

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) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **11.286,62 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 **11.286,62 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku ”do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 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 **39.123.303,69 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 3.315.082,75 zł,
- b) wydatki majątkowe - 35.808.220,94 zł

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b"

§ 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					11 286,62
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		9 308,62
	75095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		9 308,62
		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		9 308,62
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		1 978,00
	90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		1 978,00
		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		1 680,00
		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		298,00

.....
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			11 286,62	-857 987,71	869 274,33
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			11 286,62	-857 987,71	869 274,33
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	-359 900,00	359 900,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	159 900,00	0,00	159 900,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-159 900,00	-359 900,00	200 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-106 526,67	0,00	-106 526,67
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-106 526,67	0,00	-106 526,67
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-318 472,91	-277 395,91	-41 077,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-318 472,91	-277 395,91	-41 077,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 308,20	9 308,20	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 308,20	9 308,20	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	185 000,00	0,00	185 000,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	185 000,00	0,00	185 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	-470 000,00	470 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-140 000,00	-470 000,00	330 000,00
	80104	PRZEDSZKOLA	140 000,00	0,00	140 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-10 000,00	-10 000,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000,00	-10 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 978,00	0,00	1 978,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 978,00	0,00	1 978,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	240 000,00	240 000,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	240 000,00	240 000,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

dnia 2022-06-13

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6

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			-857 987,71	-599 900,00	0,00	-599 900,00	10 000,00	0,00	-268 087,71	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-359 900,00	-359 900,00	0,00	-359 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-359 900,00	-359 900,00	0,00	-359 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-277 395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 395,91	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-277 395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 395,91	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308,20	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308,20	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-470 000,00	-470 000,00	0,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-470 000,00	-470 000,00	0,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		KULTURA FIZYCZNA	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr / /2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2022 r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy	zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM			869 274,33	869 274,33	-39 099,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	359 900,00	359 900,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-106 526,67	-106 526,67	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-106 526,67	-106 526,67	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-41 077,00	-41 077,00	-41 077,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-41 077,00	-41 077,00	-41 077,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 978,00	1 978,00	1 978,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 978,00	1 978,00	1 978,00	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 w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków			
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 udogotowanie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	2017-2023	1 456 320,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400					1 456 320,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600 Transport i łączność														
1	60004		Lokalny transport zbiorowy	111 486 905,86	31 058 872,00	11 186 810,00	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	19 578 167,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			<i>Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)</i>	2017-2022	31 277 381,46	23 033 139,00	3 454 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 578 167,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			<i>Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)</i>	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	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
1.4			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap	2022-2025	23 516 964,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)	2022-2025	21 982 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)	2022-2025	1 534 852,00	159 900,00	159 900,00	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	124 918 724,33	16 076 320,02	10 294 672,02	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	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	211 390,00	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.3			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2025	9 934 233,74	676 782,00	676 782,00	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	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	194 899,00	1 266 838,00	0,00	Urząd Miasta
3.5.1			<i>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)</i>	2016-2022	8 568 674,00	1 980 674,00	518 937,00	0,00	0,00	0,00	194 899,00	1 266 838,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lp.	Lp.	Lp.	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
							Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.		Lp.	Lp.
1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zaopodowanie 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	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-zaopodowanie 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	0,00	541,59	3 520,34	Urząd Miasta				
1.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zaopodowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	1 082 255,00	9 496,02	9 496,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta				
1.3			Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	2022-2023	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta				
Razem dział 700					5 034 835,12	1 073 279,05	871 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 873,59	174 675,34	Urząd Miasta				
	710	Działalność usługowa																	
1	71095	Pozostała działalność																	
1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	2021-2024	8 157 894,40	210 859,14	20 173,00	0,00	190 686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta				
1.1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki kwalifikowane)	2021-2024	8 157 894,40	210 859,14	20 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta				
1.1.2			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)	2021-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta				
Razem dział 710					8 157 894,40	210 859,14	20 173,00	0,00	190 686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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	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	0,00	237 337,00	2 017 358,00	Urząd Miasta				
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2022	9 441 573,11	5 987 763,00	5 837 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	387 337,00	2 017 358,00					
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	57 813,00	491 407,00	Urząd Miasta				
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "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	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	0,00	57 813,00	491 407,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków			
	900		Gospodarka komunalna											
1	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na terenach inwestycyjnych przy ul. J. Samsonowicza.	2022-2023	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	90002		Gospodarka Odpadami Komunalnymi	12 648 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1			Budowa PSZOK	2021-2024	12 648 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3	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	0,00	
3.1			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
4	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	0,00	
4.1			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
4.2			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
5	90095		Pozostała działalność	22 624 243,07	1 023 232,27	330 160,00	0,00	237 063,27	0,00	0,00	25 903,00	430 106,00		
5.1			Inne zadania	22 624 243,07	1 023 232,27	330 160,00	0,00	237 063,27	0,00	0,00	## 25 903,00	## 430 106,00		
5.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2023	1 563 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.1.1			<i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)</i>	2013-2023	1 028 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.1.2			<i>Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)</i>	2013-2023	534 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.2			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muzki koncertowej (wydatki kwalifikowane)	2022-2024	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.3			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2018-2022	1 504 291,00	333 331,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 331,00	Urząd Miasta
5.1.3.1			<i>Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)</i>	2018-2022	1 504 291,00	333 331,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A 283 331,00	Urząd Miasta
5.1.4			Budowa toru rowerowego typu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą	2021-2023	3 667 650,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.5			Montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 70	2022-2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.6			Budowa OZE	2021-2024	13 983 180,00	120 160,00	120 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.7			Miasta OdNowa - Urządzenie do pomiaru jakości powietrza WI	2021-2023	198 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.8			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI	2021-2023	723 878,27	237 063,27	0,00	0,00	237 063,27	0,00	0,00	C. 0,00	G. 0,00	Urząd Miasta
5.1.9			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2023	284 364,00	121 976,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402,00	70 274,00	Urząd Miasta
5.1.9.1			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (kwalifikowane)	2022-2023	183 064,00	82 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 12 402,00	K. 70 274,00	Urząd Miasta
5.1.9.2			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (niekwalifikowane)	2022-2023	101 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.10			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu	2022-2023	391 704,00	110 702,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 501,00	76 501,00	Urząd Miasta
5.1.10.1			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (kwalifikowane)	2022-2023	276 004,00	90 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 13 501,00	K. 76 501,00	Urząd Miasta
5.1.10.2			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (niekwalifikowane)	2022-2023	115 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					51 248 003,77	1 495 632,27	802 560,00	0,00	237 063,27	0,00	0,00	25 903,00	430 106,00	Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		32 393 806,78	11 360 215,02	9 526 497,00	13,02	0,00	0,00	0,00	226 596,00	1 607 109,00	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa	2017-2022	20 061 376,09	8 454 508,02	7 331 155,00	13,02	0,00	0,00	0,00	149 779,00	973 561,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacje na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
										kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	8 412 862,57	1 522 141,00	398 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	149 779,00	A	973 561,00	Urząd Miasta
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	11 648 513,52	6 932 367,02	6 932 354,00	13,02	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych	2018-2022	4 232 409,16	1 830 452,00	1 757 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 692,00		62 993,00	Urząd Miasta
1.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	2018-2022	2 220 867,85	98 489,00	25 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	9 692,00	A	62 993,00	Urząd Miasta
1.2.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie części dziedzina browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki niekwalifikowane)	2018-2022	2 011 541,31	1 731 963,00	1 731 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.3			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2023	5 090 145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.4			Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	2022-2023	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.5			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	2017-2022	2 759 876,12	975 255,00	337 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		67 125,00		570 555,00	Urząd Miasta
1.5.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	1 932 983,32	671 243,00	33 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	67 125,00	A	570 555,00	Urząd Miasta
1.5.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	826 892,80	304 012,00	304 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					32 393 806,78	11 360 215,02	9 526 497,00	13,02	0,00	0,00	0,00		226 596,00		1 607 109,00	
	926		Kultura fizyczna													
1	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 121 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.1			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w budynku pływalni Rawszczyzna (wydatki kwalifikowane)	2022-2024	621 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.2			Namiot nad boiskiem do piłki nożnej	2022-2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926					1 121 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
					377 407 478,55	75 682 298,75	43 647 602,70	275 762,02	935 795,10	0,00	0,00		4 539 318,59		26 283 820,34	
WYDATKI BIEŻĄCE																
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					15 119 943,44	3 198 916,15	280 933,72	0,00	1 844 779,17	0,00	0,00		165 703,20		907 500,06	
1	852	85214, 85216, 85295	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 2019 -2021	2019-2021	4 138 240,32	43 201,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		43 201,99	MOPS
2	852	85295	Razem Raźniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	2019-2022	614 801,00	18 140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	15 210,75	A.	2 930,11	MOPS
3	600	60004	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - kampania promująca ekologiczny transport publiczny	2019-2022	23 370,00	10 122,85	1 518,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		8 604,43	Urząd Miasta
4	750	75023	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	2021-2024	767 607,13	367 322,13	0,00	0,00	367 322,13	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta
5	750	75095	Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna	2021-2024	779 976,00	311 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	46 799,00	G.	265 191,00	Urząd Miasta
6	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości	2021-2024	348 346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	CRL
7	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI	2021-2024	3 467 560,35	382 075,35	233 536,30	0,00	148 539,05	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta
8	900	90095	Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej	2021-2024	627 827,33	169 136,33	0,00	0,00	169 136,33	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta
9	600	60016	Miasta OdNowa - Rozwój sieci rowerowej na terenie miasta - partner	2021-2024	220 290,00	147 404,00	0,00	0,00	73 701,69	0,00	0,00	C.	11 055,75	G.	62 646,56	Urząd Miasta
10	750	75075	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	2021-2024	360 338,63	166 144,63	0,00	0,00	166 144,63	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta
11	750	75022	Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner	2021-2024	273 057,00	137 704,00	0,00	0,00	68 851,24	0,00	0,00	C.	10 328,31	G.	58 524,45	Urząd Miasta
12	750	75095	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	2021-2024	833 823,12	337 578,12	0,00	0,00	337 578,12	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta
13	900	90095	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	2021-2023	104 497,01	57 376,01	0,00	0,00	57 376,01	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta
14	750	75023	Miasta OdNowa - Szkolenia	2021-2024	265 811,19	38 284,19	23 079,00	0,00	15 205,19	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta
15	750	75023	Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji	2021-2024	110 052,01	62 184,01	0,00	0,00	62 184,01	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
										kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
16	801	80195	Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner	2021-2024	761 907,00	538 345,00	0,00	0,00	240 689,19	0,00	0,00	C.	44 648,62	G.	253 007,19	Urząd Miasta
17	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	2021-2024	955 778,39	138 051,58	0,00	0,00	138 051,58	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	CRL
18	750	75023	Wsparcie rozwoju miast - zarządzanie projektem	2022-2023	105 009,00	15 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	2 350,00	K.	13 305,00	Urząd Miasta
19	750	75023	Wsparcie rozwoju miast - biegly rewident	2022-2023	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	1 200,00	K.	6 800,00	Urząd Miasta
20	900	90095	Wsparcie rozwoju miast - plan adaptacji do zmian klimatu	2022-2023	127 922,00	110 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	16 606,00	K.	94 096,00	Urząd Miasta
21	700	70007	Wsparcie rozwoju miast - opracowanie Programu Rozwoju Mieszkalnictwa	2022-2023	154 542,00	83 693,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	9 134,00	K.	51 759,00	Urząd Miasta
22	710	71095	Wsparcie rozwoju miast - diagnoza i opracowanie WPWzOP	2022-2023	63 187,10	55 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	8 370,77	K.	47 434,33	Urząd Miasta
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					212 283 986,57	26 873 260,20	23 821 860,20	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		1 651 400,00		0,00	
1	710	71095	Zarządzanie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej	2008-2022	7 600 600,25	42 526,00	42 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2025	106 200 032,27	15 050 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna UM/229-W/UB/78/WPR/8/2021	2021-2023	73 800,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
4	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Pólnoy	2022-2023	46 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2029	520 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
6	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z uchwałą Nr XLIX /653/2010 Rady Miasta Ostrowca Św.	2010-2029	340 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
7	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2023	2 998 589,09	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H.	750 000,00		0,00	Urząd Miasta
8	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2023	885 819,36	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H.	215 000,00		0,00	SM
9	600	60016	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2023	7 000 000,00	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. 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	280 000,00	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					227 403 930,01	30 072 176,35	24 102 793,92	1 400 000,00	1 844 779,17	0,00	0,00		1 817 103,20		907 500,06	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					604 811 408,56	105 754 475,10	67 750 396,62	1 675 762,02	2 780 574,27	0,00	0,00		6 356 421,79		27 191 320,40	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. Fundusz Dopląt BGK

C. środki z budżetu Państwa

D. środki z NFOŚiGW

E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

F. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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

H. Dotacja ze Starostwa Powiatowego

I. środki PFRON

J. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

K. FD. Spójności

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	700		Gospodarka mieszkaniowa								
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 505 177,46	1 505 177,46	1 505 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 505 177,46	1 505 177,46	1 505 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				1 505 177,46	1 505 177,46	1 505 177,46	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	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
1		75416	Straż Miejska	185 000,00	185 000,00	185 000,00		0,00	0,00	0,00	SM
1.1			Zakup samochodu na Potrzeby Straży Miejskiej	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.			Modernizacja monitoringu Miejskiego - wymiana kamer	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 754				185 000,00	185 000,00	185 000,00		0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie								
1		80101	Szkoły podstawowe	865 000,00	865 000,00	865 000,00	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 gymnastyce 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
.1.8			Modernizacja szkolnego boiska z asfaltową nawierzchnią przy PSP10	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP 10
.1.9			Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej w budynku PSP 1 przy ulicy Sienkiewicza 67B -	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP 1
.1.10			Modernizację wejścia głównego w budynku PSP 1 przy ulicy Trzeciaków 35	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP 1

2		80104	Przedszkola	583 000,00	583 000,00	583 000,00	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
2.8.			Instalacja pompy ciepłej w budynku PP 7	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP 7
3		80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
.3.1			Modernizacja stołówki PP Nr 5	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP 5
.3.2			Zakup zmywarki PP Nr 7	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PP 7
Razem dział 801				1 525 000,00	1 525 000,00	1 525 000,00	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	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				6 195 423,32	6 195 423,32	4 110 927,46	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 i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				Plan na 2022 rok	w tym: plan dotacji na cele bieżące	Plan na 2022 rok
1	Targowiska Miejskie	710	71095	2 999 428,00	200 000,00	2 999 428,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	19 177 679,05	2 800 000,00	19 177 679,05
Ogółem:				22 177 107,05	3 000 000,00	22 177 107,05

.....
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 księżkomatu 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					2 640 652,00	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		90 000,00	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		70 000,00	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>	17 350,00	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					3 000 183,55	5 823 676,25
Ogółem dotacje celowe						8 823 859,80

* 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 LXIII/55/2022 z dnia 30 maja 2022 roku wynosił:

1) dochody	316.048.351,09	1) wydatki	345.739.085,92
2) przychody	29.690.734,83	2) rozchody	0,00
razem (1+2)	345.739.085,92	razem (1+2)	345.739.085,92
deficyt budżetu:			29.690.734,83

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

	dochody	wydatki
dział 750, rozdział 75095 – dotacja na pomoc obywatelom Ukrainy (nadanie nr PESEL i zdjęcia)	+2.691,59	+2.691,59
dział 852, rozdział 85230 – zwiększenie dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie dożywiania	+5.198,00	+5.198,00
dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy (na podst. art. 13 - 40 zł/dzień)	+246.560,00	+246.560,00
dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenie 300 zł)	+18.666,00	+18.666,00
dział 758, rozdział 75814 – dotacja na pomoc obywatelom Ukrainy (dodatkowe świadczenia edukacyjne)	+86.151,00	+86.151,00
dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy (pomoc psychologiczna)	+500,00	+500,00
Razem:	+359.766,59	+359.766,59

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 316.408.117,68 zł,
- 2) wydatki budżetu 346.098.852,51 zł,
- 3) deficyt budżetu (1-2) 29.690.734,83 zł,
- 4) przychody budżetu 29.690.734,83 zł,
- 5) rozchody budżetu 0,00 zł.

IV. Przedłożone w projekcie uchwały zmiany dotyczą:

- 1) zwiększenia planowanych dochodów oraz wydatków o kwotę 9.308,62 zł (dział 750, rozdział 75095) w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania, w wyniku zmiany warunków realizacji Inicjatywy Bilateralnej w ramach projektu "Rozwój lokalny".
- 2) zwiększenia planowanych dochodów oraz wydatków o kwotę 1.978,00 zł (dział 900, rozdział 90095), w związku z możliwością odliczenia podatku VAT w zadaniu przebudowa terenów publicznych oraz modernizacja CAO.
- 3) zapewnienia środków w kwocie 159.900,00 zł (dział 600, rozdział 60004) na realizację nowego zadania pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim

- V etap". Środki na ten cel zostały wygospodarowane poprzez zmniejszenie wydatków na remonty dróg (dział 600, rozdział 60016).
- 4) zapewnienia dodatkowych środków w kwocie 200.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016) na realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego”. Środki na ten cel zostały wygospodarowane poprzez zmniejszenie wydatków na remonty dróg (dział 600, rozdział 60016).
 - 5) zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 318.472,91 zł (dział 710, rozdział 71095) w związku z przesunięciem realizacji dwóch zadań: „Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych” oraz „Ostrowiecki Program Wspierania Przedsiębiorczości” na rok 2023.
 - 6) zapewnienia środków w kwocie 185.000,00 zł (dział 754, rozdział 75416) na wydatki majątkowe Straży Miejskiej związane z zakupem nowego samochodu służbowego oraz zakupem i wymianą kamer monitoringu miejskiego. Środki na ten cel zostały wygospodarowane poprzez zmniejszenie wydatków, o których mowa w pkt 5.
 - 7) zapewnienia środków w kwocie 470.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101 i 80104) na wydatki majątkowe placówek oświatowych w tym:
 - 160.000,00 zł na instalację wentylacji mechanicznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Sienkiewicza 67B,
 - 40.000,00 zł na modernizację wejścia głównego w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Trzeciaków 35,
 - 130.000,00 zł na modernizację szkolnego boiska z asfaltową nawierzchnią przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10,
 - 140.000,00 zł na zakup pompy ciepła na potrzeby Przedszkola Publicznego Nr 7.Środki na powyższe cele zostały wygospodarowane poprzez zmniejszenie wydatków oświatowych przewidzianych na remonty.
 - 8) przesunięcia środków w kwocie 10.000,00 zł (dział 851, rozdział 85195) z wydatków przewidzianych na ochronę zdrowia, na wydatki związane z dotacjami w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dział 921, rozdział 92195).
 - 9) zapewnienia środków w kwocie 240.000,00 zł (dział 926, rozdział 92605) na wydatki związane z funkcjonowaniem MOSiR. Środki na ten cel zostały wygospodarowane poprzez zmniejszenie wydatków, o których mowa w pkt 5 oraz zmniejszenie wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową (dział 700, rozdział 70005).

Ponadto wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do projektu niniejszej uchwały w zakresie zwiększenia przychodów i kosztów Zakładu Usług Miejskich.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **11.286,62 zł**, do kwoty **316.419.404,30 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **11.286,62 zł** do kwoty **346.110.139,13 zł**.