

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 2022 r. poz. 559) 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 **333.549,00 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 **333.549,00 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 12 „Dotacje podmiotowe w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe 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"

7) § 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 **15.689.518 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 GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
W ROKU 2022**

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|---------------|--------|------|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ogółem | | | | 49 109,00 | 382 658,00 |
| 750 | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | 49 109,00 | |
| | 75023 | | <u>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</u> | 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 | |
| 758 | | | <u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u> | | 169 076,00 |
| | 75801 | | <u>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u> | | 169 076,00 |
| | | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA. | | 169 076,00 |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | | 213 582,00 |
| | 85295 | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | | 213 582,00 |
| | | 2180 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | | 213 582,00 |

.....
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 | | | 333 549,00 | 273 549,00 | 60 000,00 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 333 549,00 | 273 549,00 | 60 000,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | -96 900,00 | -96 900,00 | 0,00 |
| | 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | -36 900,00 | -36 900,00 | 0,00 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -33 809,00 | -33 809,00 | 0,00 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | -33 809,00 | -33 809,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 169 076,00 | 169 076,00 | 0,00 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 119 122,65 | 119 122,65 | 0,00 |
| | 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 49 953,35 | 49 953,35 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 213 582,00 | 213 582,00 | 0,00 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 213 582,00 | 213 582,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 81 600,00 | 21 600,00 | 60 000,00 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |

.....
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 | | | 273 549,00 | 254 021,10 | 97 839,10 | 156 182,00 | 68 636,90 | 0,00 | -49 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | -96 900,00 | -96 900,00 | 0,00 | -96 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | -36 900,00 | -36 900,00 | 0,00 | -36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -60 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -33 809,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | -49 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | -33 809,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | -49 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 169 076,00 | 100 439,10 | 100 439,10 | 0,00 | 68 636,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 119 122,65 | 100 439,10 | 100 439,10 | 0,00 | 18 683,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 49 953,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 953,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 213 582,00 | 213 582,00 | 107 100,00 | 106 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 213 582,00 | 213 582,00 | 107 100,00 | 106 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 0,00 | -109 700,00 | 109 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 0,00 | 0,00 | -109 700,00 | 109 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 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: | | 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 | | | | | |
| 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 | 455 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | F 250 000,00 | 0,00 | Urząd Miasta | | |
| 3.15 | | | Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, 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 | 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 | | | | | 216 075 891,23 | 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 | 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 | | 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 | | |

| 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 | 8 241 573,11 | 4 787 763,00 | 4 637 763,00 | 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 | | | | | 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 "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 | | 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. 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 | 8 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miasta |
| 4 | | 90095 | Pozostała działalność | | 19 855 476,80 | 1 021 454,00 | 330 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 60 173,00 | | 631 121,00 | |
| 4.2 | | | Inne zadania | | 19 855 476,80 | 1 021 454,00 | 330 160,00 | 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) | 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 | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | | | | |
| 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 | 220 269,00 | 120 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 000,00 | | 51 000,00 | Urząd Miasta |
| 4.2.12.1 | | | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (kwalifikowane) | 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 |
| 4.2.12.2 | | | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (niekwalifikowane) | 2022-2023 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | 340 212,00 | 110 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 16 635,00 | | 94 264,00 | Urząd Miasta |
| 4.2.13.1 | | | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (kwalifikowane) | 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 |
| 4.2.13.2 | | | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (niekwalifikowane) | 2022-2023 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miasta |
| Razem dział 900 | | | | | 33 779 237,50 | 1 493 854,00 | 802 560,00 | 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 | 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 | 11 648 500,50 | 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 dziedzictwa 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 dziedzictwa 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 dziedzictwa 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 | C. | 67 125,00 | A | 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 | 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 | |
| | | | | | 330 240 989,17 | 77 177 778,63 | 44 601 333,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 281 998,59 | | 23 294 446,34 | |

| 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: | | | 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 | | | | | |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |
| 15 | 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 | | | | | 225 236 976,29 | 29 962 671,90 | 23 721 857,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 534 540,75 | 2 706 273,53 | |
| ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA: | | | | | 555 477 965,46 | 107 140 450,53 | 68 323 191,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12 816 539,34 | 26 000 719,87 | |

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWS 2014-2020

B. Fundusz Doplac 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

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w zł

| Rozdział | Jednostka otrzymująca | Dotacje podmiotowe |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| | GINNE INSTYTUCJE KULTURY | 5 280 000,00 |
| 92109 | MIEJSKIE CENTRUM KULTURY | 2 880 000,00 |
| 92110 | BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 600 000,00 |
| 92116 | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA | 1 800 000,00 |
| | NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 12 875 846,35 |
| 80101 | EDUKACJA KINGA WNUK | 1 318 488,00 |
| 80101 | FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER" | 1 110 365,00 |
| 80101 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH | 877 257,00 |
| 80101 | STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK | 780 069,00 |
| 80103 | STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK | 69 717,00 |
| 80104 | EDUKACJA KINGA WNUK | 750 567,00 |
| 80104 | FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER" | 477 634,00 |
| 80104 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁY NAUKOWIEC" | 535 421,00 |
| 80104 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PAJACYK" S.C. | 1 371 735,00 |
| 80104 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY KROKODYL" | 405 492,00 |
| 80104 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH | 540 619,00 |
| 80104 | STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK | 338 543,00 |
| 80104 | SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 114 840,00 |
| 80149 | FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER" | 54 897,00 |
| 80149 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁY NAUKOWIEC" | 68 252,35 |
| 80149 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY KROKODYL" | 758 663,00 |
| 80149 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH | 64 677,00 |
| 80149 | STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK | 151 544,00 |
| 80149 | SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 122 324,00 |
| 80150 | EDUKACJA KINGA WNUK | 209 994,00 |
| 80150 | FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER" | 355 606,00 |
| 80150 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH | 345 080,00 |
| 80150 | STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK | 1 054 062,00 |
| | PUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 4 185 503,00 |
| 80101 | KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY | 2 185 747,00 |
| 80104 | KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY | 1 411 947,00 |
| 80149 | KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY | 38 281,00 |
| 80150 | KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY | 549 528,00 |
| OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE: | | 22 341 349,35 |

.....
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 | | | | | 357 031,55 | 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 Miłkowska 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 Bałtów | 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 Ożarów | 6 000,00 | 0,00 |
| | | | | Gmina Sadowie | 5 000,00 | 0,00 |
| | | | | Gmina Starachowice | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | Gmina Wasniów | 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 |
| 3. | 801 | 80101 | Dotacje na realizację zajęć wspomagających uczniów dla niepublicznych placówek oświatowych | | 9 531,55 | 0,00 |
| | | | | Katolicki Zespół Edukacyjny | 9 531,55 | 0,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 2 345 652,00 | 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 Ostrower | 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 | 80195 | Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner** | Polski Czerwony Krzyż - PCK | 538 345,00 | 0,00 |
| 2. | 801 | 80101 | Dotacje na realizację zajęć wspomagających uczniów dla niepublicznych placówek oświatowych | | 9 152,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|------------|--------------|---|--|---------------------|-------------------|
| | | | | Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3 | 3 520,00 | 0,00 |
| | | | | Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a | 5 632,00 | 0,00 |
| 3. | 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 |
| 4. | 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 | |
| 5. | 851 | 85195 | ochrona zdrowia | | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski | | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | | Fundacja Aktywnych Mam | 9 000,00 | |
| | | | | podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu | 71 000,00 | |
| 6. | 852 | | pomoc społeczna | | 847 000,00 | 0,00 |
| | 852 | 85232 | Centra Intergacji 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 |
| 7. | 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 |
| 8. | 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 |
| 9. | 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 | | 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 |
| 10. | 926 | 92695 | kultura fizyczna | | 1 064 500,00 | 0,00 |
| | 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski | | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | | Stowarzyszenie NIEBIESKI JEZYK - organizacja pikniku sportowo - integracyjnego | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | | podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu | 43 000,00 | 0,00 |
| | | | Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu. | podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami | 1 014 500,00 | 0,00 |
| | | | | Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA | 250 000,00 | |
| | | | | Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA | 150 000,00 | |
| | | | | Klub Sportowy KSZO PLYWANIE | 123 000,00 | |
| | | | | Klub Sportowy KSZO BOKS | 120 000,00 | |
| | | | | Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA | 91 000,00 | |
| | | | | Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA | 90 000,00 | |
| | | | | Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA | 34 000,00 | |
| | | | | Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego | 30 000,00 | |
| | | | | Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO | 30 000,00 | |
| | | | | Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS KOBIEC I MĘCZYCZYN | 13 000,00 | |
| | | | | Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI | 13 000,00 | |
| | | | | Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA | 12 000,00 | |
| | | | | Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA | 10 100,00 | |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|---------------------|---------------------|
| | | | | <i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN</i> | <i>10 000,00</i> | |
| | | | | <i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - Cheerleading</i> | <i>8 400,00</i> | |
| | | | | <i>MUKS "Jedynka"- PIŁKA SIATKOWA</i> | <i>8 000,00</i> | |
| | | | | <i>UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA</i> | <i>7 000,00</i> | |
| | | | | <i>Fundacja Iron Angels - Sporty walki</i> | <i>5 000,00</i> | |
| | | | | <i>Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA</i> | <i>5 000,00</i> | |
| | | | | <i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC</i> | <i>5 000,00</i> | |
| Suma dotacji celowych | | | | | 2 702 683,55 | 5 383 676,25 |
| Ogółem dotacje celowe | | | | | | 8 086 359,80 |

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

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

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2022 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr LVIII/19/2022 z dnia 17 lutego 2022 roku wynosił:

| | | | |
|------------------|----------------|-------------|----------------|
| 1) dochody | 309.503.218,04 | 1) wydatki | 331.845.498,04 |
| 2) przychody | 22.342.271,00 | 2) rozchody | 0,00 |
| razem (1+2) | 331.845.489,04 | razem (1+2) | 331.845.489,04 |
| 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 710, rozdział 71035 – zwiększenie dotacji na remont grobów wojennych | +30.000,00 | +30.000,00 |
| dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na ośrodki pomocy społecznej | +495,00 | +495,00 |
| dział 852, rozdział 85228 – zwiększenie dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | +39.467,00 | +39.467,00 |
| dział 855, rozdział 85503 – zwiększenie dotacji na kartę dużej rodziny | +1.197,00 | +1.197,00 |
| Razem: | +71.159,00 | +71.159,00 |

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 309.574.377,04 zł,
- 2) wydatki budżetu 331.916.648,04 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) zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków (dział 750, rozdział 75023) o kwotę 49.109,00 zł, w związku z nieuzyskaniem dofinansowania na zadanie pn. "Wsparcie rozwoju miast - opracowanie standardu postępowania z projektami szkoleniowymi" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
- 2) zwiększenia planowanych dochodów (dział 758, rozdział 75801) oraz wydatków (dział 801, rozdział 80101) o kwotę 169.076,00 zł, w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
- 3) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 213.582,00 zł (dział 852, rozdział 85295) w związku z planowaną realizacją przez MOPS zadania pn. "Korpus Wsparcia Seniora" w roku 2022.
- 4) zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu pn. „Wsparcie rozwoju miast” (dział 900, rozdział 90095) o kwotę 60.000,00 zł. Środki na ten cel zostały wygosparowane poprzez zmniejszenie o tą kwotę wydatków (dział 710, rozdział 71095) na opracowanie Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy, które ulegną przesunięciu na 2023 rok.

- 5) zmniejszenia planowanych wydatków związanych ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dla obszaru w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna (dział 710, rozdział 71004) o kwotę 36.900,00 zł, w związku z wydłużeniem terminu realizacji i przesunięciem płatności na rok 2023. Wygospodarowane w ten sposób środki przeznacza się na wydatki administracyjne (dział 750, rozdział 75023).
- 6) przesunięcia środków w kwocie 21.600,00 zł z wydatków administracyjnych (dział 750, rozdział 75023) na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami (dział 900, rozdział 90002).
- 7) przesunięcia środków w kwocie 121.000,00 zł w dziale 926, rozdziale 92605, w ramach budżetu MOSiR, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Wprowadza się również przesunięcie w ramach wydatków oświatowych na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż Gmina, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, ze względu na zmianę liczby dzieci.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **333.549,00 zł**, do kwoty **309.907.926,04 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **333.549,00 zł** do kwoty **332.250.197,04 zł**.