

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 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 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwała**, 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 **10.326.872,32 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 **10.326.872,32 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 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 11 „Plan dotacji przedmiotowych na 2021 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 **29.212.651,01 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 2.135.263,21 zł,

b) wydatki majątkowe - 27.077.387,80 zł

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b"

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W ROKU 2021

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				23 185,00	10 350 057,32
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	23 185,00	
	75023		<u>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</u>	23 185,00	
	2005		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	19 706,00	
	2006		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	3 479,00	
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		10 342 271,00
	75802		<u>UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		10 342 271,00
	2750		<u>ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN</u>		10 342 271,00
921			<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>		7 786,32
	92109		<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</u>		7 786,32
	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		6 965,97
	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		820,35

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			10 326 872,32	10 319 086,00	7 786,32
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			10 326 872,32	10 319 086,00	7 786,32
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-23 185,00	-23 185,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-23 185,00	-23 185,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 185 144,08	10 185 144,08	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 185 144,08	10 185 144,08	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 126,92	157 126,92	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 126,92	157 126,92	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 786,32	0,00	7 786,32
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 786,32	0,00	7 786,32

.....
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			10 319 086,00	10 185 144,08	0,00	10 185 144,08	157 126,92	0,00	-23 185,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-23 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 185,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-23 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 185,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 185 144,08	10 185 144,08	0,00	10 185 144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	10 185 144,08	10 185 144,08	0,00	10 185 144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 126,92	0,00	0,00	0,00	157 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 126,92	0,00	0,00	0,00	157 126,92	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2021 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			7 786,32	7 786,32	8 196,49	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 786,32	7 786,32	8 196,49	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 786,32	7 786,32	8 196,49	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 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE													
	400		Wytwarzanie i zaopatrwanie 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	Urząd Miasta
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna	1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400				1 456 320,00	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	90 260 435,10	11 278 578,64	5 345 394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 184,51	Urząd Miasta
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	41 573 430,10	11 278 578,64	5 345 394,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 184,51	Urząd Miasta
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	26 830 954,50	6 980 217,08	1 047 032,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 184,51	Urząd Miasta
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	14 742 475,60	4 298 361,56	4 298 361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap	23 779 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	24 907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	60014		Publiczne drogi powiatowe	4 547 004,00	139 241,00	139 241,00	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"	1 164 120,00	68 649,00	68 649,00	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)	404 119,00	68 649,00	68 649,00	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)	760 001,00	0,00	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"	3 382 884,00	70 592,00	70 592,00	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)	447 443,00	70 592,00	70 592,00	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)	2 935 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	60016		Publiczne drogi gminne	92 266 321,07	25 607 492,21	7 420 320,26	3 076 059,31	0,00	0,00	0,00	10 897 112,96	4 213 999,68	
3.1			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	1 763 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Budowa drogi gminnej na przedłużeniu ul. Rzeczki - Etap II - od ul. Jerzego Milewskiego do skrzyżowania z ul. Bałtowską i Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	10 365 372,70	2 939 642,86	321 084,00	1 502 559,31	0,00	0,00	0,00	F. 1 115 999,55	0,00	Urząd Miasta
3.3			Przebudowa ul. Trzeciaków	5 105 558,73	2 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F. 2 677 500,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			Rozbudowa drogi gminnej nr 302079T - ul. Dunalka wraz z budową drogi gminnej stanowiącej łącznik ulic Dunalka-Kopaniny-Wysoka w Ostrowcu Świętokrzyskim	811 425,43	328 947,35	328 947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	F. 0,00	0,00	Urząd Miasta
3.5			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	6 899 673,74	0,00	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	914 318,40	539 818,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F. 539 000,00	0,00	Urząd Miasta
3.7			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańska z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	19 403 054,41	11 243 068,00	4 881 123,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	648 260,00	4 213 685,00	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 przedsięwzięcia finansowych z	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
3.7.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	8 568 676,00	6 588 002,00	1 726 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	648 260,00	A	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.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	10 834 378,41	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 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	4 334 655,97	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	1 184 400,81	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
3.16			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej-ul.Leona Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	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. Okólniejw Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.18			Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej-ul. Trzeciaków w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.19			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - ul Wspólnej w rejonie Osiedlowego Domu Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
4	60095		Pozostała działalność		1 853 721,54	1 622 933,76	763 591,80	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	1 853 721,54	1 622 933,76	763 591,80	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	635 013,76	458 513,76	458 513,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					188 927 481,71	38 648 245,61	13 668 547,19	3 076 059,31	0,00	0,00	0,00		11 011 691,89		10 891 947,22	
	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	1 114 082,96	624 392,78	163 591,00	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	1 670 538,68	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	2016-2022	1 924 998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	843 235,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta

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.			
1.2.2			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	
	710	Działalność usługowa													
1	71095	Pozostała działalność													
1.1		Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI													
			2021-2024	8 216 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 710					8 216 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750	Administracja publiczna													
1	75023	Urzędy Gmin													
1.1		Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego													
			2014-2022	12 829 155,78	5 261 494,64	3 587 691,64	0,00	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	4 135 262,00	1 761 898,00	88 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	176 190,00	A	1 497 613,00	Urząd Miasta
1.1.2		Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane													
			2014-2022	8 693 893,78	3 499 596,64	3 499 596,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.2		Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI													
			2021-2024	625 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					13 454 201,78	5 261 494,64	3 587 691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	176 190,00	1 497 613,00		
	801	Oświata i wychowanie													
1	80101	Szkoły podstawowe													
1.1		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3													
			2005-2024	1 889 668,32	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	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	17 293,33	2 450,00	2 450,00	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	1 845 753,33	2 500,00	2 500,00	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	17 343,33	2 500,00	2 500,00	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					7 014 694,31	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
	852	Pomoc społeczna													
1	85203	Ośrodki wsparcia													
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													
1.1		Budowa PSZOK													
			2021-2023	430 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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		0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11+12+13)	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.	
										kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
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	
3	90015		Oświetlenie ulic i placów		8 849 076,00	419 076,00	419 076,00	0,00	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	117 416,00	117 416,00	117 416,00	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	51 660,00	51 660,00	51 660,00	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	8 430 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4	90095		Pozostała działalność		9 290 638,75	1 790 315,66	1 269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 702,36	333 113,30		
4.1			Kanalizacja deszczowa		823 240,00	793 720,00	793 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Podgórze	2017-2021	823 240,00	793 720,00	793 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.2			Inne zadania		8 467 398,75	996 595,66	475 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 702,36	333 113,30		
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			<i>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)</i>	2013-2022	1 028 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.2.1.2			<i>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)</i>	2013-2022	534 967,72	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	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	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	Urząd Miasta	
4.2.4.1			<i>Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)</i>	2018-2022	1 504 291,00	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	2017-2021	1 520 322,95	522 815,66	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 702,36	333 113,30	Urząd Miasta	
4.2.5.1			<i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki kwalifikowane)</i>	2017-2021	1 518 322,95	520 815,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 702,36	333 113,30	Urząd Miasta	
4.2.5.2			<i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-Ogród zdrowia na osiedlu Ogrody (wydatki niekwalifikowane)</i>	2017-2021	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.2.6			Budowa skateparku w Parku Miejskim	2020-2021	392 230,00	373 780,00	373 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.2.7			Budowa toru rowerowego typu pumptruck z infrastrukturą towarzyszącą	2021-2023	1 270 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.2.8			Montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 70	2021-2022	220 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.2.9			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	Urząd Miasta	
4.2.10			Miasta OdNowa - Urządzenie do pomiaru jakości powietrza WI	2021-2023	198 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.2.11			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI	2021-2023	723 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 900					23 569 714,75	2 299 391,66	1 778 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 702,36	333 113,30	Urząd Miasta	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28 996 290,42	12 934 415,70	4 563 320,98	2 414 094,00	0,00	0,00	0,00	766 222,90	5 190 777,82		
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	19 895 254,04	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			<i>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)</i>	2017-2022	8 412 861,89	6 718 037,56	1 760 125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	661 054,90	4 296 856,82	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 zaangażowane 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.		
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					202 910 990,10	28 544 943,78	19 577 917,20	270 450,58	0,00	0,00	0,00	8 696 576,00	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	335 912,12	33 002,92	33 002,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2025	105 419 166,25	10 814 326,00	10 543 875,42	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: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna UM/229-W/LB/78/WPR/8/2021	2021-2022	73 800,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	710	71095	Plan Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2021-2022	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	710	71095	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOFMP	2021-2022	35 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2023	560 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.zgodnie z uchwałą Nr XLIX /653/2010 Rady Miasta Ostrowca Św.	2010-2029	340 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
9	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2023	3 010 479,02	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H. 600 000,00	0,00	Urząd Miasta
10	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2023	782 219,36	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H. 163 200,00	0,00	SM
11	600	60016	Remonty dróg gminnych: ul. Sienniejskiej 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 Wardyńskiego302044T oraz ul Piwnej 302164T w Ostrowcu Świętokrzyskim	2020-2021	1 999 574,72	599 872,72	599 872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	F. 0,00	0,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Remont odcinka drogi gminnej nr 302025T - ulicy Ostrowieckiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2020-2021	836 873,39	251 062,39	251 062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	F. 0,00	0,00	Urząd Miasta
14	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302028T- ul. Bolesława Prusa na odcinku o długości 328mb od ul. Grabowieckiej	2020-2021	404 063,08	121 219,08	121 219,08	0,00	0,00	0,00	0,00	F. 0,00	0,00	Urząd Miasta
15	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302038T- ul. Śliskiej	2021-2022	950 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F. 665 000,00	0,00	Urząd Miasta
16	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302033T- ul.Klimkiewiczowskiej	2021-2022	550 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F. 385 000,00	0,00	Urząd Miasta
17	600	60016	Remont dróg gminnych nr 302001T- ul. Czerwonego Krzyża, nr 302035T- ul.Szerokiej oraz odcinka drogi gminnej nr 302026T- ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	3 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F. 1 400 000,00	0,00	Urząd Miasta
18	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302158T- ul.Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	500 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F. 350 000,00	0,00	Urząd Miasta
19	600	60016	Remont odcinka drogi gminnej nr 302233T- ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	6 000 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F. 4 200 000,00	0,00	Urząd Miasta
20	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2021-2023	1 080 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
21	900	90015	Remont Pływalni Olimpijskiej "Rawszczyzna"	2021-2022	1 688 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
22	600	60004	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2019-2021	58 408 000,00	5 683 000,00	5 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					218 262 508,88	30 680 206,99	19 638 203,43	270 450,58	0,00	0,00	0,00	8 893 169,05	1 878 383,93	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					497 405 678,51	93 599 573,03	45 099 567,21	5 760 603,89	0,00	0,00	0,00	21 249 236,51	21 490 165,42	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. Fd. Dpolał BGK

C. środki z budżetu Państwa

D. środki z NFOŚiGW

E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

F. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

G. dotacja z MFEOG - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

H. dotacja z Powiatu Ostrowieckiego

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr / /2021
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2021 roku.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				Plan na 2021 rok	w tym: plan dotacji na cele bieżące	Plan na 2021 rok
1	Targowiska Miejskie	710	71095		2 973 228,00	367 000,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	19 453 306,45	2 957 126,92	19 453 306,45
Ogółem:				22 426 534,45	3 324 126,92	22 426 534,45

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan dotacji przedmiotowych na 2021 rok

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2021 rok
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku		3 324 126,92
I.I			Zakłady Budżetowe		3 324 126,92
	710	71095	Targowiska Miejskie		367 000,00
			w tym:	dopłata do obsługi i utrzymania stanowisk handlowych administrowanych przez zakład	267 000,00
				dopłata do obsługi i utrzymania powierzchni użytkowej Targowisk Miejskich	100 000,00
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		2 957 126,92
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia bezrobotnego do prac interwencyjnych	704 700,00
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 252 426,92
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					3 324 126,92

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2021 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr LV/161/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku wyniósł:

1) dochody	332.717.803,20	1) wydatki	352.392.958,67
2) przychody	27.697.557,03	2) rozchody	8.022.401,56
razem (1+2)	360.415.360,23	razem (1+2)	360.415.360,23
deficyt budżetu:		19.675.155,47	

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

- 1) zwiększenia dochodów o kwotę 10.342.271,00 zł (dział 758, rozdział 75802) w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej. Jednocześnie następuje zwiększenie o tą kwotę wydatków oświatowych (dział 801, rozdział 80101),
- 2) zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 23.185,00 zł (dział 750, rozdział 75023) w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Miasta OdNowa - zarządzanie projektem”,
- 3) zapewnia się środki w wysokości 157.126,92 zł (dział 900, rozdział 90095) na dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Miejskich z tytułu dopłaty do kosztów zarządzania komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami z nimi związanymi. Środki na ten cel zostały wygosparowane poprzez zmniejszenie wydatków związanych z oświatą (dział 801, rozdział 80101),
- 4) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 7.786,32 zł (dział 921, rozdział 92109) w związku ze zmianą w zakresie rozliczenia zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Etiuda”.

Ponadto wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 do projektu niniejszej uchwały w zakresie zwiększenia przychodów i kosztów Zakładu Usług Miejskich.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **10.326.872,32 zł**, do kwoty **343.044.675,52 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **10.326.872,32 zł** do kwoty **362.719.830,99 zł**.