

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2022 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 LVI/173/2021 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2022 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 **5.042.059,24 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 **5.042.059,24 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 2022 roku ”do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 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 2022 roku” 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 **34.984.458,06 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 3.589.069,22 zł,
- b) wydatki majątkowe - 31.395.388,84 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 GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W ROKU 2022

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				6 663,89	5 048 723,13
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		58 000,00
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>		58 000,00
	6258		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		49 300,00
	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		8 700,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		65 000,00
	70007		<u>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</u>		65 000,00
	2058		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		55 250,00
	2059		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		9 750,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		88 149,00
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		88 149,00
	2058		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW		74 926,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
	2059		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		13 223,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		<u>2 036 208,38</u>
	75023		<u>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</u>		<u>2 023 655,00</u>
	2057		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		117 104,14
	2058		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		20 105,00
	2059		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 550,00
	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		1 882 895,86
	75095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		<u>12 553,38</u>
	2007		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		12 553,38

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		51 800,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		51 800,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		51 800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		968,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		968,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		968,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 663,89	563 643,75
	85203		OŚRODKI WSPARCIA		549 220,00
		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		491 407,00
		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		57 813,00
		85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 663,89	14 423,75
		2327	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 663,89	
		2329	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		14 423,75
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		1 933 920,00
	85326		FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		1 933 920,00
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH		1 933 920,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		251 034,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		251 034,00
		2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		68 114,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		12 021,00
		6258	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		145 264,00
		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		25 635,00

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			5 042 059,24	2 376 044,38	2 666 014,86
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			5 042 059,24	2 376 044,38	2 666 014,86
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-235 391,00	0,00	-235 391,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-235 391,00	0,00	-235 391,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 000,00	65 000,00	0,00
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	65 000,00	65 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 149,00	88 149,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 149,00	88 149,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 036 208,38	153 312,52	1 882 895,86
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 023 655,00	140 759,14	1 882 895,86
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 553,38	12 553,38	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 800,00	51 800,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	51 800,00	51 800,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	968,00	-49 032,00	50 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	968,00	-49 032,00	50 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	751 941,86	-45 669,14	797 611,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	797 611,00	0,00	797 611,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	55 054,00	55 054,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-95 832,00	-95 832,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	-25 379,99	-25 379,99	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 488,85	20 488,85	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 933 920,00	1 933 920,00	0,00
	85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 933 920,00	1 933 920,00	0,00
855		RODZINA	53 429,00	53 429,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	53 429,00	53 429,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	296 034,00	125 135,00	170 899,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	45 000,00	45 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	251 034,00	80 135,00	170 899,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			2 376 044,38	1 981 688,00	92 707,00	1 888 981,00	0,00	-12 728,99	407 085,37	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 149,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 149,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	153 312,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 312,52	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	140 759,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 759,14	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 553,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 553,38	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-49 032,00	-49 032,00	0,00	-49 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-49 032,00	-49 032,00	0,00	-49 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-45 669,14	-53 429,00	-50 442,00	-2 987,00	0,00	-12 728,99	20 488,85	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia 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
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	55 054,00	55 054,00	55 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-95 832,00	-95 832,00	-95 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	-25 379,99	-12 651,00	-9 664,00	-2 987,00	0,00	-12 728,99	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 488,85	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 933 920,00	1 933 920,00	37 920,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	1 933 920,00	1 933 920,00	37 920,00	1 896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	53 429,00	53 429,00	53 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	53 429,00	53 429,00	53 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	125 135,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	80 135,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 135,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr / /2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2022 r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy	zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			2 666 014,86	2 666 014,86	2 689 921,86	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-235 391,00	-235 391,00	58 000,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-235 391,00	-235 391,00	58 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 882 895,86	1 882 895,86	1 882 895,86	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 882 895,86	1 882 895,86	1 882 895,86	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	797 611,00	797 611,00	578 127,00	0,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	797 611,00	797 611,00	578 127,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	170 899,00	170 899,00	170 899,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 899,00	170 899,00	170 899,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania									
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
3.9			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego	2018-2023	4 527 666,56	1 045 748,00	273 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 902,00	668 860,00	Urząd Miasta	
3.9.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	2018-2023	1 183 910,81	1 045 748,00	273 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C 102 902,00	A 668 860,00	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	3 343 755,75	0,00	0,00	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	13 339 706,00	6 754 596,00	3 540 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 3 214 400,00	0,00	Urząd Miasta	
3.11			Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	2020-2024	7 942 901,60	853 118,00	478 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 375 000,00	0,00	Urząd Miasta	
3.12			Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza	2021-2024	6 284 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2021-2024	7 328 558,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.14			Budowa ul. Zwierzynieckiej	2021-2024	4 795 000,00	633 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 250 000,00	0,00	Urząd Miasta	
3.15			Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębina,Leśna	2021-2025	35 451 000,00	221 000,02	221 000,02	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	130 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 104 000,00	0,00	Urząd Miasta	
3.17			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej-ul. Okólnej Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	130 000,00	130 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 104 000,00	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	400 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 320 000,00	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	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 120 000,00	0,00	Urząd Miasta	
3.20			Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	2 250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.21			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2022-2023	170 953,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C 8 700,00	K 49 300,00	Urząd Miasta	
Razem dział 600					216 155 891,23	55 052 939,02	28 904 310,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369 776,00	17 778 853,00		
700 Gospodarka mieszkaniowa															
1	70095	Pozostała działalność			4 684 835,12	973 279,05	771 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26 873,59	174 675,34		
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	2 759 344,47	958 279,05	760 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26 332,00	171 155,00	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	1 002 036,51	267 598,00	70 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C 26 332,00	A 171 155,00	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	1 757 307,96	690 681,05	690 681,05	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-zaopodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	2016-2022	1 925 490,65	15 000,00	10 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	541,59	3 520,34	Urząd Miasta	
1.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zaopodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	843 235,65	5 503,98	1 442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	C 541,59	A 3 520,34	Urząd Miasta	
1.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zaopodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	1 082 255,00	9 496,02	9 496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 700					4 684 835,12	973 279,05	771 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26 873,59	174 675,34	Urząd Miasta	
710 Działalność usługowa															
1	71095	Pozostała działalność			8 216 577,00	251 937,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 603,00	162 084,00		
1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	2021-2024	8 216 577,00	251 937,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 28 603,00	G. 162 084,00	Urząd Miasta	
Razem dział 710					8 216 577,00	251 937,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 603,00	162 084,00		
750 Administracja publiczna															
1	75023	Urzędy Gmin			12 981 879,72	7 766 173,00	4 853 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 544,00	2 449 197,00		
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2022	12 356 833,72	7 141 127,00	4 736 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 337,00	2 017 358,00	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 2022 (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.				
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	2014-2022	4 135 260,61	2 373 364,00	118 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	237 337,00	A	2 017 358,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2022	8 221 573,11	4 767 763,00	4 617 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I	150 000,00		0,00	Urząd Miasta
2.			Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI	2021-2024	625 046,00	625 046,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	76 207,00	G.	431 839,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					12 981 879,72	7 766 173,00	4 853 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		463 544,00		2 449 197,00	
		801	Oświata i wychowanie													
1		80101	Szkoly podstawowe		18 596 012,51	322 563,56	322 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3	2005-2024	8 027 261,58	154 037,68	154 037,68	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	7 704 342,89	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	322 918,69	154 037,68	154 037,68	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	7 998 189,09	153 525,88	153 525,88	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	7 676 294,00	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	321 895,09	153 525,88	153 525,88	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	2 570 561,84	15 000,00	15 000,00	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	118 255,84	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd miasta
Razem dział 801					18 596 012,51	322 563,56	322 563,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd miasta
		852	Pomoc społeczna													
1		85203	Ośrodki wsparcia		4 197 653,33	797 611,00	248 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57 813,00		491 407,00	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	2015-2022	4 197 653,33	797 611,00	248 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57 813,00		491 407,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2022	3 027 840,67	578 127,00	28 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	57 813,00	A	491 407,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	2015-2022	1 169 812,66	219 484,00	219 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					4 197 653,33	797 611,00	248 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57 813,00		491 407,00	
		900	Gospodarka komunalna													
1		90002	Gospodarka Odpadami Komunalnymi		430 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.1			Budowa PSZOK	2021-2023	430 000,00	120 000,00	120 000,00			0,00			0,00		0,00	Urząd Miasta
2		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2025	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3		90015	Oświetlenie ulic i placów		8 545 360,70	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
3.3			Budowa oświetlenia ul. Leśnej oraz ulic bocznych	2021-2022	215 360,70	74 000,00	74 000,00	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	8 330 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
4		90095	Pozostała działalność		19 700 476,80	961 454,00	270 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 173,00		631 121,00	
4.2			Inne zadania		19 700 476,80	961 454,00	270 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 173,00		631 121,00	
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	2013-2023	1 563 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
4.2.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2023	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			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2023	534 967,72	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)	2022-2024	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	333 331,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		283 331,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lata	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i 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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*					
4.2.4.1			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	2018-2022	1 504 291,00	333 331,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A	283 331,00	Urząd Miasta		
4.2.7			Budowa toru rowerowego typu pumtruck z infrastrukturą towarzyszącą	2021-2023	2 267 650,00	100 000,00	100 000,00	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	2022-2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta		
4.2.9			Budowa OZE	2021-2024	12 730 000,00	120 160,00	120 160,00	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	237 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	34 538,00	G.	202 526,00	Urząd Miasta
4.2.12			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2023	160 269,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	9 000,00	K.	51 000,00	Urząd Miasta
4.2.13			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu	2022-2023	245 212,00	110 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	16 635,00	K.	94 264,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					33 675 837,50	1 485 454,00	794 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 173,00		631 121,00	Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28 959 816,76	10 409 202,00	8 575 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		226 596,00		1 607 109,00	
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	19 861 363,07	8 254 495,00	7 131 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		149 779,00		973 561,00	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 Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	8 412 862,57	1 522 141,00	398 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	149 779,00	A	973 561,00	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 Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	11 448 500,50	6 732 354,00	6 732 354,00	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	2018-2022	3 532 409,16	1 130 452,00	1 057 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 692,00		62 993,00	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)	2018-2022	2 220 867,85	98 489,00	25 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	9 692,00	A	62 993,00	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)	2018-2022	1 311 541,31	1 031 963,00	1 031 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.3			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2023	2 757 168,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.4			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	2017-2022	2 808 876,12	1 024 255,00	386 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67 125,00		570 555,00	Urząd Miasta
1.4.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	1 932 983,32	671 243,00	33 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	67 125,00	A	570 555,00	Urząd Miasta
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	875 892,80	353 012,00	353 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					28 959 816,76	10 409 202,00	8 575 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		226 596,00		1 607 109,00	
	926		Kultura fizyczna														
1	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 121 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.1			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczynna (wydatki kwalifikowane)	2022-2024	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.2			Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	2022-2025	500 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926					1 121 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					330 046 589,17	77 069 158,63	44 541 333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 233 378,59		23 294 446,34	
WYDATKI BIEŻĄCE																	
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					15 253 911,77	3 459 411,70	269 997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		483 140,75		2 706 273,53	
1	852	85214, 85216, 85295	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 -2021	2019-2021	4 209 624,91	43 201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		43 201,99	MOPS

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lata	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i 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	852	85295	Razem Raźnicę - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	2019-2022	632 942,86	18 140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	15 210,75	A.	2 930,11	MOPS
3	600	60004	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	2019-2022	23 370,00	10 122,85	1 518,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		8 604,43	Urząd Miasta
4	750	75023	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	2021-2024	767 612,00	367 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	55 101,00	G.	312 226,00	Urząd Miasta
5	750	75095	Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna	2021-2024	779 976,00	311 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	46 799,00	G.	265 191,00	Urząd Miasta
6	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości	2021-2024	277 803,00	51 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	7 777,00	G.	44 066,00	Urząd Miasta
7	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI	2021-2024	3 479 425,00	393 940,00	245 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	22 281,00	G.	126 259,00	Urząd Miasta
8	900	90095	Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej	2021-2024	627 829,00	169 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	25 371,00	G.	143 767,00	Urząd Miasta
9	600	60016	Miasta OdNowa - Rozwój sieci rowerowej na terenie miasta - partner	2021-2024	220 290,00	147 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	22 111,00	G.	125 293,00	Urząd Miasta
10	750	75075	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	2021-2024	360 339,00	166 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	24 922,00	G.	141 223,00	Urząd Miasta
11	750	75022	Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner	2021-2024	273 057,00	137 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	20 656,00	G.	117 048,00	Urząd Miasta
12	750	75095	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	2021-2024	833 824,00	337 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	50 637,00	G.	286 942,00	Urząd Miasta
13	900	90095	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	2021-2023	104 499,00	57 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	8 608,00	G.	48 770,00	Urząd Miasta
14	750	75023	Miasta OdNowa - Szkolenia	2021-2024	265 812,00	38 285,00	23 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	2 281,00	G.	12 925,00	Urząd Miasta
15	750	75023	Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji	2021-2024	110 053,00	62 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	9 328,00	G.	52 857,00	Urząd Miasta
16	801	80195	Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner	2021-2024	761 907,00	538 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	80 752,00	G.	457 593,00	Urząd Miasta
17	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	2021-2024	955 780,00	351 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	52 762,00	G.	298 982,00	Urząd Miasta
18	750	75023	Wsparcie rozwoju miast - zarządzanie projektem	2022-2023	105 009,00	15 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	2 350,00	K.	13 305,00	Urząd Miasta
19	750	75023	Wsparcie rozwoju miast - biegly rewident	2022-2023	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	1 200,00	K.	6 800,00	Urząd Miasta
20	900	90095	Wsparcie rozwoju miast - plan adaptacji do zmian klimatu	2022-2023	128 217,00	80 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	12 021,00	K.	68 114,00	Urząd Miasta
21	700	70007	Wsparcie rozwoju miast - opracowanie Programu Rozwoju Mieszkalnictwa	2022-2023	128 216,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	9 750,00	K.	55 250,00	Urząd Miasta
22	710	71095	Wsparcie rozwoju miast - diagnoza i opracowanie WPWzOP	2022-2023	128 217,00	88 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	13 223,00	K.	74 926,00	Urząd Miasta
23	750	75075	Wsparcie rozwoju miast - opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu identyfikacji Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2022-2023	64 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	K.	0,00	Urząd Miasta
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					210 071 162,52	26 581 160,20	23 529 760,20	0,00	0,00	0,00	0,00		3 051 400,00		0,00	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2022	7 622 763,29	42 526,00	42 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2025	105 419 166,25	15 050 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna UM/229-W/UB/78/WPR/8/2021	2021-2022	73 800,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
4	710	71095	Plan Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2021-2022	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
5	710	71095	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOFMP	2021-2022	35 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
6	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2029	560 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
7	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
8	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2023	3 010 479,02	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	750 000,00		0,00	Urząd Miasta
9	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2023	885 819,36	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	215 000,00		0,00	SM
10	600	60016	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
11	600	60016	Remont dróg gminnych nr 302001T-ul. Czerwonego Krzyża, nr 302035T-ul.Szerokiej oraz odcinka drogi gminnej nr 302026T-ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	2 400 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J.	1 400 000,00		0,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuszki, nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej oraz nr 302041T -ul. Wiejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Śliskiej, nr 302029T- ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul.Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	3 860 000,00	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)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (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.			
14	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2021-2023	875 415,60	291 805,20	291 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
15	600	60004	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2019-2021	71 385 000,00	5 982 000,00	5 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
16	926	92605	Remont Pływalni Olimpijskiej "Rawszczyzna"	2019-2022	1 688 719,00	1 688 719,00	1 002 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E.	686 400,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					225 325 074,29	30 040 571,90	23 799 757,62	0,00	0,00	0,00	0,00		3 534 540,75	2 706 273,53	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					555 371 663,46	107 109 730,53	68 341 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00		12 767 919,34	26 000 719,87	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWS 2014-2020

B. Fundusz Dopląt 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 MF EOG - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

H. Dotacja ze Starostwa Powiatowego

I. środki PFRON

J. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

K. FD. Spójności

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	700		Gospodarka mieszkaniowa								
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 392,42	949 392,42	949 392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	949 392,42	949 392,42	949 392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				949 392,42	949 392,42	949 392,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		75023	Urzędy Gmin	2 670 245,86	2 670 245,86	787 350,00	0,00	0,00	0,00	1 882 895,86	
1.1			Rozbudowa systemu teleinformatycznego	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta	396 350,00	396 350,00	396 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	1 882 895,86	1 882 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 895,86	Urząd Miasta
Razem dział 754				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie								
1		80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Modernizacja pomieszczeń szkolnych przy PSP 10	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP10
Razem dział 801				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				3 669 638,28	3 669 638,28	1 786 742,42	0,00	0,00	0,00	1 882 895,86	x

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2022 roku	w tym:									
					Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			468 140,86	349 640,86	349 640,86	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	18 140,86	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	450 000,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	450 000,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	18 140,86	18 140,86	18 140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 140,86	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	18 140,86	18 140,86	18 140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 140,86	0,00	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			1 335 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	1 335 000,00	215 000,00	1 120 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż Miejska	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	0,00	912 000,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	4 407 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 763,00	712 321,00	
600		Transport i łączność	0,00	4 407 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 763,00	712 321,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 407 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407 763,00	712 321,00	
OGÓLEM			1 803 140,86	7 020 403,86	2 612 640,86	2 247 000,00	215 000,00	2 032 000,00	347 500,00	0,00	18 140,86	4 407 763,00	712 321,00	

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2022 rok uchwalony uchwałą Rady Miasta Nr LVI/173/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku wynosił:

1) dochody	304.358.329,80	1) wydatki	326.700.600,80
2) przychody	22.342.271,00	2) rozchody	0,00
razem (1+2)	326.700.600,80	razem (1+2)	326.700.600,80
deficyt budżetu:		22.342.271,00	

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

- 1) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 485.838,00 zł w związku z możliwością uzyskania dotacji ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w zakresie projektu pn. „Wsparcie rozwoju miast”.
- 2) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 2.000.000,00 zł (dział 750, rozdział 75023) w związku z akceptacją wniosku o dofinansowanie projektu „Cyfrowa Gmina” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
- 3) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 12.553,38 zł (dział 750, rozdział 75095) w związku z pozyskaniem dodatkowych środków finansowych na współpracę z zagranicą w ramach projektu Ostrowiec Świętokrzyski - miasta OdNowa.
- 4) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 51.800,00 zł (dział 754, rozdział 75416) w związku ze zwiększeniem dotacji z Powiatu Ostrowieckiego na ochronę obiektów powiatowych przez Straż Miejską,
- 5) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 968,00 zł (dział 801, rozdział 80101) w związku z uzyskanym odszkodowaniem za wybitą szybę w drzwiach wejściowych do budynku Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3. Środki zostaną wykorzystane na naprawienie szkody.
- 6) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 549.220,00 zł (dział 852, rozdział 85203) w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań". Na zadanie to zabezpieczono środki w kwocie 797.611,00 zł (dział 852, rozdział 85203) poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 600, rozdziale 60016.
- 7) korekty planowanych dochodów i wydatków w dziale 852, rozdziale 85295 w związku z rozliczeniem projektów „Akcja Aktywizacja” i „Razem Raźniej”,
- 8) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1.933.920,00 zł (dział 853, rozdział 85326) w związku z realizacją przez MOPS programów: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej i Opieka Wytchnieniowa - edycja 2022,
- 9) zapewnienia środków w kwocie 50.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101) na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn. „Modernizacja pomieszczeń szkolnych przy PSP 10” poprzez przesunięcie w ramach wydatków oświatowych,
- 10) przesunięcia środków w kwocie 53.429,00 zł ramach budżetu MOPS z działu 852 do działu 855, rozdziału 85504.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **5.042.059,24 zł**, do kwoty **309.400.389,04 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **5.042.059,24 zł** do kwoty **331.742.660,04 zł**.