

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 z późniejszymi zmianami) 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) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **4.267.494,95 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 **3.080.968,88 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 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Ostrowca Świętokrzyskiego w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

9) 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 **39.430.490,40 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 3.583.170,46 zł,
- b) wydatki majątkowe - 35.847.319,94 zł

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b"

10) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **29.690.734,83 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: w kwocie 6.414.628,52 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz w kwocie 23.276.106,31 zł z nadwyżki z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości **29.690.734,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5".

11) § 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 **3.243.648,25 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				8 702 561,12	4 435 066,17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 533 701,69	4 435 066,17
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		2 535 066,17
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH 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		11 260,07
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		25 901,86
		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		2 497 904,24
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 533 701,69	1 900 000,00
		0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO		1 900 000,00
		2006	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	11 055,25	
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	62 646,44	
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA	1 400 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			FINANSÓW PUBLICZNYCH		
	6350		ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	4 060 000,00	
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	742 814,00	
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	742 814,00	
	2006		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	82 820,00	
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	469 307,00	
	6206		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	28 603,00	
	6207		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	162 084,00	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	1 525 339,24	
	75022		<u>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</u>	68 851,24	
	2006		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	10 327,69	
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW	58 523,55	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			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		
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	952 764,00	
	2006		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	66 710,00	
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	378 008,00	
	6206		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	76 207,00	
	6207		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	431 839,00	
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORYALNEGO	166 145,00	
	2006		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	24 922,00	
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	141 223,00	
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	337 579,00	
	2006		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW	50 637,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			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		
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	286 942,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	196 238,00	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 238,00	
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.	196 238,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	240 689,19	
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 689,19	
	2006		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	36 103,38	
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	204 585,81	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	463 779,00	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	463 779,00	
	2006		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	33 979,00	
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	192 537,00	
	6206		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH	34 538,00	

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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625		
	6207		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	202 526,00	
	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	169,00	
	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	30,00	

.....
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			3 080 968,88	6 415 682,80	-3 334 713,92
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			3 080 968,88	6 415 682,80	-3 334 713,92
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 500,00	1 500,00	0,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	1 500,00	1 500,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 780 813,36	1 731 437,64	-4 512 251,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	231 437,64	231 437,64	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-3 012 251,00	1 500 000,00	-4 512 251,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	778 224,96	0,00	778 224,96
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	778 224,96	0,00	778 224,96
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 994,98	49 995,84	-0,86
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 994,98	49 995,84	-0,86
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 399 992,65	1 399 992,96	-0,31
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 399 993,02	1 399 993,33	-0,31
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-0,37	-0,37	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	386 500,00	349 000,00	37 500,00
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	37 500,00	0,00	37 500,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	349 000,00	349 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 099 554,51	919 554,51	180 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 244 554,51	1 104 554,51	140 000,00
	80104	PRZEDSZKOLA	40 000,00	0,00	40 000,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-185 000,00	-185 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 377 205,51	1 377 205,51	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	60 000,00	60 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 317 205,51	1 317 205,51	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 000,00	16 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	16 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 796,61	100 996,34	-199,73

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 000,00	1 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	100 000,00	100 000,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-203,39	-3,66	-199,73
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 013,02	210 000,00	140 013,02
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	200 013,02	160 000,00	40 013,02
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	50 000,00	50 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	100 000,00	0,00	100 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	302 000,00	260 000,00	42 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	302 000,00	260 000,00	42 000,00

.....
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			6 415 682,80	5 958 197,66	539 000,00	5 419 197,66	417 500,00	40 000,00	-14,86	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 731 437,64	1 731 437,64	0,00	1 731 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	231 437,64	231 437,64	0,00	231 437,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 995,84	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-4,16	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 995,84	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	-4,16	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 399 992,96	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	-7,04	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 399 993,33	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	-6,67	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,37	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	349 000,00	309 000,00	210 000,00	99 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	349 000,00	309 000,00	210 000,00	99 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki			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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	919 554,51	919 554,51	120 000,00	799 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 104 554,51	1 104 554,51	120 000,00	984 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-185 000,00	-185 000,00	0,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 377 205,51	1 172 205,51	193 000,00	979 205,51	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	60 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 317 205,51	1 117 205,51	193 000,00	924 205,51	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	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	100 996,34	100 000,00	0,00	100 000,00	1 000,00	0,00	-3,66	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,66	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			-3 334 713,92	-3 334 713,92	-200,90	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-4 512 251,00	-4 512 251,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-4 512 251,00	-4 512 251,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	778 224,96	778 224,96	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	778 224,96	778 224,96	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-0,86	-0,86	-0,86	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-0,86	-0,86	-0,86	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-0,31	-0,31	-0,31	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-0,31	-0,31	-0,31	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104	PRZEDSZKOLA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-199,73	-199,73	-199,73	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-199,73	-199,73	-199,73	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 013,02	140 013,02	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	40 013,02	40 013,02	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	42 000,00	42 000,00	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 źró.	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 zaopatrzenie 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		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
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	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		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	0,00	Urząd Miasta
1.1.1		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)		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	0,00	Urząd Miasta
1.1.2		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)		9 922 219,40	6 314 119,00	6 314 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap		21 862 841,00	1 551 714,00	1 257 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 895,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap		24 907 500,00	0,00	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"		1 164 119,69	1 095 471,00	1 095 471,00	0,00	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)		404 118,69	335 470,00	335 470,00	0,00	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)		760 001,00	760 001,00	760 001,00	0,00	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"		3 429 557,35	3 312 292,00	3 312 292,00	0,00	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)		494 116,35	376 851,00	376 851,00	0,00	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)		2 935 441,00	2 935 441,00	2 935 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	60016	Publiczne drogi gminne		123 218 724,33	15 876 320,02	10 094 672,02	275 749,00	0,00	0,00	0,00	3 520 901,00	1 984 998,00	0,00	
3.1		Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej		1 765 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2		Przebudowa ul. Trzeciaków		6 920 154,13	211 390,00	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3		Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej		9 934 233,74	676 782,00	676 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.4		Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej		1 231 500,40	20 000,00	20 000,00	0,00	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		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	0,00	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)		8 568 674,00	1 980 674,00	518 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 899,00	1 266 838,00	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)		10 754 378,00	3 714 263,00	3 714 263,00	0,00	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		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	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączące nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania											
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z 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			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	2018-2023	1 183 910,81	1 045 748,00	273 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	102 902,00	A	668 860,00	Urząd Miasta
3.6.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	2018-2023	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	2020-2025	7 958 510,60	478 118,00	478 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00		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	2021-2025	4 825 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00		0,00	Urząd Miasta
3.12			Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębina,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	104 638,00	104 638,00	26 000,00	78 638,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00		0,00	Urząd Miasta
3.14			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej-ul. Okólniejw Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	103 111,00	103 111,00	25 998,00	77 113,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00		0,00	Urząd Miasta
3.15			Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej-ul. Trzeciaków w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00		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	30 002,00	119 998,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00		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			Rewitalizacja 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			Rewitalizacja 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					215 782 343,23	51 183 055,02	25 529 345,02	275 749,00	0,00	0,00	0,00		3 814 796,00		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			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	1 002 036,51	267 598,00	70 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	26 332,00	A	171 155,00	Urząd Miasta
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	1 757 307,96	690 681,05	690 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	2016-2022	1 925 490,65	15 000,00	10 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00		541,59		3 520,34	Urząd Miasta
1.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	843 235,65	5 503,98	1 442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	C	541,59	A	3 520,34	Urząd Miasta
1.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-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)	Lączące 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 zaangażowane 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	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		8 216 576,16	251 936,14	61 250,00	0,00	190 686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	2021-2024	8 216 576,16	251 936,14	61 250,00	0,00	190 686,14	0,00	0,00	C. 0,00	G. 0,00	Urząd Miasta
Razem dział 710					8 216 576,16	251 936,14	61 250,00	0,00	190 686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna											
1	75023		Urzędy Gmin		14 201 879,41	8 986 172,69	6 073 432,00	0,00	508 045,69	0,00	0,00	387 337,00	2 017 358,00	
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
1.2			Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI	2021-2024	625 045,69	625 045,69	117 000,00	0,00	508 045,69	0,00	0,00	C. 0,00	G. 0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					14 201 879,41	8 986 172,69	6 073 432,00	0,00	508 045,69	0,00	0,00	387 337,00	2 017 358,00	
	801		Oświata i wychowanie											
1	80101		Szkoły podstawowe		18 596 012,51	205 574,56	205 574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3	2005-2024	8 027 261,58	95 543,68	95 543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki kwalifikowane)	2005-2024	7 704 342,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku ZSiPP nr 3 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	322 918,69	95 543,68	95 543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2024	7 998 189,09	95 030,88	95 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2024	7 676 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	321 895,09	95 030,88	95 030,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1	2005-2024	2 570 561,84	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2024	2 452 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	118 255,84	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
Razem dział 801					18 596 012,51	205 574,56	205 574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
	852		Pomoc społeczna											
1	85203		Ośrodki wsparcia		4 197 653,33	797 611,00	248 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 813,00	491 407,00	Urząd Miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań"	2015-2022	4 197 653,33	797 611,00	248 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 813,00	491 407,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane)	2015-2022	3 027 840,67	578 127,00	28 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 57 813,00	A. 491 407,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane)	2015-2022	1 169 812,66	219 484,00	219 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852					4 197 653,33	797 611,00	248 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 813,00	491 407,00	
	900		Gospodarka komunalna											
1	90002		Gospodarka Odpadami Komunalnymi		408 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa PSZOK	2021-2023	408 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2025	5 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	90015		Oświetlenie ulic i placów		8 515 360,70	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1			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
3.2			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		21 110 759,07	1 021 254,27	330 160,00	0,00	237 063,27	0,00	0,00	25 605,00	428 426,00	
4.1			Inne zadania		21 110 759,07	1 021 254,27	330 160,00	0,00	237 063,27	0,00	0,00	## 25 605,00	## 428 426,00	

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania									
						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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	J.	0,00	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. Słiskiej, 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					226 715 248,25	30 349 572,26	24 114 657,62	1 400 000,00	2 110 311,38	0,00	0,00		1 817 103,20	907 500,06	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					560 417 983,56	105 711 070,01	67 443 437,32	1 675 762,02	3 046 106,48	0,00	0,00		6 356 123,79	27 189 640,40	

* 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	1 611 704,13	1 611 704,13	1 611 704,13	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 611 704,13	1 611 704,13	1 611 704,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				1 611 704,13	1 611 704,13	1 611 704,13	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	535 000,00	535 000,00	535 000,00	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
.1.7			Modernizacja elewacji budynku PSP 4	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP 4
2		80104	Przedszkola	443 000,00	443 000,00	443 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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 dział 801				1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	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 dział 852				268 000,00	268 000,00	66 400,00		0,00	201 600,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna								
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zakup urządzeń zabawowych - dmuchańce	42 000,00	42 000,00	42 000,00					MOSIR
Razem dział 926				42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				5 646 949,99	5 646 949,99	3 562 454,13	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

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2022 ROKU

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2022
<i>Przychody</i>			
1	905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODREBNYCH	3 368 522,04
2	957	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	23 276 106,31
3	906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	3 046 106,48
Ogółem przychody:			29 690 734,83

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

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

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2022 roku	w tym:									Wydatki 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	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
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			1 360 901,86	1 379 401,86	1 379 401,86	1 360 901,86	215 000,00	1 145 901,86	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	1 145 901,86	1 145 901,86	1 145 901,86	1 145 901,86	0,00	1 145 901,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	395 901,86	395 901,86	395 901,86	395 901,86	0,00	395 901,86	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	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			1 866 409,12	7 247 085,37	2 723 409,12	2 355 268,26	215 000,00	2 140 268,26	350 000,00	0,00	18 140,86	4 523 676,25	712 321,00		

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
	GMINNE INSTYTUCJE KULTURY	5 490 000,00
92109	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	3 040 000,00
92110	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	650 000,00
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:		22 569 248,53

.....
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					359 531,55	4 963 676,25
1.	Dotacje dla Gminnych instytucji kultury					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.	Dotacje dla Gminnych instytucji kultury					140 000,00
	921	92109	Sfinansowanie zakupu pieca do sekcji rzeźbiarskiej i systemu nagłośnienia - wkład własny do projektu "Doposażenie sal wielofunkcyjnych oraz pracowni rzeźby ceramiki w MCK	<i>Miejskie Centrum Kultury</i>		40 000,00
	921	92116	Sfinansowanie zakupu ksiązkotatu na potrzeby MBP	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>		100 000,00
3.	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
4.	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				350 000,00	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>	9 000,00	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 Bałtów</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 Waśniów</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>	9 500,00	0,00
5.	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					2 630 652,00	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		10 000,00	0,00
			Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	10 000,00	0,00
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		540 000,00	0,00
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	302 000,00	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 Zakręceni - 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 Intergacji 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 śmieci 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 Turystyczno - 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 Turystyczne - 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>Stowarzyszenie BEZ PARDONU</i>	5 000,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	1 000,00	0,00
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwałę 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 KOBIECI I MĘŻCZYZN</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					2 990 183,55	5 823 676,25
Ogółem dotacje celowe						8 813 859,80

* 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 LXII/40/2022 z dnia 11 maja 2022 roku wynosił:

1) dochody	319.879.962,45	1) wydatki	342.222.233,45
2) przychody	22.342.271,00	2) rozchody	0,00
razem (1+2)	342.222.233,45	razem (1+2)	342.222.233,45
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 7500, rozdział 75095 – dotacja na pomoc obywatelom Ukrainy (nadanie nr PESEL i zdjęcia)	+28.104,59	+28.104,59
dział 851, rozdział 85195 – zwiększenie dotacji na ochronę zdrowia	+6.230,00	+6.230,00
dział 852, rozdział 85230 – zwiększenie dotacji na obywatelom Ukrainy w zakresie dożywiania	+8.489,00	+8.489,00
dział 852, rozdział 85230 – zwiększenie dotacji na pomoc w zakresie dożywiania	+199.820,00	+199.820,00
dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy (na podst. art. 13 - 40 zł/dzień)	+293.240,00	+293.240,00
dział 855, rozdział 85501 – zmniejszenie dotacji na świadczenia wychowawcze	-100.000,00	-100.000,00
Razem:	+435.883,59	+435.883,59

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu	320.315.846,04 zł,
2) wydatki budżetu	342.658.117,04 zł,
3) deficyt budżetu (1-2)	22.342.271,00 zł,
4) przychody budżetu	22.342.271,00 zł,
rozchody budżetu	0,00 zł

IV. Zmiany wynikające z rozliczeń finansowych budżetu roku 2021:

W wyniku wykonania budżetu roku 2021 uzyskano kwotę w wysokości 29.690.734,83 zł, która stanowić będzie przychody budżetu roku bieżącego. Ponieważ w budżecie roku 2022 przychody zaplanowane zostały w kwocie 22.342.271,00 zł, zwiększa się je o kwotę 7.348.463,83 zł.

W ramach wygoszparowanych środków znajdują się między innymi środki tzw. znaczone w łącznej kwocie 6.414.628,52 zł, w tym:

- związane z uzyskanymi w 2021 roku dochodami na realizację projektu „Ostrowiec Świętokrzyski - miasta OdNowa” w kwocie 3.046.106,48 zł,
- związane z wykonaniem dochodów z opłat za zezwolenia na handel alkoholem w kwocie 1.393.205,51 zł i przeznaczone na wydatki programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- związane z uzyskanymi w 2021 roku dochodami na realizację remontu dróg: ul. Czerwonego Krzyża, Szerokiej oraz Rynek w kwocie 1.400.000,00 zł,
- związane z uzyskanymi w 2021 roku dochodami na przebudowę przejść dla pieszych przy ul. Okólnej, Wspólnej i Chrzanowskiego w łącznej kwocie 275.749,00 zł (dochody te nie były zaplanowane na rok 2022),
- związane z uzyskanymi w 2021 dochodami na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 299.554,51 (w tym odsetki 12,21zł), które nie zostały zrealizowane przez placówki po stronie wydatkowej,
- związane z odsetkami uzyskanymi od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 13,02 zł.

Pozostałe środki z nadwyżki w kwocie 1.209.584,31 zł zostały rozdysponowane na wydatki roku bieżącego.

V. Proponuje się wprowadzenie poniższych zmian w zakresie dochodów dotyczących:

1. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 2.509.164,31 zł (dział 600, rozdział 60004) dotyczących projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim -II etap” i „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” w związku z faktem, iż zaplanowane na 2021 rok refundacje wpłyną w roku bieżącym.
2. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 25.901,86 zł (dział 600, rozdział 60004) w związku z dotacjami z Gminy Kunów i Gminy Ćmielów na ostateczne rozliczenie rekompensaty dla MZK Sp. z o. o. za 2021 r. potwierdzonej niezależnym audytem.
3. zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 1.400.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016) w zakresie środków na realizację zadania pn. "Remont dróg gminnych nr 302001T- ul. Czerwonego Krzyża, nr 302035T - ul. Szerokiej oraz odcinka drogi gminnej nr 302026T - ul. Rynek", w związku z otrzymaniem dofinansowania w roku 2021 i ujęciem ich w przychodach roku bieżącego.
4. zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 4.060.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016) w związku z faktem, iż Gmina nie uzyskała dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dwa zadania inwestycyjne : "Budowa publicznej drogi gminnej klasy Z na połączeniu ul. Siennieńskiej i ul. Bałtowskiej wraz z drogami dojazdowymi i infrastrukturą towarzyszącą" oraz "Budowa i rozbudowa dróg gminnych ul. Zwierzynieckiej, ul. Północnej oraz ul. Miodowej". Jednocześnie następuje zmniejszenie wydatków majątkowych w tym zakresie.
5. zmniejszenia planowanych dochodów na realizację projektu „Ostrowiec Świętokrzyski - miasta OdNowa” w działach: 600, 710, 750, 801, 900 w związku z otrzymaniem dofinansowania w roku 2021 i ujęciem ich w przychodach roku bieżącego.

6. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1.900.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016) w związku z przejściem pod pas drogowy nieruchomości stanowiących własność Gminy na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego i przysługującym z tego tytułu odszkodowaniem.
7. zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 196.238,00 zł (dział 758, rozdział 75801) w związku z decyzją Ministerstwa Finansów.

VI. Proponuje się wprowadzenie poniższych zmian w zakresie wydatków dotyczących:

- 1) zapewnienia środków w kwocie 1.500,00 zł (dział 400, rozdział 40002) oraz w kwocie 1.000,00 zł (dział 900, rozdział 90001) na zwiększenie dotacji dla Gminy Bodzechów na pokrycie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
- 2) zapewnienia środków w kwocie 231.437,64 zł (dział 600, rozdział 60004) w związku z ostatecznym rozliczeniem rekompensaty dla MZK Sp. z o. o. za 2021 r., potwierdzonym niezależnym audytem, w zakresie świadczenia usług transportu w 2021 r. w Gminach Ostrowiec Św., Kunów i Ćmielów.
- 3) zwiększenia o kwotę 1.500.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016) wydatków przewidzianych na remonty dróg gminnych.
- 4) zwiększenia o kwotę 778.224,96 zł (dział 700, rozdział 70005) wydatków majątkowych związanych z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu.
- 5) zapewnienia środków w kwocie 50.000,00 zł (dział 710, rozdział 71095) na wydatki związane z pozostałą działalnością usługową.
- 6) zapewnienia środków w kwocie 1.400.000,00 zł (dział 750, rozdział 75023) na wydatki związane z ulepszeniem funkcjonalności budynku urzędu.
- 7) zapewnienia środków w kwocie 37.500,00 zł (dział 754, rozdział 75405) na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu służbowego przeznaczonego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- 8) zwiększenia o kwotę 349.000,00 zł (dział 754, rozdział 75416) wydatków związanych z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.
- 9) zwiększenia o kwotę 919.554,51 zł (dział 801, rozdział 80101) wydatków oświatowych.
- 10) zapewnienia środków w kwocie 140.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101) na wydatki majątkowe związane z modernizacją elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4.
- 11) zapewnienia dodatkowych środków w kwocie 40.000,00 zł (dział 801, rozdział 80104) na wydatki majątkowe związane z modernizacją sal dydaktycznych w Przedszkolu Publicznym Nr 11.
- 12) zapewnienia środków w kwocie 100.000,00 zł (dział 900, rozdział 90004) na wydatki związane z usuwaniem drzew, konarów i gałęzi na terenie miasta, w związku z przygotowaniem dróg dojazdowych do działek gminnych przeznaczonych na sprzedaż.
- 13) zapewnienia środków w kwocie 200.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109) dla Miejskiego Centrum Kultury w tym:

- 160.000,00 zł na dotację podmiotową jako zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Doposażenie sal wielofunkcyjnych oraz pracowni rzeźby i ceramiki w Ostrowieckim Browarze Kultury”,
 - 40.000,00 zł na dotację celową inwestycyjną na zabezpieczenie wkładu własnego do w/w projektu na zakup pieca do sekcji rzeźbiarskiej i zakup systemu nagłośnieniowego.
- 14) zapewnienia środków w kwocie 50.000,00 zł (dział 921, rozdział 92110) na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych, w związku z przystąpieniem do realizacji projektu z MKiDN pod nazwą „FESTIWAL SZTUKI BrowArt”.
 - 15) zapewnienia środków w kwocie 100.000,00 zł (dział 921, rozdział 92116) na dotację celową inwestycyjną dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup książkomatu.
 - 16) zapewnienia środków w kwocie 302.000,00 zł (dział 926, rozdział 92605) na wydatki związane z funkcjonowaniem MOSiR, w tym 260.000,00 zł na wydatki bieżące i 42.000,00 zł na wydatek majątkowy związany z nabyciem dmuchanych urządzeń zabawowych.

Ponadto wprowadzono korekty dochodów i wydatków w zakresie projektu „Ostrowiec Świętokrzyski - miasta OdNowa”, w związku z wystąpieniem różnicy pomiędzy dochodami uzyskanymi a zaplanowanymi w budżecie.

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **4.267.494,95 zł** do kwoty **316.048.351,09 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **3.080.968,88 zł** do kwoty **345.739.085,92 zł**,
- zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę **7.348.463,83 zł**, do kwoty **29.690.734,83 zł**.