

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 uchwala**, 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 **97.729,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **97.729,00 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 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) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

44

1

"4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **35.033.567,06 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 3.638.178,22 zł,
- b) wydatki majątkowe - 31.395.388,84 zł

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b"

8) § 7 otrzymuje brzmienie

"§ 7 Ustala się dochody w kwocie **15.689.518 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **15.667.918 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi."

§ 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 2022

w zł					
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					97 729,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		48 620,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		48 620,00
	6280		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		48 620,00
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		49 109,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		49 109,00
	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		41 742,00
	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		7 367,00

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			97 729,00	49 109,00	48 620,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			97 729,00	49 109,00	48 620,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 122,25	0,00	162 122,25
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	404 209,00	0,00	404 209,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	115 913,25	0,00	115 913,25
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-358 000,00	0,00	-358 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-115 913,25	0,00	-115 913,25
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-115 913,25	0,00	-115 913,25
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 109,00	49 109,00	20 000,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	69 109,00	49 109,00	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-116 989,00	0,00	-116 989,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-116 989,00	0,00	-116 989,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-51 600,00	0,00	-51 600,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-21 600,00	0,00	-21 600,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-30 000,00	0,00	-30 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	151 000,00	0,00	151 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	151 000,00	0,00	151 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2022 ROKU

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
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			49 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 109,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 109,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	49 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 109,00	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			48 620,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 122,25	162 122,25	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	404 209,00	404 209,00	0,00	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	115 913,25	115 913,25	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-358 000,00	-358 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-115 913,25	-115 913,25	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-115 913,25	-115 913,25	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-116 989,00	-116 989,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-116 989,00	-116 989,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-51 600,00	-51 600,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-21 600,00	-21 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 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 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
WYDATKI MAJĄTKOWE														
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę											
	1	40001	Dostarczanie ciepła		1 456 320,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna	2017-2023	1 456 320,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400					1 456 320,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność											
	1	60004	Lokalny transport zbiorowy		89 534 847,86	30 442 814,00	14 459 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 495,00	15 793 855,00	Urząd Miasta
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2022	40 847 842,86	28 995 500,00	13 201 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793 855,00	Urząd Miasta
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	26 825 249,46	18 581 007,00	2 787 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 793 855,00	Urząd Miasta
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	14 022 593,40	10 414 493,00	10 414 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap	2021-2023	23 779 505,00	1 447 314,00	1 257 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	2021-2023	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		4 593 677,04	4 407 763,00	4 407 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2020-2022	1 164 119,69	1 095 471,00	1 095 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.1			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	2020-2022	404 118,69	335 470,00	335 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)	2020-2022	760 001,00	760 001,00	760 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2020-2022	3 429 557,35	3 312 292,00	3 312 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.1			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	2020-2022	494 116,35	376 851,00	376 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)	2020-2022	2 935 441,00	2 935 441,00	2 935 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3		60016	Publiczne drogi gminne		121 947 366,33	20 248 571,02	10 034 672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 228 901,00	1 984 998,00	
3.1			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2024	1 765 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2025	6 920 154,13	3 396 390,00	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.5			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2024	9 806 233,74	926 782,00	676 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	0,00	Urząd Miasta
3.6			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2023	1 231 500,40	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	Urząd Miasta
3.7			Revitalizacja 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	2016-2022	19 323 052,00	5 694 937,00	4 233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 899,00	1 266 838,00	Urząd Miasta
3.7.1			Revitalizacja 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	8 568 674,00	1 980 674,00	518 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 899,00	1 266 838,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 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.		
3.7.2			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	10 754 378,00	3 714 263,00	3 714 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 527 666,56	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	102 902,00	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	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	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	455 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	Urząd Miasta
3.15			Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna	2021-2025	35 451 000,00	171 000,02	171 000,02	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	104 000,00	0,00	Urząd Miasta
3.17			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej-ul. Okólniej Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	130 000,00	130 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	8 700,00	49 300,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					216 075 891,23	55 099 148,02	28 901 899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418 396,00	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	26 332,00	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-zagospodarowanie 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-zagospodarowanie 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	541,59	3 520,34	Urząd Miasta
1.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	1 082 255,00	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	28 603,00	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														

50

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)	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	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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod fundację wydatków					
1		75023	Urzędy Gmin		13 001 879,72	7 786 173,00	4 873 432,00	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	12 376 833,72	7 161 127,00	4 756 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 337,00	2 017 358,00	Urząd Miasta	
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	2014-2022	4 135 260,61	2 373 364,00	1 18 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 337,00	2 017 358,00	Urząd Miasta	
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2022	8 241 573,11	4 787 763,00	4 637 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 207,00	431 839,00	Urząd Miasta	
Razem dział 750					13 001 879,72	7 786 173,00	4 873 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 544,00	2 449 197,00		
		801	Oświata i wychowanie												
1		80101	Szkoły podstawowe		18 596 012,51	205 574,56	205 574,56	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	95 543,68	95 543,68	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	95 543,68	95 543,68	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	95 030,88	95 030,88	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	95 030,88	95 030,88	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	205 574,56	205 574,56	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 "Przystani"	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 "Przystani" (wydatki kwalifikowane)	2015-2022	3 027 840,67	578 127,00	28 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 813,00	491 407,00	Urząd Miasta	
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystani" (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		408 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			Budowa PSZOK	2021-2023	408 400,00	98 400,00	98 400,00			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		8 515 360,70	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3			Budowa oświetlenia ul. Lesnej 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	8 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4		90095	Pozostała działalność		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	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne 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.*	środky wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
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 muzeum 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	
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	283 331,00	Urząd Miasta	
4.2.7			Budowa toru rowerowego typu pumptrack 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	0,00	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	0,00	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	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 900					33 624 237,50	1 433 854,00	742 560,00	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		29 110 816,76	10 560 202,00	8 726 497,00	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	20 061 363,07	8 454 495,00	7 331 155,00	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	149 779,00	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	11 648 500,50	6 932 354,00	6 932 354,00	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 dziedzina 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 dziedzina 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	9 692,00	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 dziedzina 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	2 759 876,12	975 255,00	337 575,00	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	67 125,00	570 555,00	Urząd Miasta
1.4.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	826 892,80	304 012,00	304 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					29 110 816,76	10 560 202,00	8 726 497,00	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 Rawszczyzna (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	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	
					330 085 989,17	77 117 778,63	44 541 333,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 281 998,59	23 294 446,34	

Lp.	Dział	Rodz.	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								dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z	kredyty i pożyczki	w tym:						
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					15 238 911,77	3 508 520,70	269 997,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 507,75	2 748 015,53	
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	0,00	43 201,99	MOPS
2	852	85295	Razem Razniej - 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	0,00	C. 15 210,75	A. 2 930,11	0,00	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	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	0,00	C. 55 101,00	G. 312 226,00	0,00	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	0,00	C. 46 799,00	G. 265 191,00	0,00	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	0,00	C. 7 777,00	G. 44 066,00	0,00	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	0,00	C. 22 281,00	G. 126 259,00	0,00	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	0,00	C. 25 371,00	G. 143 767,00	0,00	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	0,00	C. 22 111,00	G. 125 293,00	0,00	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	0,00	C. 24 922,00	G. 141 223,00	0,00	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	0,00	C. 20 656,00	G. 117 048,00	0,00	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	0,00	C. 50 637,00	G. 286 942,00	0,00	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	0,00	C. 8 608,00	G. 48 770,00	0,00	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	0,00	C. 2 281,00	G. 12 925,00	0,00	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	0,00	C. 9 328,00	G. 52 857,00	0,00	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	0,00	C. 80 752,00	G. 457 593,00	0,00	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	0,00	C. 52 762,00	G. 298 982,00	0,00	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	0,00	C. 2 350,00	K. 13 305,00	0,00	Urząd Miasta
19	750	75023	Wsparcie rozwoju miast - biegle revident	2022-2023	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 1 200,00	K. 6 800,00	0,00	Urząd Miasta
20	750	75023	Wsparcie rozwoju miast - opracowanie standardu postępowania z projektami szkoleniowymi	2022-2023	49 109,00	49 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 7 367,00	K. 41 742,00	0,00	Urząd Miasta
21	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	0,00	C. 12 021,00	K. 68 114,00	0,00	Urząd Miasta
22	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	0,00	C. 9 750,00	K. 55 250,00	0,00	Urząd Miasta
23	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	0,00	C. 13 223,00	K. 74 926,00	0,00	Urząd Miasta
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					210 071 162,52	26 581 160,20	23 529 760,20	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	H. 750 000,00	0,00	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	0,00	H. 215 000,00	0,00	0,00	SM

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)	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 źródła finansowania					
										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.			
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. Sliskiej, 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
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	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	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					225 310 074,29	30 089 680,90	23 799 757,62	0,00	0,00	0,00	0,00		3 541 907,75	2 748 015,53	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					555 396 063,46	107 207 459,53	68 341 091,32	0,00	0,00	0,00	0,00		12 823 906,34	26 042 461,87	

* 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	833 479,17	833 479,17	833 479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	833 479,17	833 479,17	833 479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				833 479,17	833 479,17	833 479,17	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 750				2 670 245,86	2 670 245,86	787 350,00	0,00	0,00	0,00	1 882 895,86	
	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				3 553 725,03	3 553 725,03	1 670 829,17	0,00	0,00	0,00	1 882 895,86	x

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

74

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

1	2	3	4	5	6	w tym:							13	14	
						7	w tym:			10	11	12			13
							8	w tym:							
								9	10						
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	4 523 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 676,25	712 321,00		
600		Transport i łączność	0,00	4 523 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 676,25	712 321,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 523 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 676,25	712 321,00		
OGÓLEM			1 803 140,86	7 136 317,11	2 612 640,86	2 247 000,00	215 000,00	2 032 000,00	347 500,00	0,00	18 140,86	4 523 676,25	712 321,00		

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2022 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące	dotacje celowe majątkowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					347 500,00	4 523 676,25
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	4 523 676,25
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)*	Starostwo Powiatowe	0,00	760 001,00
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)*	Starostwo Powiatowe	0,00	335 470,00
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)*	Starostwo Powiatowe	0,00	2 935 441,00
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1026T- ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim km 0+177	Starostwo Powiatowe	0,00	20 744,00
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0660T- Karczma Milkowska w Ostrowcu Świętokrzyskim km 5+812	Starostwo Powiatowe	0,00	20 714,23
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0902T - Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim km 3+014	Starostwo Powiatowe	0,00	20 205,02
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 1023T - Aleja Jana Pawła II w Ostrowcu Świętokrzyskim km 1+144	Starostwo Powiatowe	0,00	54 250,00
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)*	Starostwo Powiatowe	0,00	376 851,00
2.	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				347 500,00	0,00
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	7 500,00	0,00
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		331 500,00	0,00
				Gmina Baltów	5 000,00	0,00
				Gmina Bodzechów	90 000,00	0,00
				Gmina Ćmielów	8 000,00	0,00
				Gmina Kunów	200 000,00	0,00
				Gmina Opatów	5 000,00	0,00
				Gmina Ozarów	6 000,00	0,00
				Gmina Sadowie	5 000,00	0,00
				Gmina Starachowice	10 000,00	0,00
				Gmina Waśniów	2 500,00	0,00
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	8 500,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 336 500,00	860 000,00
1.	Dotacje dla partnerów w ramach realizacji Projektu "Ostrowiec Świętokrzyski Miasta odNowa"***				823 453,00	0,00
	600	60016	Miasta OdNowa - Rozwój sieci rowerowej na terenie miasta - partner**	Stowarzyszenie Ostrówier	147 404,00	0,00
	750	75022	Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner**	Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych - PISK	137 704,00	0,00
	801	80101	Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner**	Polski Czerwony Krzyż - PCK	538 345,00	0,00
2.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		5 000,00	0,00
			Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	0,00
3.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		260 000,00	0,00
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	30 000,00	0,00

				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	200 000,00	
				Fundacja "Szkoła bez Barrier" w Ostrowcu Św.	30 000,00	
4.	851	85195	ochrona zdrowia		80 000,00	0,00
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	80 000,00	0,00
5.	852		pomoc społeczna		847 000,00	0,00
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		662 000,00	0,00
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	662 000,00	0,00
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		185 000,00	0,00
			Zadania z zakresu pomocy społecznej	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	0,00
				Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	175 000,00	0,00
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	860 000,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	260 000,00
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.	0,00	160 000,00
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.	0,00	100 000,00
7.	900	90095	Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej		0,00	600 000,00
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami	0,00	600 000,00
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000,00	0,00
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	0,00
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	0,00
	921	92195	Pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		60 000,00	0,00
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	60 000,00	0,00
9.	926	92695	Kultura fizyczna		1 064 500,00	0,00
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		50 000,00	0,00
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami	1 014 500,00	0,00
Suma dotacji celowych					2 684 000,00	5 383 676,25
Ogółem dotacje celowe						8 067 676,25

* powyższa dotacja została ujęta również w załączniku Nr 3, gdyż jest również wydatkiem na wieloletnie przedsięwzięcia

** powyższe dotacje zostały ujęte w załączniku Nr 2 jako środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku z powyższym w załączniku z dotacjami celowymi nie podlegają sumowaniu

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

117

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2022 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr LVII/10/2022 z dnia 25 stycznia 2022 roku wynosił:

1) dochody	309.400.389,04	1) wydatki	331.742.660,04
2) przychody	22.342.271,00	2) rozchody	0,00
razem (1+2)	331.742.660,04	razem (1+2)	331.742.660,04
deficyt budżetu:		22.342.271,00	

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

	dochody	wydatki
dział 852, rozdział 85215 – zwiększenie dotacji na dodatki mieszkaniowe	+5.100,00	+5.100,00
Razem:	+5.100,00	+5.100,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 309.405.489,04 zł,
- 2) wydatki budżetu 331.747.760,04 zł,
- 3) deficyt budżetu (1-2) 22.342.271,00 zł,
- 4) przychody budżetu 22.342.271,00 zł,
- 5) rozchody budżetu 0,00 zł.

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

- 1) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 48.620,00 zł (dział 600, rozdział 60004) w związku z rozstrzygnięciem przetargu na dostawę autobusów wraz z wyposażeniem i budowę stacji ładowania w ramach projektu „Ekologiczny transport miejski-III etap”. Ponadto w związku z powyższym zwiększa się planowane wydatki o kwotę 404.209,00 zł (dział 600, rozdział 60004). Środki na ten cel zostały zapewnione poprzez zwiększenie dochodów i przesunięcia w ramach wydatków inwestycyjnych zgodnie z załączoną tabelą.
- 2) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 49.109,00 zł (dział 750, rozdział 75023) w związku z możliwością uzyskania dofinansowania na usługę opracowania standardu postępowania z projektami szkoleniowymi realizowanymi na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju miast”.
- 3) zapewnienia środków w kwocie 115.913,25 zł (dział 600, rozdział 60014) na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację poniższych zadań:
 - 20.744,00 zł - przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1026T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+177,
 - 20.714,23 zł - przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0660T Miłkowska Karczma- Ostrowiec Świętokrzyski w km 5+812 – ul. Iłżecka,
 - 20.205,02 zł - przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T - ul. Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 3+014.
 - 54.250,00 przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1023T – Aleja Jana Pawła II w km 1+144,

Środki na ten cel zostały wygospodarowane poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z gospodarką mieszkaniową.

- 4) zapewnienia środków w kwocie 200.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109) na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. „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). Środki na ten cel zostały zapewnione poprzez przesunięcia w ramach wydatków inwestycyjnych zgodnie z załączoną tabelą.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **97.729,00 zł**, do kwoty **309.503.218,04 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **97.729,00 zł** do kwoty **331.845.489,04 zł**.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
Sławomir Kijak
Główny Księgowy Budżetu

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych w 2022r.

Lp.	Załącznik Nr 3	Planowane nakłady finansowe w 2022 roku	rok budżetowy 2022	wg źródeł finansowania			Uzasadnienie
				dochody własne	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	dz.600, rozdz.60004.poz.1.2 Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap	404 209,00	404 209,00	355 589,00	48 620,00		Przesumięto środki pomiędzy latami oraz źródłami finansowania w celu umożliwienia podpisania umowy na dostawę 8 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych, zeroemisyjnych autobusów o napędzie elektrycznym wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem 5 sztuk nowych stacji ładowania zajezdniowego.
Razem dz.600, rozdz.60004,		404 209,00	404 209,00	355 589,00	48 620,00	0,00	
	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.5 Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00			W związku z przedłużającym się terminem opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania część środków zaplanowanych na jego realizację przesunięto na rok 2023.
2	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.7. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	W związku z zakończeniem realizacji inwestycji zmniejszono plan budżetu w 2022r. do wysokości poniesionych wydatków na realizację przedmiotowego zadania.
	dz.600, rozdz. 60016, poz.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)	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	
3	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.14 Budowa ul. Zwierzynieckiej	-178 000,00	-178 000,00	-178 000,00			W związku z przedłużającym się terminem opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania część środków zaplanowanych na jego realizację przesunięto na rok 2023.
4	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.15 Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa,Leśna	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00			W związku z przedłużającym się terminem opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania część środków zaplanowanych na jego realizację przesunięto na rok 2023.
Razem dz.600, rozdz.60016		-358 000,00	-358 000,00	-358 000,00	0,00	0,00	
5	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki niekwalifikowane w celu dokonania oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku Urzędu Miasta.
	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
Razem dz.750, rozdz.75023		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

6	dz.801,rozdz.80101,poz.1.1 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3	-58 494,00	-58 494,00	-58 494,00	0,00	0,00	W związku z przedłużającą się procedurą zlecenia opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania część środków zaplanowanych na opracowanie dokumentacji przesunięto na rok 2023.
	dz.801,rozdz.80101,poz.1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	-58 494,00	-58 494,00	-58 494,00	0,00	0,00	
7	dz.801,rozdz.80101,poz.1.2 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	-58 495,00	-58 495,00	-58 495,00	0,00	0,00	
	dz.801,rozdz.80101,poz.1.2.2 Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	-58 495,00	-58 495,00	-58 495,00	0,00	0,00	W związku z przedłużającą się procedurą zlecenia opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania część środków zaplanowanych na opracowanie dokumentacji przesunięto na rok 2023.
	Razem dz.801, rozdz.80101	-116 989,00	-116 989,00	-116 989,00	0,00	0,00	
8	dz.900,rozdz.90002,poz.1.1 Budowa PSZOK	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00			Zmniejszono środki w budżecie do wysokości kosztu przeznaczonego na realizację umowy na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
	Razem dz.900, rozdz.90002	-21 600,00	-21 600,00	-21 600,00	0,00	0,00	
9	dz.900,rozdz.90015,poz.3.4.Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00			Zmniejszono środki w budżecie po rozstrzygnięciu postępowania na wykonanie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego.
	Razem dz.900, rozdz.90015	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	
10	dz.921,rozdz.92109,poz.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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na pokrycie kosztów robót dodatkowych związanych z realizacją zadania.
	dz.921,rozdz.92109,poz.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)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
11	dz.921,rozdz.92109,poz.1.4. poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	Zmniejszono środki zaplanowane na pokrycie ewentualnych kosztów niekwalifikowanych związanych z realizacją zadania. Środki nie będą wydatkowane w ramach tego zadania budżetowego.
	dz.921,rozdz.92109,poz.1.4.1 Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	dz.921,rozdz.92109,poz.1.4.2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00			
	Razem dz.921,rozdz.92109	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	
	Razem załącznik nr 3	48 620,00	48 620,00	0,00	48 620,00	0,00	

Lp.	Załącznik 4	Planowane nakłady finansowe w 2022 roku	rok budżetowy 2022	wg źródeł finansowania			Uzasadnienie
				dochody własne	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	dz.700, rozdz. 70005, poz. 1.1. - Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	-115 913,25	-115 913,25	-115 913,25	0,00	0,00	Zmniejszenie zaplanowanych środków z przeznaczeniem na dotacje
	<i>Razem Załącznik Nr 4</i>	-115 913,25	-115 913,25	-115 913,25	0,00	0,00	
RAZEM 3 + 4		-67 293,25	-67 293,25	-115 913,25	48 620,00	0,00	