

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) **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 **569.785,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **569.785,24 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku ”do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

7)w § 2 ust. 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 **39.430.706,16 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 3.583.185,32 zł,
- b) wydatki majątkowe - 35.847.520,84 zł

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b"

8)§ 6 otrzymuje brzmienie:

" § 6 Ustala się dochody w kwocie **1.850.442,74 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki w kwocie **1.850.442,74 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii."

§ 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				236 450,90	806 236,14
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	4 107,00	
	70007		<u>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</u>	4 107,00	
		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	3 491,00	
		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	616,00	
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	32 343,90	
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	32 343,90	
		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	27 491,67	
		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	4 852,23	
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	200 000,00	400 442,74
	75618		<u>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</u>		400 442,74

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM		400 442,74
	75619		WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	200 000,00	
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	200 000,00	
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		2 000,00
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		2 000,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		2 000,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		335 860,00
	85220		<u>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ</u>		320 888,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH)		119 288,00
		6330	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDZ. PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH)		201 600,00
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		14 972,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		14 972,00
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		67 933,40
	90001		<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>		37 366,40
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		37 366,40
	90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		30 567,00
		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		25 982,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH		4 585,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6

MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5
I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH
BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

.....
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			569 785,24	459 685,24	110 100,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			569 785,24	459 685,24	110 100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-387 900,00	300 000,00	-687 900,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-687 900,00	0,00	-687 900,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 693,00	18 693,00	0,00
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	18 693,00	18 693,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-33 580,90	-33 580,90	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-33 580,90	-33 580,90	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-38 222,00	-68 222,00	30 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-38 222,00	-68 222,00	30 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	200 442,74	200 442,74	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	200 442,74	200 442,74	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	417 319,00	149 319,00	268 000,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 209,00	16 209,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	401 110,00	149 110,00	252 000,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	-16 000,00	16 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-106 966,60	-106 966,60	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	34 366,40	34 366,40	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-300 000,00	-300 000,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-3 000,00	-3 000,00	0,00
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	-2 500,00	-2 500,00	0,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	-3 500,00	-3 500,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 667,00	167 667,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	0,00	500 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	500 000,00	0,00	500 000,00

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			459 685,24	385 569,14	64 350,00	321 219,14	80 000,00	0,00	-5 883,90	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 693,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	-4 107,00	0,00	0,00
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	18 693,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	-4 107,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-33 580,90	-1 237,00	0,00	-1 237,00	0,00	0,00	-32 343,90	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-33 580,90	-1 237,00	0,00	-1 237,00	0,00	0,00	-32 343,90	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-68 222,00	-68 222,00	-40 222,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-68 222,00	-68 222,00	-40 222,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	200 442,74	120 442,74	105 600,00	14 842,74	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	200 442,74	120 442,74	105 600,00	14 842,74	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	149 319,00	149 319,00	-1 028,00	150 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 209,00	16 209,00	14 972,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	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
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	149 110,00	149 110,00	0,00	149 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-106 966,60	-137 533,60	0,00	-137 533,60	0,00	0,00	30 567,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	34 366,40	34 366,40	0,00	34 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	167 667,00	137 100,00	0,00	137 100,00	0,00	0,00	30 567,00	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			110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-687 900,00	-687 900,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-687 900,00	-687 900,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	500 000,00	500 000,00	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 dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	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 ciepłna	2017-2023	1 456 320,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400					1 456 320,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność											
1		60004	Lokalny transport zbiorowy	87 969 941,86	30 898 972,00	11 026 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 895,00	19 578 167,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2022	41 199 600,86	29 347 258,00	9 769 091,00	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	9 922 219,40	6 314 119,00	6 314 119,00	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	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	0,00	
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	F 3 185 000,00	0,00	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	F 250 000,00	0,00	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	C 194 899,00	A 1 266 838,00	0,00	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)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania										
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	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.				
3.6.1			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. Okólniejw 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			Revitalizacja 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					215 660 985,23	55 695 306,02	25 609 345,02	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			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	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			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	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
1.2.2			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 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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania										
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	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.				
1.3			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	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	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														
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2022	13 576 833,72	8 361 127,00	5 956 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		387 337,00		2 017 358,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	2014-2022	4 135 260,61	2 373 364,00	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	9 441 573,11	5 987 763,00	5 837 763,00	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					14 201 879,72	8 986 173,00	6 073 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 544,00	2 449 197,00			
	801	Oświata i wychowanie														
1	80101	Szkoły podstawowe														
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	0,00	Urząd miasta	
	852	Pomoc społeczna														
1	85203	Ośrodki wsparcia														
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	2015-2022	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														
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														
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														
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														
4.2			Inne zadania		19 917 476,80	1 021 454,00	330 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	60 173,00	##	631 121,00	

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 udziałem tych środków - § 906	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.			
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	600	60095	Remont kładki dla pieszych nad ul. Zagłoby	2022-2023	650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
14	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2021-2023	875 415,60	291 805,20	291 805,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
15	600	60004	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2019-2021	71 385 000,00	5 982 000,00	5 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
16	710	71095	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	2019-2022	250 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
17	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					226 715 263,99	30 349 588,00	24 114 657,62	0,00	0,00	0,00	0,00		3 533 657,52	2 701 272,86	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					559 103 347,16	110 223 524,63	67 523 437,32	0,00	0,00	0,00	0,00		12 920 056,11	29 780 031,20	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. Fundusz Dopłat BGK

C. środki z budżetu Państwa

D. środki z NFOŚiGW

E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

F. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

G. dotacja z MF EOG - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

H. Dotacja ze Starostwa Powiatowego

I.środki PFRON

J.Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

K. FD. Spójności

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	700		Gospodarka mieszkaniowa								
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 479,17	833 479,17	833 479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	833 479,17	833 479,17	833 479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				833 479,17	833 479,17	833 479,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		75023	Urzędy Gmin	2 670 245,86	2 670 245,86	787 350,00	0,00	0,00	0,00	1 882 895,86	
1.1			Rozbudowa systemu teleinformatycznego	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Zakup oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miasta	396 350,00	396 350,00	396 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
.1.3			Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	1 882 895,86	1 882 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 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	395 000,00	395 000,00	395 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	Stołówki szkolne i przedszkolne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.3.1			Modernizacja stołówek 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 dzial 801				875 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna									
1		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	252 000,00	252 000,00	50 400,00		0,00	201 600,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1			zakup mieszkania chronionego dla potrzeb podopiecznych MOPS	252 000,00	252 000,00	50 400,00		0,00	B. 201 600,00	0,00		
2		85295	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00	0,00	MOPS	
.2.1			zakupu pieca gazowego wraz z montażem w budynku Noclegowni ul. Samsonowicza 80.	16 000,00	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00	0,00		
Razem dzial 852				268 000,00	268 000,00	66 400,00		0,00	201 600,00	0,00		
Ogółem				4 646 725,03	4 646 725,03	2 562 229,17		0,00	0,00	201 600,00	1 882 895,86	x

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

A. Dotacja z Powiatu Ostrowieckiego

B. Dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

C. Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

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

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2022 roku	w tym:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			468 140,86	349 640,86	349 640,86	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	18 140,86	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	450 000,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	450 000,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	18 140,86	18 140,86	18 140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 140,86	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	18 140,86	18 140,86	18 140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 140,86	0,00	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			1 335 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	1 335 000,00	215 000,00	1 120 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż Miejska	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	912 000,00	912 000,00	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			37 366,40	4 606 042,65	82 366,40	82 366,40	0,00	82 366,40	0,00	0,00	0,00	4 523 676,25	712 321,00	
600		Transport i łączność	0,00	4 523 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 676,25	712 321,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 523 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 676,25	712 321,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 366,40	82 366,40	82 366,40	82 366,40	0,00	82 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 366,40	82 366,40	82 366,40	82 366,40	0,00	82 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM			1 840 507,26	7 218 683,51	2 695 007,26	2 329 366,40	215 000,00	2 114 366,40	347 500,00	0,00	18 140,86	4 523 676,25	712 321,00	

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					2 425 652,00	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>Szkoła 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		340 000,00	0,00
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	102 000,00	0,00
				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	200 000,00	
				<i>Fundacja "Szkoła bez Barrier" 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 Zakręcenii - 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					2 782 683,55	5 683 676,25
Ogółem dotacje celowe						8 466 359,80

* 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 LXI/35/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku wyniósł:

1) dochody	316.719.792,04	1) wydatki	339.062.063,04
2) przychody	22.342.271,00	2) rozchody	0,00
razem (1+2)	339.062.063,04	razem (1+2)	339.062.063,04
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 010, rozdział 01095 – dotacja na zwrot akcyzy w oleju napędowym	+5.714,17	+5.714,17
dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na ośrodki pomocy społecznej	+39.829,00	+39.829,00
dział 852, rozdział 85228 – zwiększenie dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+132.000,00	+132.000,00
dział 852, rozdział 85230 – zwiększenie dotacji na pomoc dla Ukrainy	+1.426,00	+1.426,00
dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na dodatki osłonowe	+1.826.735,00	+1.826.735,00
dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na pomoc dla Ukrainy	+430.042,00	+430.042,00
dział 855, rozdział 85502 – zwiększenie dotacji na pomoc dla Ukrainy	+154.639,00	+154.639,00
Razem:	+2.590.385,17	+2.590.385,17

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 319.310.177,21 zł,
- 2) wydatki budżetu 341.652.448,21 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) zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 4.107,00 zł (dział 700, rozdział 70007) oraz o kwotę 32.343,90 zł (dział 710, rozdział 71095) a także zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 30.567,00 zł (dział 900, rozdział 90095) w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych w projekcie Wsparcie rozwoju miast.
- 2) zwiększenia planowanych dochodów (dział 756, rozdział 75618) o kwotę 200.442,74 zł w związku z uzyskanymi wpływami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki te zostaną wykorzystane na przeciwdziałanie

- alkoholizmowi (dział 851, rozdział 85154). Ponadto dokonuje się zmiany rozdziału 75619 na rozdział 75618, w zakresie zaplanowanych dochodów w wysokości 200.000,00 zł, w celu dostosowania do klasyfikacji budżetowej zastosowanej przez Urząd Skarbowy.
- 3) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 2.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101), przekazaną na rzecz PSP 14 tytułem darowizny przez Fundację Santander Bank Polska S.A. z przeznaczeniem na realizację projektu: "PROste finanse, czyli BANKowe zagadki". Z powyższych środków szkoła zakupi nagrody konkursowe.
 - 4) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 320.888,00 zł (dział 852, rozdział 85220) zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Fn.I.3111.120.2022 z dnia 7 kwietnia 2022r. na zakup mieszkania chronionego i wyposażenia dla potrzeb podopiecznych MOPS. Jednocześnie zabezpiecza się w tym zakresie wydatki w kwocie 401.110,00 zł (dotacja 80% i wkład własny 20%), w tym majątkowe 252.000,00 zł i bieżące 149.110,00 zł. Środki na wkład własny w kwocie 80.222,00 zł zostały zapewnione poprzez zmniejszenie wydatków oświatowych i wydatków na zadanie pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)”.
 - 5) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 14.972,00 zł (dział 852, rozdział 85295), w związku z dokonaniem zwrotem środków w ramach rozliczenia projektu Razem Raźniej. Środki te przeznacza się na wydatki związane z działalnością MOPS (dział 852, rozdział 85219).
 - 6) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 37.366,40 zł (dział 900, rozdział 90001) w związku z dotacjami od Gminy Kunów, Ćmielów i Bodzechów na realizację zadań związanych ze zmianą obszaru i granic aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski oraz wykonaniem przeglądu aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski.
 - 7) zapewnienia środków w kwocie 300.000,00 zł (dział 600, rozdział 60004) na remont kładki dla pieszych nad ul. Zagłoby. Środki na ten cel zostały wygospodarowane poprzez zmniejszenie wydatków związanych z oczyszczaniem miasta (dział 900, rozdział 90003), w związku z zakończeniem realizacji zimowego utrzymania dróg gminnych.
 - 8) przesunięcia środków w kwocie 30.000,00 zł z wydatków oświatowych przewidzianych na remonty (dział 801, rozdział 80101) z przeznaczeniem na wydatki majątkowe związane z modernizacją sal lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1.
 - 9) zapewniono środki w kwocie 1.237,00 zł (dział 852, rozdział 85219) na zakup przez MOPS licencji na oprogramowanie do obsługi zadania związanego z wypłatą świadczeń 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.
 - 10) przesunięcia środków w kwocie 16.000,00 zł w ramach budżetu MOPS w dziale 852, rozdziale 85295 z wydatków bieżących na wydatek inwestycyjny tj. wymianę pieca gazowego wraz z wykonaniem nowej instalacji gazowej w budynku noclegowni.
 - 11) przesunąć w ramach wydatków związanych z gospodarką komunalną w dziale 900, rozdziałach: 90001, 90003, 90005, 90006, 90008 i 90095.

- 12) zapewnienia dodatkowych środków w kwocie 500.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109) na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)”. Środki na ten cel zostały wygospodarowane poprzez zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)”.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **569.785,24 zł**, do kwoty **319.879.962,45 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **569.785,24 zł** do kwoty **342.222.233,45 zł**.