

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 **901.215,12 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 **901.215,12 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku ”do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8)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 **36.480.458,14 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 3.167.678,75 zł,
- b) wydatki majątkowe - 33.312.779,39 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.

RADCA PRAWNY

Marek Rachwał
KL-K-914

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				752 200,88	1 653 416,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 702,31	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	73 702,31	
	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	11 055,75	
	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	62 646,56	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	380 842,76	
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	68 852,76	
	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	10 328,31	
	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	58 524,45	
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	311 990,00	
	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	46 799,00	
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW	265 191,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		1 596 916,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 296 916,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.		1 296 916,00
	75814		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>		300 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		300 000,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	297 655,81	
	80195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	297 655,81	
		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	44 648,62	
		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	253 007,19	
926			<u>KULTURA FIZYCZNA</u>		56 500,00
	92695		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		56 500,00
		2440	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		56 500,00

.....
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			901 215,12	3 376 656,67	-2 475 441,55
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			901 215,12	3 376 656,67	-2 475 441,55
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	823 240,67	823 240,67	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	241 969,37	241 969,37	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	120 596,00	120 596,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	460 675,30	460 675,30	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 795 441,55	700 000,00	-2 495 441,55
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-2 095 441,55	400 000,00	-2 495 441,55
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	300 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 272 916,00	1 272 916,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 270 916,00	1 270 916,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 000,00	10 000,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-10 000,00	-10 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	240 000,00	220 000,00	20 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	140 000,00	140 000,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	40 000,00	40 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	40 000,00	20 000,00	20 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	360 500,00	360 500,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	300 000,00	300 000,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 500,00	60 500,00	0,00

.....
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			3 376 656,67	3 058 091,30	1 365 056,00	1 693 035,30	465 969,37	0,00	-147 404,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	823 240,67	728 675,30	0,00	728 675,30	241 969,37	0,00	-147 404,00	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	241 969,37	0,00	0,00	0,00	241 969,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	120 596,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	-147 404,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	460 675,30	460 675,30	0,00	460 675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 272 916,00	1 272 916,00	1 298 916,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 270 916,00	1 270 916,00	1 296 916,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	19 700,00	-19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	0,00	9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	-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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	360 500,00	356 500,00	46 440,00	310 060,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 500,00	56 500,00	46 440,00	10 060,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy	zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			-2 475 441,55	-2 475 441,55	-2 495 441,55	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-2 495 441,55	-2 495 441,55	-2 495 441,55	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-2 495 441,55	-2 495 441,55	-2 495 441,55	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	20 000,00	20 000,00	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 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	Urząd Miasta
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	2017-2023	1 456 320,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Urząd Miasta
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2017-2022	41 199 600,86	29 347 258,00	9 769 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	31 277 381,46	23 033 139,00	3 454 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	9 922 219,40	6 314 119,00	6 314 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Urząd Miasta
3	60016		Publiczne drogi gminne		129 778 724,33	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
3.1			Przebudowa i rozbudowa ul. Gomej	2005-2024	1 765 770,90	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	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	Urząd Miasta
3.4			Przebudowa ul. Wronej od ciek 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	Urząd Miasta
3.5			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	2016-2022	19 323 052,00	5 694 937,00	4 233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 899,00	1 266 838,00
3.5.1			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	8 568 674,00	1 980 674,00	518 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 899,00	1 266 838,00
3.5.2			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	10 754 378,00	3 714 263,00	3 714 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączące 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 realizacji 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				
3.6			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego	2018-2023	5 727 666,56	1 245 748,00	473 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 902,00	668 860,00	Urząd Miasta	
3.6.1			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	2018-2023	1 183 910,81	1 045 748,00	273 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 902,00	668 860,00	Urząd Miasta	
3.6.2			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	2018-2023	4 543 755,75	200 000,00	200 000,00	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	2019-2024	17 839 706,00	6 754 596,00	3 540 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 400,00	0,00	Urząd Miasta	
3.8			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	2022-2023	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.9			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	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.10			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	
3.11			Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2023	8 828 558,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.12			Budowa ul. Zwierzynieckiej	2021-2025	4 825 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.13			Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna	2021-2025	35 451 000,00	171 000,02	171 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.14			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	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.15			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej-ul. Okólnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	103 111,00	103 111,00	25 998,00	77 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.16			Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej-ul. Trzciańców 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	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.17			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej - ul Wspólnej w rejonie Ostedowego 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	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.18			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	
3.19			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	8 700,00	49 300,00	Urząd Miasta	
3.19.1			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	
3.19.2			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	
3.20			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	
3.21			Przebudowa ul. Las Rzeszki	2022-2023	130 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4	60095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.1.1			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.1.2			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 600					245 859 307,23	51 542 955,02	25 889 245,02	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			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	2016-2022	2 759 344,47	958 279,05	760 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26 332,00	171 155,00	Urząd Miasta	
1.1.1			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	1 002 036,51	267 598,00	70 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 332,00	171 155,00	Urząd Miasta	
1.1.2			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	1 757 307,96	690 681,05	690 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	2016-2022	1 925 490,65	15 000,00	10 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	541,59	3 520,34	Urząd Miasta	

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 realizacji środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
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 kwalifikowane)	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
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			8 157 894,40	210 859,14	20 173,00	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	8 157 894,40	210 859,14	20 173,00	0,00	190 686,14	0,00	0,00	C.	0,00	G.	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	C	0,00	G	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	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	
	750	Administracja publiczna														
1	75023	Urzędy Gmin			16 084 775,27	8 373 627,00	5 956 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		387 337,00		2 029 858,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta
1.3		Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne		2022-2023	1 882 895,86	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	L.	12 500,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					16 084 775,27	8 373 627,00	5 956 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		387 337,00		2 029 858,00	
	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	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	

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 realizacji 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			
1.1			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	
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	
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	
4.1			Budowa oświetlenia ul. Leśnej oraz ulic bocznych	2021-2022	2 15 360,70	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			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2023	1 028 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2023	534 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.2			Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynku muzeum 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			Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	2018-2022	1 504 291,00	333 331,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	12 402,00	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	13 501,00	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
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	149 779,00	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 dziedzińca 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

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				
1.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	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 dziedzica browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki kwalifikowane)	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	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 OIK	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	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)	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)	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												
I	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 Rawczyzna (wydatki kwalifikowane)	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	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	
				384 150 374,41	75 069 753,06	43 530 602,70	275 762,02	427 749,41	0,00	0,00		4 539 318,59		26 296 320,34	
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	3 051 512,15	280 933,72	0,00	2 449 576,05	0,00	0,00		52 871,52		268 130,86	
1	852	85214, 85216, 85295	Akcja aktywizacja - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie na lata 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 Razniej - projekt partnerska, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	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	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	782 607,13	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	779 976,00	311 990,00	0,00	0,00	311 990,00	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta
6	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości	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	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	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	52 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta
10	750	75075	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	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	273 057,00	137 704,00	0,00	0,00	137 704,00	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta
12	750	75095	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	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	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	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	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
16	801	80195	Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner	761 907,00	538 345,00	0,00	0,00	538 345,00	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta
17	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	1 108 713,39	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	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 - bieglew rewident	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	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	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 WPMzOP	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

13

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 realizacji środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych 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.		
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					215 633 986,57	28 873 260,20	25 821 860,20	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 Północy	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	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	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
14	750	75023	Remont części Urzędu Miasta	2022-2023	2 700 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
15	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
16	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
17	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
18	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					230 753 930,01	31 924 772,35	26 102 793,92	1 400 000,00	2 449 576,05	0,00	0,00	1 704 271,52	268 130,86	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					614 904 304,42	106 994 525,41	69 633 396,62	1 675 762,02	2 877 325,46	0,00	0,00	6 243 590,11	26 564 451,20	

* Oznaczenie źródła finansowania

- A. Środki RPOWS 2014-2020
- B. Fundusz Doplata 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
- L. Program "Polska Cyfrowa"

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

14

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	787 350,00	787 350,00	787 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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
Razem dział 750				787 350,00	787 350,00	787 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 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
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		Stołówki 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	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				4 312 527,46	4 312 527,46	4 110 927,46	0,00	0,00	201 600,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

A. Dotacja z Powiatu Ostrowieckiego

B. Dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

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

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

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2022 roku	w tym:								
					Wydatki 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	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			468 140,86	349 640,86	349 640,86	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	18 140,86	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	450 000,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	450 000,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 140,86	18 140,86	18 140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 140,86	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	18 140,86	18 140,86	18 140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 140,86	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			1 360 901,86	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	4 848 012,02	324 335,77	82 366,40	0,00	82 366,40	241 969,37	0,00	0,00	4 523 676,25	712 321,00
600		Transport i łączność	0,00	4 765 645,62	241 969,37	0,00	0,00	0,00	241 969,37	0,00	0,00	4 523 676,25	712 321,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 765 645,62	241 969,37	0,00	0,00	0,00	241 969,37	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	7 489 054,74	2 965 378,49	2 355 268,26	215 000,00	2 140 268,26	591 969,37	0,00	18 140,86	4 523 676,25	712 321,00

Przewodniczący Rady Miasta
 Ostrowca Świętokrzyskiego

14

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
GINNE INSTYTUCJE KULTURY		5 690 000,00
92109	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	3 180 000,00
92110	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	690 000,00
92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 820 000,00
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
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE:		22 769 248,53

.....
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					626 662,76	4 983 676,25
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					160 000,00
	921	92109	Sfinansowanie zakupu pieca do sekcji rzeźbiorskiej 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 książkomatu na potrzeby MBP	<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>		120 000,00
3.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				241 969,37	4 523 676,25
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: remont drogi powiatowej nr 1031T - ul. Zabia w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+650 do km 0+843	<i>Starostwo Powiatowe</i>	241 969,37	0,00
	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 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 Baltów</i>	5 000,00	0,00
				<i>Gmina Bodzechów</i>	90 000,00	0,00
				<i>Gmina Ćmielów</i>	8 000,00	0,00
				<i>Gmina Kunów</i>	200 000,00	0,00
				<i>Gmina Opatów</i>	5 000,00	0,00
				<i>Gmina Ożarów</i>	6 000,00	0,00
				<i>Gmina Sadowie</i>	5 000,00	0,00
				<i>Gmina Starachowice</i>	10 000,00	0,00
				<i>Gmina 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	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		25 161,84	0,00
				<i>Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Zygmunta Szczyńskiego-Felińskiego</i>	25 161,84	0,00
6.	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					2 709 681,16	860 000,00
1.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		45 029,16	0,00
				<i>EDUKACJA Kinga Wmuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65</i>	13 957,02	0,00
				<i>Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Soltyś, ul. Focha 3</i>	10 562,31	0,00
				<i>Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3</i>	7 496,28	0,00
				<i>Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a</i>	13 013,55	0,00
2.	Dotacje dla partnerów w ramach realizacji Projektu "Ostrowiec Świętokrzyski Miasta odNowa"***				676 049,00	0,00
	750	75022	Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner**	<i>Stowarzyszenie Przeźren 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
3.	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
4.	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
5.	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 Barrier" w Ostrowcu Św.</i>	30 000,00	
				<i>Ostrowiecka piłkarska liga firm</i>	8 000,00	
6.	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 Pozytywne Zakręcenie - Miej zdrowe płuca i serce</i>	3 000,00	
				<i>Towarzystwo stomilne POL-ILKO- problematyka stomijna</i>	5 000,00	
				<i>Fundacja Skrzydła Opieki - Białe soboty</i>	5 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Gladiator- Ochrona zdrowia</i>	4 000,00	
7.	852		pomoc społeczna		847 000,00	0,00
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		662 000,00	0,00
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	662 000,00	0,00
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		185 000,00	0,00
			Zadania z zakresu pomocy społecznej	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	10 000,00	0,00
				<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	175 000,00	0,00
8.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	860 000,00
	900	90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		0,00	260 000,00
				<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,		0,00	100 000,00
				<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.</i>		

9.	900	90095	Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej		0,00	600 000,00
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami	0,00	600 000,00
10.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		110 000,00	0,00
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00	0,00
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	Parafia Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisław Biskupa Męczennika w Denkowie	20 000,00	0,00
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa		90 000,00	0,00
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	Wakacyjny koncert Hip-Hopowy	9 500,00	0,00
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Jezewskiego	9 000,00	0,00
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych	8 000,00	0,00
				Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP	11 150,00	0,00
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana	4 000,00	0,00
				Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój	7 000,00	0,00
				Stowarzyszenie KARUZELA	4 000,00	0,00
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	37 350,00	0,00
11.	926	92695	kultura fizyczna		1 068 500,00	0,00
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		54 000,00	0,00
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania rozwoju kultury	30 000,00	0,00
				Stowarzyszenie NIEBIESKI JEZYK - organizacja pikniku sportowo - integracyjnego	7 000,00	0,00
				Stowarzyszenie Akademia Volley Stars	7 000,00	0,00
				Stowarzyszenie BEZ PARDONU	5 000,00	0,00
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	0,00
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami	1 014 500,00	0,00
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA	250 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA	150 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PŁYWANIE	123 000,00	
				Klub Sportowy KSZO BOKS	120 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA	91 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA	90 000,00	
				Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA	34 000,00	
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego	30 000,00	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO	30 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS KOBIET I MĘŻCZYŹN	13 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI	13 000,00	
				Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA	12 000,00	
				Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA	10 100,00	
				Stowarzyszenie szachowe HETMAN	10 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - Cheerleading	8 400,00	
				MUKS "Jedynka" - PIŁKA SIATKOWA	8 000,00	
				UKS "GUMP" - PIŁKA SIATKOWA	7 000,00	
				Fundacja Iron Angels - Sporty walki	5 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA	5 000,00	
				Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC	5 000,00	
Suma dotacji celowych					3 336 343,92	5 843 676,25
Ogółem dotacje celowe						9 180 020,17

* 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 LXIV/60/2022 z dnia 22 czerwca 2022 roku wynosił:

1) dochody	316.419.404,30	1) wydatki	346.110.139,13
2) przychody	29.690.734,83	2) rozchody	0,00
razem (1+2)	346.110.139,13	razem (1+2)	346.110.139,13
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)	+4.834,92	+4.834,92
dział 802, rozdział 80153 – dotacja za zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	+240.700,00	+240.700,00
dział 852, rozdział 85230 – zmniejszenie dotacji na pomoc w zakresie dożywiania	-75.522,00	-75.522,00
dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy (na podst. art. 13 - 40 zł/dzień)	+479.792,00	+479.792,00
dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenie 300 zł)	+1.224,00	+1.224,00
dział 855, rozdział 85501 – zmniejszenie dotacji na świadczenia wychowawcze	-65.620,00	-65.620,00
Razem:	+585.408,92	+585.408,92

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 317.004.813,22 zł,
- 2) wydatki budżetu 346.695.548,05 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 (dział 758, rozdział 75801) oraz wydatków (dział 801, rozdział 80101) o kwotę 1.296.916,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej.
- 2) zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 73.702,31 zł (dział 600, rozdział 60016) oraz planowanych wydatków o kwotę 147.404,00 zł (dział 600, rozdział 60016), związanych z zadaniem „Miasta OdNowa - Rozwój sieci rowerowej na terenie miasta”, co wynika z rezygnacji partnera projektu Stowarzyszenia OSTROWER z realizacji tego zadania.

- 3) zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 678.498,57 zł (dział 750, rozdziały 75022 i 75095 i dział 801, rozdział 80195) w ramach programu Miasta OdNowa, ze względu na przesunięcia w realizacji wydatków.
 - 4) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 300.000,00 zł (dział 758, rozdział 75814) z tytułu odsetek od lokat bankowych, z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją miasta poprzez sport (dział 750, rozdział 75075).
 - 5) zwiększenia planowanych dochodów oraz wydatków o kwotę 56.500,00 zł (dział 926, rozdział 92695), w związku z podpisaniem umowy na realizację programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać".
 - 6) zapewnienia środków w kwocie 241.969,37 zł (dział 600, rozdział 60014) na dotację dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1031T - ul. Żabia w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+650 do km 0+843”, w wysokości 50% wartości inwestycji.
 - 7) zapewnienia środków w kwocie 528.675,30 zł (dział 600, rozdziały 60016 i 60095) na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.
 - 8) zapewnienia środków w kwocie 200.000,00 zł (dział 600, rozdział 60095) na remont kładki nad ul. Zagłoby.
 - 9) zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.870.395,86 zł (dział 750, rozdział 75023), w związku z przesunięciem realizacji programu „Cyfrowa Gmina” na rok 2023.
 - 10) zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 625.045,69 zł (dział 750, rozdział 75023), w związku z przesunięciem realizacji zadania w ramach programu Miasta OdNowa, polegającego na rozbudowie serwerowni na rok 2023.
 - 11) zapewnienia środków w kwocie 400.000,00 zł (dział 750, rozdział 75023) na remont części budynku Urzędu Miasta.
 - 12) zapewnienia środków w kwocie 140.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109) na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury.
 - 13) zapewnienia środków w kwocie 40.000,00 zł (dział 921, rozdział 92110) na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych.
 - 14) zapewnienia środków w kwocie 40.000,00 zł (dział 921, rozdział 92116) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym:
 - 20.000,00 zł na dotację celową inwestycyjną na zakup książkomatu,
 - 20.000,00 zł na dotację podmiotową.
 - 15) zapewnienia środków w kwocie 300.000,00 zł (dział 926, rozdział 92605) na wydatki związane z funkcjonowaniem MOSiR.
- Środki na zabezpieczenie opisanych powyżej wydatków zostały zapewnione poprzez zmniejszenie wydatków opisanych w pkt 9 i 10.
- 16) przesunięcia środków w kwocie 9.700,00 zł (dział 900, rozdział 90002) w ramach wydatków związanych z gospodarką odpadami na realizację działań związanych z obowiązkiem Gminy dotyczących prowadzenia edukacji ekologicznej mieszkańców.
 - 17) przesunięcia środków w kwocie 10.000,00 zł w dziale 900 z rozdziału 90015 do rozdziału 90004 na opracowanie koncepcji zagospodarowania zieleni przy ul. Sienkiewicza.

- 18) przesunięcia środków w kwocie 2.000,00 zł w dziale 801 z rozdziału 80101 do rozdziału 80195 na zabezpieczenie pokrycia kosztów udziału ekspertów w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli.
- 19) przesunięcia środków w kwocie 24.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101) z wydatków oświatowych na wydatki związane z dotacjami: w tym 20.000,00 zł w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego (dział 921, rozdział 92195) i 4.000,00 zł w zakresie kultury fizycznej.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **901.215,12 zł**, do kwoty **317.906.028,34 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **901.215,12 zł** do kwoty **347.596.763,17 zł**.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowiec Świętokrzyskiego
Stawowa 10, 25-100 Ostrowiec Świętokrzyski
Kujak
Główny Księgowy Budżetu

