

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) 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) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), **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 **5.263.866,00 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 **5.263.866,00 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 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 10 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2022 roku” do uchwały

budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

- 7) Załącznik Nr 11 „Plan dotacji przedmiotowych na 2022 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 10) 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 **39.436.590,06 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 3.589.069,22 zł,
- b) wydatki majątkowe - 35.847.520,84 zł

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b"

- 11) w § 14 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa."

§ 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				485 838,00	5 749 704,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 000,00	5 148 058,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		5 090 058,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 985 658,00
		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		104 400,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	58 000,00	58 000,00
		6208	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625		49 300,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625		8 700,00
		6258	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH	49 300,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		
	6259		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 700,00	
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	65 000,00	65 000,00
	70007		<u>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</u>	65 000,00	65 000,00
	2008		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		55 250,00
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		9 750,00
	2058		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 250,00	
	2059		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 750,00	
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	88 149,00	88 149,00
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	88 149,00	88 149,00
	2008		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		74 926,00
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW		13 223,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		
	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	74 926,00	
	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	13 223,00	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	23 655,00	23 655,00
	75023		<u>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</u>	23 655,00	23 655,00
	2008		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		20 105,00
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		3 550,00
	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	20 105,00	
	2059		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 550,00	
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		173 808,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		173 808,00
	2700		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		173 808,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	251 034,00	251 034,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	251 034,00	251 034,00
	2008		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		68 114,00
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		12 021,00
	2058		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	68 114,00	
	2059		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 021,00	
	6208		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625		145 264,00
	6209		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z		25 635,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625		
	6258		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 264,00	
	6259		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 635,00	

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			5 263 866,00	1 284 808,00	3 979 058,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			5 263 866,00	1 284 808,00	3 979 058,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 855 558,00	571 500,00	1 284 058,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 144 058,00	0,00	1 144 058,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	640 000,00	500 000,00	140 000,00
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	71 500,00	71 500,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	0,00	100 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	0,00	100 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	200 000,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	200 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 520 000,00	320 000,00	1 200 000,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 520 000,00	320 000,00	1 200 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	600 000,00	-195 000,00	795 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	97 100,82	-217 899,18	315 000,00
	80104	PRZEDSZKOLA	405 650,18	2 650,18	403 000,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	82 000,00	5 000,00	77 000,00
	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	15 249,00	15 249,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	173 808,00	173 808,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-2 000,00	-2 000,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	2 000,00	2 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	173 808,00	173 808,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	514 500,00	214 500,00	300 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	514 500,00	214 500,00	300 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	300 000,00	0,00	300 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			1 284 808,00	894 508,82	-14 323,18	908 832,00	217 899,18	172 400,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	571 500,00	571 500,00	0,00	571 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-195 000,00	-214 899,18	-19 899,18	-195 000,00	17 899,18	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-217 899,18	-217 899,18	-17 899,18	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	2 650,18	0,00	0,00	0,00	2 650,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
	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	15 249,00	0,00	0,00	0,00	15 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	-1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	-1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	173 808,00	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	173 808,00	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	0,00	0,00	3 698,00	-3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	3 698,00	-3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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 OGÓLEM			3 979 058,00	3 979 058,00	4 452 132,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 284 058,00	1 284 058,00	4 452 132,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 144 058,00	1 144 058,00	4 452 132,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Wydatki			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy	zakup akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

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 dotacje 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	0,00	Urząd Miasta
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	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		88 657 841,86	31 586 872,00	11 714 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 895,00	19 578 167,00	Urząd Miasta
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2022	41 887 500,86	30 035 158,00	10 456 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 578 167,00	Urząd Miasta
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	31 277 381,46	23 033 139,00	3 454 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 578 167,00	Urząd Miasta
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	10 610 119,40	7 002 019,00	7 002 019,00	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	21 862 841,00	1 551 714,00	1 257 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D 293 895,00	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		123 097 366,33	20 388 571,02	10 174 672,02	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
3.2			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2025	6 920 154,13	3 396 390,00	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 3 185 000,00	0,00	Urząd Miasta
3.3			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	F 250 000,00	0,00	Urząd Miasta
3.4			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	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.5			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	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
3.5.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	8 568 674,00	1 980 674,00	518 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C 194 899,00	A 1 266 838,00	Urząd Miasta
3.5.2			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
3.6			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego	2018-2023	5 327 666,56	1 045 748,00	273 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 902,00	668 860,00	Urząd Miasta

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					
3.6.1			Revitalizacja 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
3.6.2			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	2018-2023	4 143 755,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.7			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
3.8			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
3.9			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
3.10			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
3.11			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
3.12			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
3.13			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
3.14			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej-ul. Okólnejw 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
3.15			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
3.16			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
3.17			Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	2 283 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.18			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2022-2023	247 953,00	85 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	8 700,00	K	49 300,00	Urząd Miasta
3.18.1			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	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
3.18.2			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	2022-2023	77 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.19			Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską	2022-2023	110 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.20			Przebudowa ul. Las Rzeczeki	2022-2023	130 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
4		60095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
4.1.1			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
4.1.2			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					216 348 885,23	56 383 206,02	26 297 245,02	0,00	0,00	0,00	0,00		8 522 796,00		21 563 165,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa													
1		70095	Pozostała działalność		5 034 835,12	1 073 279,05	871 730,12	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			Revitalizacja 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			Revitalizacja 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			Revitalizacja 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	C	541,59	A	3 520,34	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 zacznęte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.º	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	1 082 255,00	9 496,02	9 496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	2022-2023	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					5 034 835,12	1 073 279,05	871 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 873,59	174 675,34	Urząd Miasta
	710	Działalność usługowa													
1	71095	Pozostała działalność													
1.1		Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI													
Razem dział 710					8 216 577,00	251 937,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 603,00	162 084,00	Urząd Miasta
	750	Administracja publiczna													
1	75023	Urzędy Gmin													
1.1		Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego													
1.1.1		Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane													
1.1.2		Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane													
2.		Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI													
Razem dział 750					14 201 879,72	8 986 173,00	6 073 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 544,00	2 449 197,00	Urząd Miasta
	801	Oświata i wychowanie													
1	80101	Szkoły podstawowe													
1.1		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3													
1.1.1		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)													
1.1.2		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)													
1.2		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7													
1.2.1		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)													
1.2.2		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)													
1.3		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1													
1.3.1		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)													
1.3.2		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)													
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	0,00	Urząd miasta
	852	Pomoc społeczna													
1	85203	Ośrodki wsparcia													
1.1		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"													
1.1.1		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)													
1.1.2		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)													
Razem dział 852					4 197 653,33	797 611,00	248 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 813,00	491 407,00	Urząd Miasta
	900	Gospodarka komunalna													
1	90002	Gospodarka Odpadami Komunalnymi													
1.1		Budowa PSZOK													
2	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach													
2.1		Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim													
3	90015	Oświetlenie ulic i placów													
3.3		Budowa oświetlenia ul. Leśnej oraz ulic bocznych													

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 dotacja 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	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	2021-2023	73 800,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy	2022-2023	46 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2029	520 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	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	Urząd Miasta
7	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2023	2 998 589,09	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	750 000,00	0,00	Urząd Miasta
8	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2023	885 819,36	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	215 000,00	0,00	SM
9	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
10	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
11	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
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					225 854 262,89	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:					558 430 246,06	110 024 508,53	67 318 537,32	0,00	0,00	0,00	0,00		12 920 939,34	29 785 031,87	

* 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 PFERON

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	365 000,00	365 000,00	365 000,00	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	PSP 10
1.2			Modernizacja dachu na budynku bloku sportowego PSP 4	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP 4
1.3			Modernizacja sal lekcyjnych PSP 1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP 1
1.4			Modernizacja pomieszczeń po gimnastyce korekcyjnej ZSiPP 3	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ZSiPP 3
1.5			Modernizacja korytarzy PSP 7	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP 7
1.6			Modernizacja schodów i dachu PSP 9	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP 9
2		80104	Przedszkola	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.			Modernizacja łazienki i placu zabaw PP 7	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP 7
2.2.			Modernizacja schodów i pomieszczeń placówki PP 11	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP 11
2.3.			Modernizacja schodów, holu i gabinetu logopedy PP 12	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP 12
2.4.			Modernizacja sali PP 15	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP 15
2.5.			Modernizacja dwóch sal PP 16	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP16
2.6.			Modernizacja korytarzy, sal i łazienki PP19	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP19
2.7.			Modernizacja ciągów pieszych przed placówką PP 21	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP 21
3		80148	Stółki szkolne i przedszkolne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

.3.1		Modernizacja stołówki PP Nr 5	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP 5
.3.2		Zakup zmywarki PP Nr 7	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP 7
Razem dział 801			845 000,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			4 348 725,03	4 348 725,03	2 465 829,17	0,00	0,00	0,00	1 882 895,86	x

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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,rozd.60004,poz 1.1.Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 039 658,00	1 039 658,00	-2 744 654,00	0,00	3 784 312,00	Zmiana źródeł finansowania inwestycji w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z dofinansowania.
	dz.600,rozd.60004,poz 1.1.1 Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	4 452 132,00	4 452 132,00	667 820,00	0,00	3 784 312,00	
	dz.600,rozd.60004,poz 1.1.2 Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	-3 412 474,00	-3 412 474,00	-3 412 474,00	0,00	0,00	
2	dz.600, rozdz.60004,poz 1.2 Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	Dodatkowe środki z dofinansowania.
Razem dz.600, rozdz.60004,		1 144 058,00	1 144 058,00	-2 744 654,00	104 400,00	3 784 312,00	
3	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.17 Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	Wprowadzono dodatkowe środki w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji na realizację zadania.
4	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.18.2 WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowe)	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	Wprowadzono dodatkowe środki w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji na realizację zadania.
5	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.19 Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Wprowadzono nowe zadanie do budżetu - zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
6	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.20 Przebudowa ul. Las Rzeczeki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Wprowadzono nowe zadanie do budżetu - zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
Razem dz.600, rozdz.60016		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
7	dz.700,rozd.70095,poz.1.3. Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Wprowadzono nowe zadanie do budżetu - zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania.
Razem dz.700, rozdz.70095		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
8	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki niekwalifikowane na roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji zadania.
Razem dz.750, rozdz.75023		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
9	dz.921,rozd.92109,poz.1.2.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania.
10	dz.921,rozd.92109,poz.1.4. Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Wprowadzono nowe zadanie do budżetu - zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji.
Razem dz.921,rozd.92109		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
Razem załącznik nr 3		2 884 058,00	2 884 058,00	-1 004 654,00	104 400,00	3 784 312,00	

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	Modernizacja sal lekcyjnych PSP 1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
2	Modernizacja pomieszczeń po gimnastyce korekcyjnej ZSiPP 3	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
3	Modernizacja korytarzy PSP 7	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
4	Modernizacja schodów i dachu PSP 9	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
5	Modernizacja dachu na budynku bloku sportowego PSP 4	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
	Razem dz.801, rozdz.80101	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	
6	Modernizacja łazienki i placu zabaw PP 7	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
7	Modernizacja schodów i pomieszczeń placówki PP 11	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
8	Modernizacja schodów, holu i gabinetu logopedy PP 12	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
9	Modernizacja sali PP 15	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
10	Modernizacja dwóch sal PP 16	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
11	Modernizacja korytarzy, sal i łazienki PP19	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
12	Modernizacja ciągów pieszych przed placówką PP 21	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
	Razem dz.801, rozdz.80104	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	
13	Modernizacja stołówki PP Nr 5	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie zadania.
14	Zakup zmywarki PP Nr 7	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie zadania.
	Razem dz.801, rozdz.80148	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
	Razem Załącznik Nr 4	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	

RAZEM 3 + 4	3 679 058,00	3 679 058,00	-209 654,00	104 400,00	3 784 312,00	
--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------	---------------------	--

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				Plan na 2022 rok	w tym: plan dotacji na cele bieżące	Plan na 2022 rok
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 999 428,00	200 000,00	2 999 428,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	18 556 000,00	2 800 000,00	18 556 000,00
Ogółem:				21 555 428,00	3 000 000,00	21 555 428,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2022 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
				Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	17 200,00	17 200,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	8 700,00	8 700,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	10 000,00	10 000,00
4	Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3	801	80101	600,00	600,00
5	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	160 000,00	160 000,00
6	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	176 500,00	176 500,00
7	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	130 000,00	130 000,00
8	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	112 000,00	112 000,00
9	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	140 780,00	140 780,00
10	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	147 100,00	147 100,00
11	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	191 200,00	191 200,00
12	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	147 100,00	147 100,00
13	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	30 000,00	30 000,00
OGÓŁEM				1 271 180,00	1 271 180,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan dotacji przedmiotowych na 2022 rok

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2022 rok
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku		3 000 000,00
I.I			Zakłady Budżetowe		3 000 000,00
	710	71095	Targowiska Miejskie		200 000,00
			w tym:	dopłata do obsługi i utrzymania stanowisk handlowych administrowanych przez zakład	200 000,00
	900	90095	Zakład Usług Miejskich, ogółem:		2 800 000,00
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia bezrobotnego do prac interwencyjnych	704 700,00
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 095 300,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					3 000 000,00

.....
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	12 893 745,53
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.	1 374 385,18
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 "PAJACYK" S.C.	15 249,00
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:		22 359 248,53

.....
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	4 823 676,25
1.						300 000,00
	900	90095	Dofinansowanie do modernizacji dachów i kominów w budynkach wielomieszkańczych przy ulicy Siennickiej nr 137 i nr 137A	<i>Zakład Usług Miejskich</i>		300 000,00
2.	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)*	<i>Starostwo Powiatowe</i>	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)*	<i>Starostwo Powiatowe</i>	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)*	<i>Starostwo Powiatowe</i>	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	<i>Starostwo Powiatowe</i>	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	<i>Starostwo Powiatowe</i>	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	<i>Starostwo Powiatowe</i>	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	<i>Starostwo Powiatowe</i>	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)*	<i>Starostwo Powiatowe</i>	0,00	376 851,00
3.	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	<i>Gmina Bodzechów</i>	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
				<i>Gmina Baltów</i>	5 000,00	0,00
				<i>Gmina Bodzechów</i>	90 000,00	0,00
				<i>Gmina Ćmielów</i>	8 000,00	0,00
				<i>Gmina Kunów</i>	200 000,00	0,00
				<i>Gmina Opatów</i>	5 000,00	0,00
				<i>Gmina Ożarów</i>	6 000,00	0,00
				<i>Gmina Sadowie</i>	5 000,00	0,00
				<i>Gmina Starachowice</i>	10 000,00	0,00
				<i>Gmina Wasniów</i>	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	<i>Gmina Bodzechów</i>	8 500,00	0,00
4.	801	80101	Dotacje na realizację zajęć wspomagających uczniów dla niepublicznych placówek oświatowych		9 531,55	0,00
				<i>Katolicki Zespół Edukacyjny</i>	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**	<i>Stowarzyszenie Ostrower</i>	147 404,00	0,00
	750	75022	Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner**	<i>Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych - PISK</i>	137 704,00	0,00
	801	80195	Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner**	<i>Polski Czerwony Krzyż - PCK</i>	538 345,00	0,00

2.	801	80101	Dotacje na realizację zajęć wspomagających uczniów dla niepublicznych placówek oświatowych		9 152,00	0,00
				<i>Szkola Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3</i>	3 520,00	0,00
				<i>Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a</i>	5 632,00	0,00
3.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		5 000,00	0,00
			Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	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	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	22 000,00	0,00
				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	200 000,00	
				<i>Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.</i>	30 000,00	
				<i>Ostrowiecka piłkarska liga firm</i>	8 000,00	
5.	851	85195	ochrona zdrowia		80 000,00	0,00
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		80 000,00	0,00
				<i>Fundacja Aktywnych Mam</i>	9 000,00	
				<i>Ostrowiecki Klub Amazonka- Profilaktyka chorób nowotworowych</i>	24 000,00	
				<i>Stowarzyszenie SARON - Profilaktyka schorzeń narządu ruchu</i>	7 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Diabetyków w Ostrowcu - wczesne wykrywanie cukrzycy</i>	5 000,00	
				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim- Swoją krew przekazujesz - ludzkie życie ratujesz</i>	8 000,00	
				<i>Polski Związek Niewidomych</i>	6 000,00	
				<i>Stowarzyszenie głuchych nad Kamienną- Dbam o mocne i zdrowe kości</i>	4 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręcenie - Miej zdrowe płuca i serce</i>	3 000,00	
				<i>Towarzystwo stomilne POL-ILKO- problematyka stomijna</i>	5 000,00	
				<i>Fundacja Skrzydła Opieki - Białe soboty</i>	5 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Gladiator- Ochrona zdrowia</i>	4 000,00	
6.	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	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	662 000,00	0,00
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		185 000,00	0,00
			Zadania z zakresu pomocy społecznej	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	10 000,00	0,00
				<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	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		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,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.</i>	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,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.</i>	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,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami</i>	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	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	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	<i>Wakacyjny koncert Hip-Hopowy</i>	9 500,00	0,00
				<i>Polskie Towarzystwo Turystyczne - Krajoznawcze, Oddział im. Jeżewskiego</i>	9 000,00	0,00
				<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych</i>	8 000,00	0,00
				<i>Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP</i>	11 150,00	0,00

				<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana</i>	4 000,00	0,00
				<i>Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój</i>	7 000,00	0,00
				<i>Stowarzyszenie KARUZELA</i>	4 000,00	0,00
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	7 350,00	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
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania rozwoju kultury</i>	30 000,00	0,00
				<i>Stowarzyszenie NIEBIESKI JEZYK - organizacja pikniku sportowo - integracyjnego</i>	7 000,00	0,00
				<i>Stowarzyszenie Akademia Volley Stars</i>	7 000,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	6 000,00	0,00
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami</i>	1 014 500,00	0,00
				<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA</i>	250 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA</i>	150 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PLYWANIE</i>	123 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO BOKS</i>	120 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA</i>	91 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA</i>	90 000,00	
				<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA</i>	34 000,00	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego</i>	30 000,00	
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO</i>	30 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS KOBIET I MĘŻCZYŹN</i>	13 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI</i>	13 000,00	
				<i>Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA</i>	12 000,00	
				<i>Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA</i>	10 100,00	
				<i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN</i>	10 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - Cheerleading</i>	8 400,00	
				<i>MUKS "Jedynka" - PIŁKA SIATKOWA</i>	8 000,00	
				<i>UKS "GUMP" - PIŁKA SIATKOWA</i>	7 000,00	
				<i>Fundacja Iron Angels - Sporty walki</i>	5 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA</i>	5 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC</i>	5 000,00	
Suma dotacji celowych					2 702 683,55	5 683 676,25
Ogółem dotacje celowe						8 386 359,80

* 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 LX/29/2022 z dnia 18 marca 2022 roku wyniósł:

1) dochody	309.907.926,04	1) wydatki	332.250.197,04
2) przychody	22.342.271,00	2) rozchody	0,00
razem (1+2)	332.250.197,04	razem (1+2)	332.250.197,04
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 85295 – zwiększenie dotacji na dodatki osłonowe	+1.500.000,00	+1.500.000,00
dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+48.000,00	+48.000,00
Razem:	+1.548.000,00	+1.548.000,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 311.455.926,04 zł,
- 2) wydatki budżetu 333.798.197,04 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 (dział 600, rozdział 60004) o kwotę 4.985.658,00 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania dla projektu "Ekologiczny transport miejski - I etap"
- 2) zwiększenia planowanych dochodów (dział 600, rozdział 60004) o kwotę 104.400,00 zł w ramach projektu „Ekologiczny transport miejski - III etap”, w związku z zakwalifikowaniem budowy stacji transformatorowej do wydatków kwalifikowalnych.

Środki uzyskane poprzez zwiększenie dochodów w pkt 1 i 2 przeznacza się na poniższe wydatki:

- 2.884.058,00 zł na wydatki majątkowe zgodnie z załączoną tabelą
- 500.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016) na remonty dróg gminnych,
- 71.500,00 zł (dział 600, rozdział 60020) na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej,
- 200.000,00 zł (dział 710, rozdział 71095) na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego „Targowiska Miejskie”,
- 320.000,00 zł (dział 750, rozdział 75023) na wydatki związane z pracami remontowymi oraz zakupami wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta,
- 600.000,00 zł (dział 801, rozdziały 80101 i 80104) na wydatki inwestycyjne placówek oświatowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym:

- 95.000,00 zł dla PP nr 7,
 - 65.000,00 zł dla PP nr 11,
 - 45.000,00 zł dla PP nr 12,
 - 15.000,00 zł dla PP nr 15,
 - 40.000,00 zł dla PP nr 16,
 - 65.000,00 zł dla PP nr 19,
 - 60.000,00 zł dla PP nr 21 (oraz dodatkowo 30.000,00 zł w ramach przesunięcia z wydatków oświatowych),
 - 60.000,00 zł dla PSP nr 1,
 - 40.000,00 zł dla ZSiPP nr 3,
 - 100.000,00 zł dla PSP nr 7,
 - 15.000,00 zł dla PSP nr 9.
 - 300.000,00 zł (dział 900, rozdział 90095) na dotację inwestycyjną dla Zakładu Usług Miejskich z przeznaczeniem na modernizację dachów i kominów w budynkach wielomieszkaniowych przy ulicy Siennieńskiej 137 i 137A,
 - 214.500,00 zł (dział 900, rozdział 90095) na wydatki związane z gospodarką komunalną.
- 3) zwiększenia planowanych dochodów oraz wydatków (dział 852, rozdział 85295) o kwotę 173.808,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy.
 - 4) zmian paragrafów dochodów w ramach projektu „Wsparcie rozwoju miast” w celu dostosowania klasyfikacji dotacji zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
 - 5) przesunięcie środków w kwocie 220.000,00 zł z wydatków oświatowych przewidzianych na remonty (dział 801, rozdział 80101) z przeznaczeniem:
 - a) w kwocie 100.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101) na wydatki majątkowe związane z modernizacją dachu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4.
 - b) w kwocie 65.000,00 zł (dział 801, rozdział 80148) na wydatki majątkowe związane z modernizacją stołówki w Publicznym Przedszkolu Nr 5 oraz w kwocie 5.000,00 zł na remonty hydrauliczne.
 - c) w kwocie 50.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101) na zakup pomocy dydaktycznych - zestawów komputerów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3.
 - 6) przesunięcia środków w ramach budżetu MOPS w dziale 855 między rozdziałami 85501 i 85502.

Ponadto:

- wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do projektu niniejszej uchwały w zakresie zwiększenia przychodów i kosztów zakładów budżetowych, w związku z przyznanymi dotacjami,
- wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały dotyczące planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w zakresie Przedszkola Publicznego nr 15,
- wprowadza się przesunięcie w ramach wydatków oświatowych na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż Gmina, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, ze względu na zmianę liczby dzieci.

Proponuje się również wprowadzenie zapisu w zakresie upoważnienia Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych

z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Możliwość taka wynika z zapisów art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Upoważnienie to pozwoli na wprowadzanie środków z Funduszu Pomocowego do budżetu gminy na podstawie zarządzeń Prezydenta Miasta, co usprawni realizację zadań w tym zakresie.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **5.263.866,00 zł**, do kwoty **316.719.792,04 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **5.263.866,00 zł** do kwoty **339.062.063,04 zł**.

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,rozd.60004,poz 1.1.Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 039 658,00	1 039 658,00	-2 744 654,00	0,00	3 784 312,00	Zmiana źródeł finansowania inwestycji w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z dofinansowania.
	dz.600,rozd.60004,poz 1.1.1 Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	4 452 132,00	4 452 132,00	667 820,00	0,00	3 784 312,00	
	dz.600,rozd.60004,poz 1.1.2 Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	-3 412 474,00	-3 412 474,00	-3 412 474,00	0,00	0,00	
2	dz.600, rozdz.60004,poz 1.2 Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap	104 400,00	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	Dodatkowe środki z dofinansowania.
Razem dz.600, rozdz.60004,		1 144 058,00	1 144 058,00	-2 744 654,00	104 400,00	3 784 312,00	
3	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.17 Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	Wprowadzono dodatkowe środki w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji na realizację zadania.
4	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.18.2 WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowe)	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	Wprowadzono dodatkowe środki w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji na realizację zadania.
5	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.19 Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Wprowadzono nowe zadanie do budżetu - zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
6	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.20 Przebudowa ul. Las Rzeczeki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Wprowadzono nowe zadanie do budżetu - zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
Razem dz.600, rozdz.60016		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
7	dz.700,rozd.70095,poz.1.3. Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Wprowadzono nowe zadanie do budżetu - zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania.
Razem dz.700, rozdz.70095		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
8	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki niekwalifikowane na roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji zadania.
Razem dz.750, rozdz.75023		1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
9	dz.921,rozd.92109,poz.1.2.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania.
10	dz.921,rozd.92109,poz.1.4. Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Wprowadzono nowe zadanie do budżetu - zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji.
Razem dz.921,rozd.92109		300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
Razem załącznik nr 3		2 884 058,00	2 884 058,00	-1 004 654,00	104 400,00	3 784 312,00	

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	Modernizacja sal lekcyjnych PSP 1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
2	Modernizacja pomieszczeń po gimnastyce korekcyjnej ZSiPP 3	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
3	Modernizacja korytarzy PSP 7	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
4	Modernizacja schodów i dachu PSP 9	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
5	Modernizacja dachu na budynku bloku sportowego PSP 4	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
	Razem dz.801, rozdz.80101	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	
6	Modernizacja łazienki i placu zabaw PP 7	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
7	Modernizacja schodów i pomieszczeń placówki PP 11	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
8	Modernizacja schodów, holu i gabinetu logopedy PP 12	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
9	Modernizacja sali PP 15	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
10	Modernizacja dwóch sal PP 16	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
11	Modernizacja korytarzy, sal i łazienki PP19	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
12	Modernizacja ciągów pieszych przed placówką PP 21	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na wykonanie zadania.
	Razem dz.801, rozdz.80104	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	
13	Modernizacja stołówki PP Nr 5	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie zadania.
14	Zakup zmywarki PP Nr 7	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie zadania.
	Razem dz.801, rozdz.80148	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	
	Razem Załącznik Nr 4	795 000,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	

RAZEM 3 + 4	3 679 058,00	3 679 058,00	-209 654,00	104 400,00	3 784 312,00	
--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------	---------------------	--