			13 407,00	13 407,00	13 407,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
1.1		Plac zabaw Gutwin MOSIR	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOSIR
Razem dział 926			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			8 264 042,64	8 264 042,64	7 974 042,64	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	x

A. Dotacja z Powiatu Ostrowskiego

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2021 roku	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	w tym:				Wydatki 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
								8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego														
801		Oświata i wychowanie	420 000,00	322 500,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	0,00	329 470,65	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	420 000,00	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	317 972,76	329 470,65	329 470,65	0,00	0,00	0,00	329 470,65	0,00	329 470,65	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	317 972,76	329 470,65	329 470,65	0,00	0,00	0,00	329 470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy														
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 129 000,00	1 419 000,00	839 000,00	839 000,00	0,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	890 000,00	1 180 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	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	0,00	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	8 500,00	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	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dochoły i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	902 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Dochoły i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego														
600		Transport i łączność	0,00	2 422 045,54	208 451,28	208 451,28	0,00	0,00	208 451,28	0,00	0,00	2 213 594,26	358 746,76	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 422 045,54	208 451,28	208 451,28	0,00	0,00	208 451,28	0,00	0,00	2 213 594,26	358 746,76	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	505 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
	85111	Szpital ogólny	0,00	505 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM			2 045 172,76	6 144 216,19	3 150 621,93	1 919 200,00	163 200,00	1 756 000,00	901 951,28	0,00	329 470,65	2 993 594,26	358 746,76	

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku				5 350 000,00
I.I Gminne Instytucje Kultury				5 350 000,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	2 960 000,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	590 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 800 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku				14 564 097,31
II.I Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty				10 511 093,81
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	882 316,97
2	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	667 823,25
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	684 164,99
4	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	881 637,12
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	73 116,17
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 288 388,69
7	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	721 608,26
8	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	583 369,13
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	64 473,82
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	412 872,04
11	801	80104	Fundacja PROMYK	47 894,84
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	307 736,97
13	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	210 123,48
14	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	453 424,35
15	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	753 016,90
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	20 833,27
17	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	20 833,27
18	801	80149	Fundacja PROMYK	475 700,61
19	801	80149	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	192 433,70
20	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	28 618,38
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	810 304,99
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	20 833,27
23	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	156 775,71
24	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	230 229,66
25	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	310 591,06
26	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	211 972,91
II.II Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty				4 053 003,50
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	2 175 496,89
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 470 555,67
3	801	80149	Katolicki Zespół Edukacyjny	20 833,27
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	386 117,67
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				19 914 097,31

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					1 010 141,03	2 413 594,26
1.	Dotacja celowa dla Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	100 000,00
	851	85111	Dofinansowanie dla Województwa Świętokrzyskiego na zakup sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	<i>Samorząd Województwa Świętokrzyskiego</i>	0,00	100 000,00
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				513 451,28	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
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 0664T w miejscowości Chmielów od km 0+900 do km 4+493"	<i>Starostwo Powiatowe</i>	208 451,28	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	851	85111	Dofinansowanie na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	<i>Starostwo Powiatowe</i>	0,00	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

				Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.Św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego	75 000,00	0,00
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	0,00
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 sztandaru 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	0,00
				EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	22 322,52	0,00
				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3	13 074,93	0,00
				Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3	11 659,23	0,00
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	19 058,49	0,00
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	0,00
				Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.	30 000,00	0,00
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA	10 000,00	0,00
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	190 000,00	0,00
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	0,00
				Fundacja Aktywnych Mam	15 075,00	0,00
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	7 700,00	0,00
				Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe "PZN"	6 710,00	0,00
				Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim	4 700,00	0,00
				Stowarzyszenie Mężczyzn z chorobami prostaty Gladiator	4 030,00	0,00
				Stowarzyszenie "Ostrowieckie Głuchych Nad Kamienną"	3 800,00	0,00
				Ostrowieckie Stowarzyszenie "POZYTYWNE ZAKĘCENI"	3 000,00	0,00
6.	852		pomoc społeczna		975 000,00	0,00
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		675 000,00	0,00
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	675 000,00	0,00
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		300 000,00	0,00
			Prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	280 000,00	0,00
			Zadania z zakresu pomocy społecznej	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	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
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		100 100,00	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		50 100,00	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	11 608,00	0,00
10.	926	92695	kultura fizyczna		1 074 400,00	0,00
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		59 900,00	0,00
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu	30 000,00	0,00
				Ostrowiecka Piłkarska Liga Firm	10 000,00	0,00
				Stowarzyszenie Szachowe HETMAN	9 900,00	0,00
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	0,00
			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	0,00
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA	150 000,00	0,00
				Klub Sportowy KSZO PLYWANIE	135 000,00	0,00
				Klub Sportowy KSZO BOKS	120 000,00	0,00
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA	91 000,00	0,00
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA	90 000,00	0,00
				Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA	34 000,00	0,00
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego	30 000,00	0,00
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO	26 000,00	0,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS KOBIET	13 000,00	0,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI	13 000,00	0,00
				Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA	12 000,00	0,00
				Stowarzyszenie szachowe HETMAN	12 000,00	0,00
				Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA	10 100,00	0,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS MĘŻCZYŹN	8 400,00	0,00
				MUKS "Jedynka"- PIŁKA SIATKOWA	8 000,00	0,00
				UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA	7 000,00	0,00
				Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC	5 000,00	0,00
Suma dotacji celowych					3 782 756,20	3 373 594,26
Ogółem dotacje celowe						7 156 350,46

* 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 XLIX/85/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku wynosił:

1) dochody	322.316.160,35	1) wydatki	341.991.315,82
2) przychody	27.697.557,03	2) rozchody	8.022.401,56
razem (1+2)	350.013.717,38	razem (1+2)	350.013.717,38
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	+140.094,00	+140.094,00
dział 851, rozdział 85195 – dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	+6.860,00	+6.860,00
dział 852, rozdział 85219 – dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	+41.921,00	+41.921,00
dział 852, rozdział 85228 – zwiększenie dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+142.800,00	+142.800,00
Razem:	+331.675,00	+331.675,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 322.647.835,35 zł,
- 2) wydatki budżetu 342.322.990,82 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 600, rozdział 60016) o kwotę 1.699.922,49 zł w związku z przyśpieszeniem realizacji zadania "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". Dochody te zaplanowane były pierwotnie na rok 2022.
2. zwiększenia planowanych dochodów (dział 600, rozdział 60016) o kwotę 208.000,00 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - ul. Okólnej w Ostrowcu Świętokrzyskim"(104.000,00 zł) oraz "Przebudowa przejścia dla

- pieszych na drodze gminnej ul. Leona Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim" (104.000,00 zł).
3. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 290.000,00 zł (dział 600, rozdział 60014) w związku z otrzymaniem z Powiatu Ostrowieckiego środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0660T ul. Ilżeckiej od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Łąkową w zakresie zmiany parametrów technicznych istniejącego chodnika”. Jednocześnie zabezpiecza się wydatki na ten cel w kwocie 580.000,00 zł (dział 600, rozdział 60014).
 4. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1.424.616,87 zł (dział 700, rozdział 70005 oraz dział 900 rozdział 90095) w związku z rozliczeniem w roku bieżącym refundacji wydatków z lat ubiegłych dotyczących zadań: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społeczny i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej" oraz "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społeczny i rekreacyjno - kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody".
 5. zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 4.800,00 zł (dział 900, rozdział 90003) w związku uzyskaniem dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Usunięcie dzikiego wysypiska śmieci na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski".
 6. zmniejszenia planowanych dochodów (dział 921, rozdział 92109) o kwotę 72.365,20 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych" na rok 2022.
 7. zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 850.825,78 zł (dział 926, rozdział 92605) w związku z uzyskaniem przez MOSiR zwrotu nadpłaty, powstałej w wyniku zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek ZUS. Środki te zostaną przeznaczone na zakup energii (600.825,78 zł) i usług pozostałych (250.000,00 zł) w tej jednostce.
 8. zmiany klasyfikacji paragrafów dochodów z 097 na 218 (dział 851, rozdział 85195), w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
 9. zabezpieczenia środków w kwocie 208.451,28 zł (dział 600, rozdział 60014) na dotację dla Powiatu Ostrowieckiego na wykonanie remontu ul. Chmielowskiej.
 10. zwiększenia planowanych wydatków bieżących (dział 710, rozdział 71095) o kwotę 15.000,00 na zlecenie wykonania dokumentów koniecznych do aplikowania do NFOŚiGW na kolejny etap projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim". Środki na ten cel zostały wygospodarowane poprzez zmniejszenie wydatków administracyjnych (dział 750, rozdział 75075).
 11. przesunięcia środków w kwocie 38.000,00 zł w ramach działu 801, rozdziału 80101 w związku z modernizacją chodnika oraz korytarza szkolnego w PSP 7.
 12. przesunięcia środków w kwocie 9.900,00 zł z działu 921, rozdziału 92195 do działu 926, rozdziału 92695 w zakresie dotacji dla stowarzyszeń.

Ponadto dokonano zmian w wydatkach majątkowych zgodnie z załączoną tabelą. Wprowadza się również zmiany w ramach zaplanowanych środków na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż Gmina, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **4.405.799,94 zł**, do kwoty **327.053.635,29 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **4.405.799,94 zł** do kwoty **346.728.790,76 zł**.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
Stawomir Kijak
Główny Księgowy Budżetu

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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.7. 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	4 150 796,72	4 150 796,72	2 450 873,23	226 657,13	1 473 266,36	Przesunięto środki z 2022r na rok 2021 z przeznaczeniem na zapłatę w 2021r. V faktury (częściowej) za realizację przedmiotowego zadania. Wykonawca przyspieszył realizację robót w stosunku do pierwotnie zakładanego harmonogramu.
		2 303 420,00	2 303 420,00	603 496,51	226 657,13	1 473 266,36	
		1 847 376,72	1 847 376,72	1 847 376,72	0,00	0,00	
		4 150 796,72	4 150 796,72	2 450 873,23	226 657,13	1 473 266,36	
2	dz. 700, rozdz. 70095, poz. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przesunięto część środków z wydatków niekwalifikowanych na wydatki kwalifikowane
		0,13	0,13	0,13	0,00	0,00	
		-0,13	-0,13	-0,13	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	dz. 801, rozdz. 80101, poz. 1.2 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSIPP nr 3	-12 550,00	-12 550,00	-12 550,00	0,00	0,00	Zmniejszenie środków finansowych z uwagi na oszczędności w realizacji zaplanowanego zadania
		-12 550,00	-12 550,00	-12 550,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-12 550,00	-12 550,00	-12 550,00	0,00	0,00	
8.	dz. 801, rozdz. 80101, poz. 1.3 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	Zmniejszenie środków finansowych z uwagi na oszczędności w
		-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	

		realizacji zaplanowanego zadania									
	dz.801,rozdz.80101,poz.1.3.2 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dz.801, rozdz.80101	-25 050,00	-25 050,00	-25 050,00	-25 050,00	-25 050,00	-25 050,00	-25 050,00	0,00	0,00	0,00
1	dz.852, rozdział 85203 poz.1.1.1 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	dz.852, rozdział 85203 poz.1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dz.852, rozdz.85203	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	dz.900,rozdz.90015,poz.1.3 Rozbudowa oświetlenia ulicy Gombrowicza dz. nr 103/15,103/18 (obr.11,ark2)	-18 340,00	-18 340,00	-18 340,00	-18 340,00	-18 340,00	-18 340,00	-18 340,00	0,00	0,00	0,00
	dz.900,rozdz.90015,poz.3.1 Budowa oświetlenia ul. Bałtowskiej bocznej na odcinku od ul. Bałtowskiej do ul. Przemysłowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	-12 584,00	-12 584,00	-12 584,00	-12 584,00	-12 584,00	-12 584,00	-12 584,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dz.900, rozdz.90015	-30 924,00	-30 924,00	-30 924,00	-30 924,00	-30 924,00	-30 924,00	-30 924,00	0,00	0,00	0,00
9	dz.900,rozdz.90095,poz.4.1.1 Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podgórze	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dz.900, rozdz.90095, Kanalizacja deszczowa	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00
	dz.900,rozdz.90095,poz.4.2.6 Budowa skate parku w Parku Miejskim	-26 220,00	-26 220,00	-26 220,00	-26 220,00	-26 220,00	-26 220,00	-26 220,00	0,00	0,00	0,00
	dz.900,rozdz.90095,poz.4.2.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody	-100 358,16	-100 358,16	-100 358,16	-100 358,16	-100 358,16	-100 358,16	-100 358,16	-36 169,08	-64 189,08	-64 189,08
	dz.900,rozdz.90095,poz.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)	-100 358,16	-100 358,16	-100 358,16	-100 358,16	-100 358,16	-100 358,16	-100 358,16	-36 169,08	-64 189,08	-64 189,08
	Montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 70	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania	93 421,84	93 421,84	93 421,84	93 421,84	93 421,84	93 421,84	93 421,84	-36 169,08	-64 189,08	-64 189,08
2	dz.921,rozdz.92109,poz.1.2.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkanców i rad osiedlowych	-584 000,00	-584 000,00	-584 000,00	-584 000,00	-584 000,00	-584 000,00	-584 000,00	-9 648,69	-62 716,51	-62 716,51
	dz.921,rozdz.92109,poz.1.2.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkanców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	-98 055,83	-98 055,83	-98 055,83	-98 055,83	-98 055,83	-98 055,83	-98 055,83	-9 648,69	-62 716,51	-62 716,51
	dz.921,rozdz.92109,poz.1.2.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkanców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	-485 944,17	-485 944,17	-485 944,17	-485 944,17	-485 944,17	-485 944,17	-485 944,17	0,00	0,00	0,00
	Razem dz.921,rozdz.92109	-584 000,00	-584 000,00	-584 000,00	-584 000,00	-584 000,00	-584 000,00	-584 000,00	-9 648,69	-62 716,51	-62 716,51

Razem załącznik nr 3		3 744 644,56	3 544 644,56	2 017 444,43	180 839,36	1 346 360,77	
Lp.	Załącznik 4	Planowane nakłady finansowe w 2021 roku	rok budżetowy 2021	wg źródeł finansowania			Uzasadnienie
				dochody własne	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	dz.600,rozd.60014,poz.1.1 Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowę drogi powiatowej nr 0660T ul. Ilzeckiej od skrzyżowania z ul. Prusa do skrzyżowania z ul. Łąkową w zakresie zmiany parametrów technicznych istniejącego chodnika	580 000,00	580 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	Chodnik w ulicy Ilzeckiej jest w złym stanie technicznym, dlatego konieczne jest wykonanie jego przebudowy. Przebudowa chodnika w ulicy Ilzeckiej jest zadaniem Powiatu Ostrowieckiego, które na mocy odrębnego porozumienia przejmie do realizacji Gmina Ostrowiec Świętokrzyski. Powiat Ostrowiecki przekazuje na realizację tego zadania środki finansowe w formie dotacji w kwocie 290 000,00 zł. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w ramach środków własnych udzieli pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowieckiego na dofinansowanie tego zadania w kwocie 290 000 zł (nie więcej niż 50% wartości zadania)
	Razem dz. 600, rozdz. 60014	580 000,00	580 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	
1	Modernizacja korytarzy na pierwszym piętrze budynku PSP Nr 7	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
4	Modernizacja Chodnika PSP7	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
	Razem dz. 801, rozdz. 80101	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
11	dz.900,rozd.90015,poz.1.1. Rozbudowa oświetlenia w ul. Rozległej	-1 593,00	-1 593,00	-1 593,00	0,00	0,00	Oszczędności po realizacji zadania
	Razem dz. 900, rozdz. 90015	-1 593,00	-1 593,00	-1 593,00	0,00	0,00	
2	dz.900,rozd.90095,poz.2.1.2.Montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. H. Sienkiewicza 70	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	Zmiana terminu realizacji skutkująca przeniesieniem zadania z rocznych do wieloletnich
	Razem dz. 900, rozdz. 90095 inne zadania	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	
	Razem Załącznik Nr 4	396 407,00	396 407,00	106 407,00	290 000,00	0,00	
RAZEM 3 + 4		4 141 051,56	3 941 051,56	2 123 851,43	470 839,36	1 346 360,77	