

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 i 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 i 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 2022 r. poz. 1634 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 **85.194,29 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 **85.194,29 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 10 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

- 7) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
8) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
9) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **36.480.458,14 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 3.180.178,75 zł,
b) wydatki majątkowe - 33.300.279,39 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.

Projektodawca: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Przedstawiający w imieniu Projektodawcy: Skarbnik Miasta

Grzegorz Partyka
RADCA PRAWNY
KL/1206

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W ROKU 2022

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem					85 194,29
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		85 194,29
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 644,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.		2 644,00
	75814		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>		82 550,29
		0720	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH DAROWIZN I OFIAR W POSTACI PIENIĘŻNEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE		82 550,29

.....
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			85 194,29	651 694,29	-566 500,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			85 194,29	651 694,29	-566 500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-236 000,00	15 000,00	-251 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	654 767,00	15 000,00	639 767,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-890 767,00	0,00	-890 767,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	372 500,00	-372 500,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	372 500,00	-372 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	82 550,29	82 550,29	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	82 550,29	82 550,29	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-17 356,00	-23 356,00	6 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-103 356,00	-103 356,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	6 000,00	0,00	6 000,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	80 000,00	80 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	125 000,00	125 000,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	125 000,00	125 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	20 000,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	60 000,00	-60 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	60 000,00	-60 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111 000,00	0,00	111 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	111 000,00	0,00	111 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na 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			651 694,29	579 194,29	-2 434,28	581 628,57	80 000,00	-20 000,00	12 500,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372 500,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	372 500,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	82 550,29	82 550,29	0,00	82 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	82 550,29	82 550,29	0,00	82 550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-23 356,00	-83 356,00	-68 256,28	-15 099,72	80 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-103 356,00	-83 356,00	-77 356,00	-6 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	80 000,00	0,00	9 099,72	-9 099,72	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	125 000,00	125 000,00	75 522,00	49 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	125 000,00	125 000,00	62 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			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 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
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	13 522,00	-13 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	60 000,00	-9 700,00	69 700,00	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
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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 OGÓŁEM			-566 500,00	-566 500,00	-12 500,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-251 000,00	-251 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	639 767,00	639 767,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-890 767,00	-890 767,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-372 500,00	-372 500,00	-12 500,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-372 500,00	-372 500,00	-12 500,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	111 000,00	111 000,00	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	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					w tym źródła finansowania											
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
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	9 656 320,00	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	2017-2025	1 456 320,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
1.2			Wykonanie otworu poszakiawczo-rozpoznawczego wód termalnych	2022-2025	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
Razem dział 400					9 656 320,00	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		112 126 672,86	31 698 639,00	11 826 577,00	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	41 839 367,86	29 987 025,00	10 408 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 578 167,00	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	0,00	19 578 167,00	Urząd Miasta		
1.1.2			<i>Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)</i>	2017-2022	10 561 986,40	6 953 886,00	6 953 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap	2021-2023	21 862 841,00	1 551 714,00	1 257 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	293 895,00	0,00	Urząd Miasta	
1.3			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	2021-2023	24 907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	Urząd Miasta	
2	60014		Publiczne drogi powiatowe		4 593 677,04	4 407 763,00	4 407 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
2.1			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2020-2022	1 164 119,69	1 095 471,00	1 095 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	494 116,55	376 851,00	376 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2.2			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)	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	0,00	Urząd Miasta	
3	60016		Publiczne drogi gminne		129 778 724,33	15 185 553,02	9 403 905,02	275 749,00	0,00	0,00	0,00	3 520 901,00	1 984 998,00			
3.1			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2024	1 765 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.2			Przebudowa ul. Trzacaków	2004-2025	6 920 154,13	211 390,00	211 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	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	F	0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.4			Przebudowa ul. Wroniej edcinek I ed 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	0,00	Urząd Miasta	
3.5			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	2016-2022	19 323 052,00	5 694 937,00	4 233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 899,00	1 266 838,00	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	0,00	C	194 899,00	A	1 266 838,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rodz.	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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
3.5.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	10 754 378,00	3 714 263,00	3 714 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.6			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego	2018-2023	5 727 666,56	1 245 748,00	473 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 902,00	668 860,00	0,00	Urząd Miasta
3.6.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	2018-2023	1 183 910,81	1 045 748,00	273 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 902,00	668 860,00	0,00	Urząd Miasta
3.6.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	2018-2023	4 543 755,75	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.7			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2019-2024	17 839 706,00	5 863 829,00	2 649 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 400,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	Urząd Miasta
3.13			Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębnowa, Lesna	2021-2025	35 451 000,00	171 000,02	171 000,02	0,00	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	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	0,00	Urząd Miasta
3.16			Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej-ul. Trzeciaków w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.17			Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej- ul Wspólnej w rejonie Osiedlowego Domu Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	150 000,00	150 000,00	30 002,00	119 998,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	Urząd Miasta
3.20			Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowskią	2022-2023	110 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.21			Przebudowa ul. Las Rzeczki	2022-2023	130 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00	
4.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					246 499 074,23	51 291 955,02	25 638 245,02	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			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	2016-2022	2 759 344,47	958 279,05	760 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	26 332,00	171 155,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	1 002 036,51	267 598,00	70 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 332,00	171 155,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	1 757 307,96	690 681,05	690 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.2			Revitalizacja obszarów zdegrudowanych 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		541,59	3 520,34	Urząd Miasta
1.2.1			Revitalizacja obszarów zdegrudowanych 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	C	541,59	3 520,34	Urząd Miasta
1.2.2			Revitalizacja obszarów zdegrudowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	1 082 255,00	9 496,02	9 496,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	Urząd Miasta
Razem dział 700					5 034 835,12	1 073 279,05	871 730,12	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	0,00
1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych W1	2021-2024	8 157 894,40	210 859,14	20 173,00	0,00	190 686,14	0,00	0,00	C	0,00	0,00
1.1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych W1 (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	0,00
1.1.2			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych W1 (wydatki niekwalifikowane)	2021-2024	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
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		16 435 275,27	8 361 127,00	5 956 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 337,00	2 017 358,00	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2022	13 576 833,72	8 361 127,00	5 956 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 337,00	2 017 358,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	2014-2022	4 135 260,61	2 373 364,00	118 669,00	0,00	0,00	0,00	C	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	I	150 000,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni W1	2021-2024	635 045,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.1			Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni W1	2021-2024	625 045,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2.1			Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni W1 - wydatki niekwalifikowane	2021-2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	2022-2023	2 223 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3.1			Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	2022-2023	1 870 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3.1			Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne - wydatki niekwalifikowane	2022-2023	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					16 435 275,27	8 361 127,00	5 956 432,00	0,00	0,00	0,00		387 337,00	2 017 358,00	
801 Oświata i wychowanie														
1		80101	Szkoły podstawowe		18 921 841,73	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 PSP nr 5	2005-2024	8 122 848,74	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 PSP nr 5 (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 PSP nr 5 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	418 505,85	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	8 228 431,15	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	552 137,15	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					18 921 841,73	205 574,56	205 574,56	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania										
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacje na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.1.1			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	
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		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	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			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 muszli 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	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 Stenkiewicza 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		32 532 806,78	11 471 215,02	9 637 497,00	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 Piłsudski, Centrum Tradycji Hutnictwa	2017-2022	20 151 376,09	8 544 508,02	7 421 155,00	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										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:		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	11 738 513,52	7 022 367,02	7 022 354,00	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
1.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- zagospodarowanie części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych (wydatki 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 dziedzińca 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	278 000,00	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	2 780 876,12	996 255,00	358 575,00	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	847 892,80	325 012,00	325 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					32 532 806,78	11 471 215,02	9 637 497,00	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	
					393 805 470,63	74 917 253,06	43 390 602,70	275 762,02	427 749,41	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	3 051 512,15	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	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 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	2 950,11	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	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	2021-2024	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	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
10	600	60016	Miasta OdNowa - Rozwój sieci rowerowej na terenie miasta	2021-2024	52 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	0,00	G	0,00	Urząd Miasta
11	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
12	750	75022	Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner	2021-2024	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	801	80195	Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner	2021-2024	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

12

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania										
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
18	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	2021-2024	1 198 713,39	138 051,58	0,00	0,00	138 051,58	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	CRL
19	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
20	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
22	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
23	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
24	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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					215 743 986,57	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, Sikosna 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	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. Rozanej 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	1 410 000,00	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					230 863 930,01	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:					624 669 400,64	106 842 025,41	69 493 396,62	1 675 762,02	2 877 325,46	0,00	0,00		6 243 590,11		26 551 951,20	

* Oznaczenie źródła finansowania

A. Środki RPOWS 2014-2020

B. Fundusz Dopłat BGK

C. środki z budżetu Państwa

D. środki z NFOŚiGW

E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

F. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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

H. Dotacja ze Starostwa Powiatowego

I. środki PFRON

J. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

K. FD Spójności

L. Program "Polska Cyfrowa"

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

13

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku.

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	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
	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	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	
Razem dział 700				1 505 177,46	1 505 177,46	1 505 177,46	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	
1.1			Rozbudowa systemu teleinformatycznego	391 000,00	391 000,00	391 000,00	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	Urząd Miasta
Razem dział 750				787 350,00	787 350,00	787 350,00	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	
1.2.			Modernizacja monitoringu Miejskiego - wymiana kamer	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	
1.1			Modernizacja pomieszczeń szkolnych przy PSP 10	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	PSP 4
1.3			Modernizacja sal lekcyjnych PSP 1	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	ZSiPP 3
1.5			Modernizacja korytarzy PSP 7	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	PSP 9
1.7			Modernizacja elewacji budynku PSP 4	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	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	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	PSP 1
2	80104		Przedszkola	589 000,00	589 000,00	589 000,00	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	PP 7
2.2.			Modernizacja schodów i pomieszczeń placówki PP 11	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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	PP 12
2.4.			Modernizacja sali PP 15	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	PP16
2.6.			Modernizacja korytarzy, sal i łazienki PP19	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	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	PP 7
3	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	PP 5
.3.2			Zakup zmywarki PP Nr 7	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	PP 7
Razem dział 801				1 531 000,00	1 531 000,00	1 531 000,00	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	
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	
Ogółem				3 958 527,46	3 958 527,46	3 756 927,46	0,00	201 600,00	0,00	x

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wydatki roczne w 2022 roku.

	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę							
1	40001		Dostarczanie ciepła	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 900				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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	20 437 679,05	2 800 000,00	20 437 679,05
Ogółem:				23 437 107,05	3 000 000,00	23 437 107,05

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
				Plan na 2022 rok	Plan na 2022 rok
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	88 100,00	88 100,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	114 560,00	114 560,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	48 400,00	48 400,00
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	8 600,00	8 600,00
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	36 960,00	36 960,00
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	6 200,00	6 200,00
7	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	10 300,00	10 300,00
8	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	27 080,00	27 080,00
9	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	160 000,00	160 000,00
10	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	176 500,00	176 500,00
11	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	130 000,00	130 000,00
12	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	112 000,00	112 000,00
13	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	140 780,00	140 780,00
14	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	147 100,00	147 100,00
15	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	191 200,00	191 200,00
16	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	147 100,00	147 100,00
17	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	30 000,00	30 000,00
OGÓLEM				1 574 880,00	1 574 880,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
	GMINNE 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	12 973 745,53
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	103 677,00
80149	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	192 544,00
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:		22 849 248,53

.....
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 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 księżkometu 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 Wasniów</i>	2 500,00	0,00
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	9 500,00	0,00
5. 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 Szczepnego-Felińskiego</i>	25 161,84	0,00
6. Dotacje na realizację zajęć wspomagających uczniów dla niepublicznych placówek oświatowych					9 531,55	0,00

				Katolicki Zespół Edukacyjny	9 531,55	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 709 681,16	800 000,00
1.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		45 029,16	0,00
				EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	13 957,02	0,00
				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Soltyś, ul. Focha 3	10 562,31	0,00
				Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3	7 496,28	0,00
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	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**	Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych - PISK	137 704,00	0,00
	801	80195	Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner**	Polski Czerwony Krzyż - PCK	538 345,00	0,00
3.	801	80101	Dotacje na realizację zajęć wspomagających uczniów dla niepublicznych placówek oświatowych		9 152,00	0,00
				Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3	3 520,00	0,00
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	5 632,00	0,00
4.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		10 000,00	0,00
			Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	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	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	68 100,00	0,00
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	414 000,00	
				Fundacja "Szkoła bez Barrier" w Ostrowcu Św.	30 000,00	
			Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	Ostrowiecka Piłkarska Liga Firm	8 000,00	
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA - Wakacje z futbolem 2022"	10 000,00	
				Stowarzyszenie Szachowe HETMAN - Program - "Sportowe wakacje w Ostrowcu Świętokrzyskim"	9 900,00	
6.	851	85195	ochrona zdrowia		80 000,00	0,00
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		80 000,00	0,00
				Fundacja Aktywnych Mam	9 000,00	
				Ostrowiecki Klub Amazonka- Profilaktyka chorób nowotworowych	24 000,00	
				Stowarzyszenie SARON - Profilaktyka schorzeń narządu ruchu	7 000,00	
				Stowarzyszenie Diabetyków w Ostrowcu - wczesne wykrywanie cukrzycy	5 000,00	
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim- Swoją krew przekazujesz - ludzkie życie ratujesz	8 000,00	
				Polski Związek Niewidomych	6 000,00	
				Stowarzyszenie głuchych nad Kamienną- Dbam o mocne i zdrowe kości	4 000,00	
				Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręćmi - Miej zdrowe płuca i serce	3 000,00	
				Towarzystwo stomilne POL-ILKO- problematyka stomijna	5 000,00	
				Fundacja Skrzydła Opieki - Białe soboty	5 000,00	
				Stowarzyszenie Gladiator- Ochrona zdrowia	4 000,00	
7.	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	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	662 000,00	0,00
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		185 000,00	0,00
			Zadania z zakresu pomocy społecznej	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	0,00
				Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	175 000,00	0,00
8.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	800 000,00
	900	90019	wzrost i wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		0,00	200 000,00
				podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.	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,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.	0,00	40 000,00
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	18 900,00	0,00
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych	8 000,00	0,00
				Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP	21 030,00	0,00
				Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój	7 000,00	0,00
				Stowarzyszenie KARUZELA	4 000,00	0,00
				Stowarzyszenie Osiedlowy Klub Aktywnych Seniorów	7 988,00	0,00
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	13 582,00	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
				Stowarzyszenie KARUZELA	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	0,00
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA	150 000,00	0,00
				Klub Sportowy KSZO PLYWANIE	123 000,00	0,00
				Klub Sportowy KSZO BOKS	120 000,00	0,00
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA	91 000,00	0,00
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA	90 000,00	0,00
				Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA	34 000,00	0,00
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego	30 000,00	0,00
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO	30 000,00	0,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS KOBIET I MĘZCZYŹN	13 000,00	0,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI	13 000,00	0,00
				Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA	12 000,00	0,00
				Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA	10 100,00	0,00
				Stowarzyszenie szachowe HETMAN	10 000,00	0,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - Cheerleading	8 400,00	0,00
				MUKS "Jedynka" - PIŁKA SIATKOWA	8 000,00	0,00
				UKS "GUMP" - PIŁKA SIATKOWA	7 000,00	0,00
				Fundacja Iron Angels - Sporty walki	5 000,00	0,00
				Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA	5 000,00	0,00
				Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC	5 000,00	0,00
Suma dotacji celowych					3 336 343,92	5 783 676,25
Ogółem dotacje celowe						9 120 020,17

* 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 LXVI/78/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 roku wyniósł:

1) dochody	319.126.908,71	1) wydatki	348.817.643,54
2) przychody	29.690.734,83	2) rozchody	0,00
razem (1+2)	348.817.643,54	razem (1+2)	348.817.643,54
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)	+3.070,86	+3.070,86
dział 801, rozdział 80101 – dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu " Aktywna tablica".	+35.000,00	+35.000,00
dział 801, rozdział 80153 – dotacja za zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	+112.000,00	+112.000,00
dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy (zasiłki stałe)	+478.646,37	+478.646,37
dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na ośrodki pomocy społecznej	+128.721,00	+ 128.721,00
dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy (na podst. art. 13 - 40 zł/dzień)	+358.184,00	+358.184,00
dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenie 300 zł)	+10.404,00	+10.404,00
dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy (pomoc psychologiczna)	+1.000,00	+1.000,00
dział 854, rozdział 85415 – dotacja za zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	+29.484,00	+29.484,00
dział 855, rozdział 85502 – zwiększenie dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	+22.680,00	+22.680,00
dział 855, rozdział 85503 – zwiększenie dotacji na kartę dużej rodziny	+500,00	+500,00
Razem:	+1.179.690,23	+1.179.690,23

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 320.306.598,94 zł,
- 2) wydatki budżetu 349.997.333,77 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 2.644,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej,
- 2) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 82.550,29 zł (dział 758, rozdział 75814) w związku z otrzymaniem darowizn na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:
 - w kwocie 13.428,30 zł od miasta partnerskiego Gennevilliers,
 - w kwocie 69.121,99 zł od Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o.Środki te proponuje się przeznaczyć na zakup wyprawek szkolnych dla dzieci z Ukrainy (dział 754, rozdział 75421).
- 3) przesunięcia środków w kwocie 372.500,00 zł w ramach działu 750, rozdziału 75023 z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące,
- 4) przesunięcia środków w kwocie 30.000,00 zł w ramach działu 750, rozdziału 75095 na realizację zadań związanych z umową bilateralną,
- 5) zapewnienia dodatkowych środków w kwocie 6.000,00 zł (dział 801, rozdział 80104) na wydatki majątkowe związane z modernizacją pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu Nr 11. Środki te zostały przesunięte z wydatków oświatowych (dział 801, rozdział 80101) przewidzianych na remonty.
- 6) przesunięcia środków w kwocie 10.000,00 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w Publicznej Szkole Podstawowej nr 10,
- 7) zapewnienia środków w kwocie 125.000,00 zł (dział 852, rozdział 85203) na wydatki związane z funkcjonowaniem ŚDS „Przystań”. Środki te zostały wygoszparowane poprzez zmniejszenie wydatków inwestycyjnych.
- 8) przesunięcia środków w kwocie 13.522,00 zł (dział 852, rozdział 85295) w ramach budżetu MOPS na realizację zadań związanych z prowadzeniem noclegowni,
- 9) przesunięcia środków w kwocie 20.000,00 zł z działu 854, rozdziału 85495 z wydatków związanych z edukacyjną opieką wychowawczą do działu 801, rozdziału 80101 na wydatki związane z organizacją zadań o charakterze oświatowym,
- 10) przesunięcia środków w kwocie 18.380,00 zł (dział 900, rozdział 90002) w ramach wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,
- 11) przesunięcia środków w kwocie 60.000,00 zł w ramach działu 900, rozdziału 90019, z wydatków majątkowych związanych z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest na wydatki związane z realizacją działań w ramach organizacji happeningu ekologicznego dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego,
- 12) zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych, które opisane zostały w załączonej tabeli.

Ponadto:

- wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do projektu niniejszej uchwały w zakresie zwiększenia przychodów i kosztów zakładu budżetowego ZUM.
- wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały dotyczące planów dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w związku z koniecznością zabezpieczenia przez szkoły środków na zapewnienie uczniom ciepłego posiłku,

- wprowadza się przesunięcie w ramach wydatków oświatowych na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż Gmina, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, ze względu na zmianę liczby dzieci.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **85.194,29 zł**, do kwoty **320.391.793,23 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **85.194,29 zł** do kwoty **350.082.528,06 zł**.

SKARBNIK MIASTA
Gostrowa Świętokrzyskiego
Sławomir Kijak
Główny księgowy budżetu

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych w 2022r.

Lp.	Załącznik Nr 3	Planowane nakłady finansowe w 2022 roku	rok budżetowy 2022	wg źródeł finansowania					Uzasadnienie
				dochody własne	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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	dz.600,rozd.60004,poz.1.1.Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim	639 767,00	639 767,00	639 767,00	0,00		0,00	0,00	Zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania polegającego na budowie bazy operatora transportu publicznego
	dz.600,rozd.60004,poz.1.1.2 Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	639 767,00	639 767,00	639 767,00					
	Razem dz.600, rozdz.60004,	639 767,00	639 767,00	639 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	dz.600, rozdz. 60016, poz.3.7 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-890 767,00	-890 767,00	-890 767,00					Przesunięto część środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntów pod inwestycję na rok następny.
	Razem dz.600, rozdz.60016	-890 767,00	-890 767,00	-890 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	dz.921,rozd.92109,poz.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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie dodatkowych robót niezbędnych do zakończenia realizacji zadania.
	dz.921,rozd.92109,poz.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)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00	
4	dz.921,rozd.92109,poz.1.5. poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00		0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wykonanie dodatkowych robót niezbędnych do zakończenia realizacji zadania.
	dz.921,rozd.92109,poz.1.5.2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
Razem dz.921,rozd.92109		111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem załącznik nr 3		-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	