

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 **7.752.956,41 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 **7.752.956,41 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

- 7) Załącznik Nr 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 7 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 9) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2022 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 10) 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 **36.564.741,14 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 3.240.178,75 zł,
- b) wydatki majątkowe - 33.324.562,39 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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W ROKU 2022

						w zł
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem						7 752 956,41
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			244 796,41
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW			244 796,41
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM			244 796,41
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			300 000,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE			300 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK			300 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA			7 208 160,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			7 208 160,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			50 568,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			9 432,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19			7 148 160,00

.....
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			7 752 956,41	7 812 956,41	-60 000,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			7 752 956,41	7 812 956,41	-60 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-20 717,00	0,00	-20 717,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	24 283,00	0,00	24 283,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-45 000,00	0,00	-45 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-200 000,00	0,00	-200 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-200 000,00	0,00	-200 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-35 700,00	-35 700,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-35 700,00	-35 700,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-11 960,00	-11 960,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	77 815,99	77 815,99	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-11 960,00	-11 960,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-77 815,99	-77 815,99	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-5 000,00	-145 000,00	140 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	70 621,27	-69 378,73	140 000,00
	80104	PRZEDSZKOLA	-398 137,10	-398 137,10	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	-30 000,00	-30 000,00	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	131 531,07	131 531,07	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	220 984,76	220 984,76	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	444 796,41	444 796,41	0,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	300 000,00	300 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	144 796,41	144 796,41	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 308 160,00	7 308 160,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 308 160,00	7 308 160,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 717,00	0,00	20 717,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	45 000,00	0,00	45 000,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-24 283,00	0,00	-24 283,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 660,00	127 660,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	80 000,00	80 000,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	50 000,00	50 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 340,00	-2 340,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	125 000,00	125 000,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	125 000,00	125 000,00	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 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			7 812 956,41	434 956,41	149 511,00	285 445,41	430 000,00	6 888 000,00	60 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-35 700,00	-35 700,00	0,00	-35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-35 700,00	-35 700,00	0,00	-35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-11 960,00	-11 960,00	0,00	-11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	77 815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 815,99	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-11 960,00	-11 960,00	0,00	-11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-77 815,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 815,99	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-145 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-69 378,73	-25 000,00	0,00	-25 000,00	45 621,27	-90 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	-398 137,10	0,00	0,00	0,00	-398 137,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	131 531,07	0,00	0,00	0,00	131 531,07	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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	220 984,76	0,00	0,00	0,00	220 984,76	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	444 796,41	144 796,41	0,00	144 796,41	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	144 796,41	144 796,41	0,00	144 796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 308 160,00	240 160,00	119 511,00	120 649,00	0,00	7 008 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 308 160,00	240 160,00	119 511,00	120 649,00	0,00	7 008 000,00	60 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 660,00	-2 340,00	0,00	-2 340,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 340,00	-2 340,00	0,00	-2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	125 000,00	125 000,00	30 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	125 000,00	125 000,00	30 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2022 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy	zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			-60 000,00	-60 000,00	24 283,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-20 717,00	-20 717,00	24 283,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	24 283,00	24 283,00	24 283,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 717,00	20 717,00	0,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-24 283,00	-24 283,00	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	
					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	przechody 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		9 656 320,00	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 ciepłna	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 poszukiwawczo-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		112 150 955,86	31 722 922,00	11 850 860,00	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	41 863 650,86	30 011 308,00	10 433 141,00	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	31 301 664,46	23 057 422,00	3 479 255,00	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	Urząd Miasta
1.4			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap	2022-2025	23 516 964,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)	2022-2025	21 982 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)	2022-2025	1 534 852,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		60014	Publiczne drogi powiatowe		4 593 677,04	4 407 763,00	4 407 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2020-2022	1 164 119,69	1 095 471,00	1 095 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.1			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	2020-2022	404 118,69	335 470,00	335 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.2			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)	2020-2022	760 001,00	760 001,00	760 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim"	2020-2022	3 429 557,35	3 312 292,00	3 312 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.1			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)	2020-2022	494 116,35	376 851,00	376 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2.2			Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada oraz Przebudowa ul. Samsonowicza - do 1-szej bramy w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki niekwalifikowane)	2020-2022	2 935 441,00	2 935 441,00	2 935 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3		60016	Publiczne drogi gminne		129 778 724,33	15 140 553,02	9 358 905,02	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	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	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 odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2023	1 231 500,40	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.5			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi	2016-2022	19 323 052,00	5 694 937,00	4 233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 899,00	1 266 838,00	Urząd Miasta

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	przechody 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					
3.5.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	8 568 674,00	1 980 674,00	518 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	194 899,00	A	1 266 838,00	Urząd Miasta
3.5.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	10 754 378,00	3 714 263,00	3 714 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3.6			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego	2018-2023	5 727 666,56	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			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki kwalifikowane)	2018-2023	1 183 910,81	1 045 748,00	273 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	102 902,00	A	668 860,00	Urząd Miasta
3.6.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego- przebudowa ul.Eugeniusza Kwiatkowskiego (wydatki niekwalifikowane)	2018-2023	4 543 755,75	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	5 863 829,00	2 649 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	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	F	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	F	0,00		0,00	Urząd Miasta
3.13			Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jazębinowa, Leśna	2021-2025	35 451 000,00	126 000,02	126 000,02	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	F	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	F	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	F	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	F	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	C	8 700,00	K	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 Rzeczeki	2022-2023	130 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
4	60095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
4.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego	2017-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
4.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki kwalifikowane)	2017-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
4.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zagospodarowanie placu targowego (wydatki niekwalifikowane)	2017-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					246 523 357,23	51 271 238,02	25 617 528,02	275 749,00	0,00	0,00	0,00		3 814 796,00		21 563 165,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa													
1	70095		Pozostała działalność		5 034 835,12	1 073 279,05	871 730,12	0,00	0,00	0,00	0,00		26 873,59		174 675,34	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	2016-2022	2 759 344,47	958 279,05	760 792,05	0,00	0,00	0,00	0,00		26 332,00		171 155,00	Urząd Miasta

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					
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	1 002 036,51	267 598,00	70 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	26 332,00	A	171 155,00	Urząd Miasta
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	1 757 307,96	690 681,05	690 681,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zaopodowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej	2016-2022	1 925 490,65	15 000,00	10 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00		541,59		3 520,34	Urząd Miasta
1.2.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-zaopodowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki kwalifikowane)	2016-2022	843 235,65	5 503,98	1 442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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-zaopodowanie terenu przy budynkach mieszkalnych przy ul.Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej (wydatki niekwalifikowane)	2016-2022	1 082 255,00	9 496,02	9 496,02	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	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														
1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	2021-2024	8 157 894,40	210 859,14	20 173,00	0,00	190 686,14	0,00	0,00		0,00	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														
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2023	14 505 990,72	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	2014-2023	4 248 663,61	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	2014-2023	10 257 327,11	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	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 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
1.2.1			Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI - wydatki niekwalifikowane	2021-2024	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.3			Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne		2 223 395,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
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		0,00	
Razem dział 750					17 364 432,27	8 361 127,00	5 956 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		387 337,00		2 017 358,00	
	801	Oświata i wychowanie														
1	80101	Skoly podstawowe														
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2022 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przechody 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			
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					51 268 720,77	1 516 349,27	823 277,00	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 Etiuda, 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
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 dziedzica 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 dziedzica 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 dziedzica 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	
					394 979 627,63	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					16 387 343,44	3 111 512,15	280 933,72	0,00	2 449 576,05	0,00	0,00	62 303,52	318 698,86	
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 Raźniej - projekt partnerski, finansowany ze środków RPOWŚ 2014-2020	2019-2022	614 801,00	18 140,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 15 210,75	A. 2 930,11	MOPS
3	852	85296	Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki bieżące	2022-2023	1 267 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 9 432,00	A. 50 568,00	MOPS
4	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
5	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

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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
6	750	75095	Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna	2021-2024	779 976,00	234 174,01	0,00	0,00	234 174,01	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta
7	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
8	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
9	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	750	75023	Miasta OdNowa - Szkolenia	2021-2024	265 811,19	178 284,19	23 079,00	0,00	155 205,19	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta
17	750	75023	Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji	2021-2024	110 052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta
18	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
19	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	2021-2024	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
20	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
21	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
23	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
24	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
25	710	71095	Wsparcie rozwoju miast - diagnoza i opracowanie WPPwZOP	2022-2023	63 187,10	55 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	8 370,77	K.	47 434,33	Urząd Miasta
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					215 763 986,57	28 893 260,20	25 841 860,20	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	490 000,00	0,00	0,00	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	390 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
7	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2023	2 998 589,09	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	750 000,00		0,00	Urząd Miasta
8	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2023	885 819,36	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	215 000,00		0,00	SM
9	600	60016	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2023	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
10	600	60016	Remont dróg gminnych nr 302001T-ul. Czerwonego Krzyża, nr 302035T-ul.Szerokiej oraz odcinka drogi gminnej nr 302026T-ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2022	2 400 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	J.	0,00		0,00	Urząd Miasta
11	600	60016	Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuszki, nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej oraz nr 302041T -ul. Wiejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Śliskiej, nr 302029T- ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul.Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
13	600	60095	Remont kładki dla pieszych nad ul. Zagłoby	2022-2023	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

Lp.	Dział	Rozdz.	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.l.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.®
Ogółem wydatki bieżące				232 151 330,01	32 004 772,35	26 122 793,92	1 400 000,00	2 449 576,05	0,00	0,00	1 713 703,52	318 698,86
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				627 130 957,64	106 922 025,41	69 513 396,62	1 675 762,02	2 877 325,46	0,00	0,00	6 253 022,11	26 602 519,20

* Oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki RPOWŚ 2014-2020
- B. Fundusz Doplát 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

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	1 305 177,46	1 305 177,46	1 305 177,46	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 305 177,46	1 305 177,46	1 305 177,46	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				1 305 177,46	1 305 177,46	1 305 177,46	0,00	0,00	0,00	
1		75023	Urzędy Gmin	427 350,00	427 350,00	427 350,00	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	36 350,00	36 350,00	36 350,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750				427 350,00	427 350,00	427 350,00	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	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Modernizacja pomieszczeń szkolnych przy PSP 10	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
.1.11			Montaż urządzenia grzewczego - pompy ciepła w budynku PSP Nr 3	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00		0,00	0,00	PSP 3
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				1 671 000,00	1 671 000,00	1 671 000,00	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	A.	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				3 898 527,46	3 898 527,46	3 696 927,46	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

A.Dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr/2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2022 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM				7 148 160,00	7 148 160,00	7 148 160,00	119 511,00	20 649,00	0,00	7 008 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 148 160,00	7 148 160,00	7 148 160,00	119 511,00	20 649,00	0,00	7 008 000,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 148 160,00	7 148 160,00	7 148 160,00	119 511,00	20 649,00	0,00	7 008 000,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	7 148 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

1	2	3	4	5	w tym:									13	14
					6	w tym:			10	11	12	13			
						7	8	9							
Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2022 roku	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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			
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			
	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			
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			
	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			
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			
	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			
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			
	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			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00				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			
	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			
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			
	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			
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			
	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			
	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			
	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			
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		37 366,40	5 148 012,02	624 335,77	82 366,40	0,00	82 366,40	541 969,37	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			
	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			
851		Ochrona zdrowia	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
	85111	Szpitala ogólne	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
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			
	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			
OGÓLEM		1 866 409,12	7 789 054,74	3 265 378,49	2 355 268,26	215 000,00	2 140 268,26	891 969,37	0,00	18 140,86	4 523 676,25	712 321,00			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr / /2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2022 roku.

**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	80 600,00	80 600,00
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	36 960,00	36 960,00
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	6 200,00	6 200,00
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	15 800,00	15 800,00
7	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	27 080,00	27 080,00
8	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	160 000,00	160 000,00
9	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	176 500,00	176 500,00
10	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	130 000,00	130 000,00
11	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	112 000,00	112 000,00
12	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	140 780,00	140 780,00
13	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	147 100,00	147 100,00
14	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	191 200,00	191 200,00
15	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	147 100,00	147 100,00
16	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	30 000,00	30 000,00
OGÓŁEM				1 652 380,00	1 652 380,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
	GMINNE INSTYTUCJE KULTURY	5 770 000,00
92109	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	3 260 000,00
92110	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	690 000,00
92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	1 820 000,00
	NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	12 527 139,50
80101	EDUKACJA KINGA WNUK	1 028 488,00
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	650 567,00
80104	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	477 634,00
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁY NAUKOWIEC"	425 637,72
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PAJACYK" S.C.	1 327 658,36
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	123 213,00
80149	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	54 897,00
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁY NAUKOWIEC"	68 252,35
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PAJACYK" S.C.	15 729,26
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY KROKODYL"	737 240,16
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	1 274 797,65
80150	EDUKACJA KINGA WNUK	169 994,00
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	4 632 109,03
80101	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	2 521 368,27
80104	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	1 261 947,00
80149	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	38 281,00
80150	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	810 512,76
	OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE:	22 929 248,53

.....
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					926 662,76	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 Siemnińskiej 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 ceramiką 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 Województwa Świętokrzyskiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				100 000,00	0,00
	851	85111	Dofinansowanie dla Województwa Świętokrzyskiego na zakup wyposażenia dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach	<i>Samorząd Województwa Świętokrzyskiego</i>	100 000,00	0,00
4.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				441 969,37	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>		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>		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>		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>		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>		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>		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>		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>		376 851,00
	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont Oddziału Chirurgii - Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Św."	<i>Starostwo Powiatowe</i>	200 000,00	0,00
5.	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				350 000,00	
	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	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		331 500,00	
				<i>Gmina Białów</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Bodzechów</i>	90 000,00	
				<i>Gmina Ćmielów</i>	8 000,00	
				<i>Gmina Kunów</i>	200 000,00	
				<i>Gmina Opatów</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Ożarów</i>	6 000,00	
				<i>Gmina Sadowie</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Starachowice</i>	10 000,00	
				<i>Gmina Waśniów</i>	2 500,00	
	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	
6.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		25 161,84	
				<i>Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego</i>	25 161,84	

7.	801	80101	Dotacje na realizację zajęć wspomagających uczniów dla niepublicznych placówek oświatowych		9 531,55	
				Katolicki Zespół Edukacyjny	9 531,55	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 759 681,16	800 000,00
1.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		45 029,16	
				EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	13 957,02	
				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Soltyś, ul. Focha 3	10 562,31	
				Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3	7 496,28	
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	13 013,55	
2.	Dotacje dla partnerów w ramach realizacji Projektu "Ostrowiec Świętokrzyski Miasta odNowa"***				676 049,00	
	750	75022	Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner**	Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych - PISK	137 704,00	
	801	80195	Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner**	Polski Czerwony Krzyż - PCK	538 345,00	
3.	801	80101	Dotacje na realizację zajęć wspomagających uczniów dla niepublicznych placówek oświatowych		9 152,00	
				Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3	3 520,00	
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	5 632,00	
4.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		10 000,00	
			Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
5.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		540 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	302 000,00	
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	200 000,00	
				Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.	30 000,00	
				Ostrowiecka piłkarska liga firm	8 000,00	
6.	851	85195	ochrona zdrowia		80 000,00	
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		80 000,00	
				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 Zakręcenii - 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	
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		662 000,00	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	662 000,00	
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		185 000,00	
			Zadania z zakresu pomocy społecznej	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
				Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	175 000,00	
8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			800 000,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			200 000,00
			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.		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.		40 000,00
9.	900	90095	Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej			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		600 000,00
10.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			160 000,00
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			70 000,00
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu		50 000,00
				Parafia Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisław Biskupa Męczennika w Denkowie		20 000,00
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			90 000,00
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	Wakacyjny koncert Hip-Hopowy		9 500,00
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Jezeckiego		9 000,00
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych		8 000,00
				Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBIP		11 150,00
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Mieczysława Radwana		4 000,00
				Stowarzyszenie Nauka, Edukacja, Rozwój		7 000,00
				Stowarzyszenie KARUZELA		4 000,00
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu		37 350,00
11.	926	92695	Kultura fizyczna			1 068 500,00
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski			54 000,00
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania rozwoju kultury		30 000,00
				Stowarzyszenie NIEBIESKI JEZYK - organizacja pikniku sportowo - integracyjnego		7 000,00
				Stowarzyszenie Akademia Volley Stars		7 000,00
				Stowarzyszenie BEZ PARDONU		5 000,00
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu		5 000,00
			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
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA		250 000,00
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA		150 000,00
				Klub Sportowy KSZO PLYWANIE		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 KOBIECI 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						3 686 343,92
Ogółem dotacje celowe						5 783 676,25
						9 470 020,17

* 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 LXVII/85/2022 z dnia 15 września 2022 roku wynosił:

1) dochody	320.391.793,23	1) wydatki	350.082.528,06
2) przychody	29.690.734,83	2) rozchody	0,00
razem (1+2)	350.082.528,06	razem (1+2)	350.082.528,06
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 75011 – zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dowody osobiste, ewidencja ludności	+48.000,00	+48.000,00
dział 758, rozdział 75814 – dotacja na pomoc obywatelom Ukrainy (dodatkowe świadczenia edukacyjne)	+259.133,00	+259.133,00
dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy (na podst. art. 13 - 40 zł/dzień)	+75.696,00	+75.696,00
dział 855, rozdział 85502 – zwiększenie dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	+16.658,00	+16.658,00
Razem:	+399.487,00	+399.487,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 320.791.280,23 zł,
- 2) wydatki budżetu 350.482.015,06 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 i wydatków o kwotę 60.000,00 zł (dział 852, rozdział 85295) w związku planowanym przystąpieniem przez MOPS do realizacji projektu finansowanego z grantu pn. "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" (w roku 2022 - diagnoza i badanie lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych).
- 2) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 244.796,41 zł (dział 756, rozdział 75618) w związku z uzyskanymi wpływami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów

- alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki te zostaną wykorzystane na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (dział 851, rozdział 85154, dział 852, rozdział 85295).
- 3) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 300.000,00 zł (dział 758, rozdział 75814) z tytułu odsetek od lokat bankowych. Środki te proponuje się przeznaczyć:
 - w kwocie 200.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 - w kwocie 100.000,00 zł na pomoc finansową dla Województwa Świętokrzyskiego, która wykorzystana zostanie na zakup wyposażenia dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.
 - 4) przesunięcia środków w kwocie 140.000,00 zł w ramach działu 750, rozdziału 75023 i 75095, w związku z realizacją projektu „Miasta OdNowa”.
 - 5) zapewnienia środków w kwocie 140.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101) na wydatki majątkowe związane z zakupem i instalacją urządzenia grzewczego - pompy ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3. Środki na ten cel zostały wygospodarowane poprzez zmniejszenie wydatków oświatowych (dział 801, rozdziały 80101 i 80113).
 - 6) zapewnienia środków w kwocie 80.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109) na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury. Środki na ten cel zostały wygospodarowane poprzez zmniejszenie wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową o kwotę 75.000,00 zł (dział 700, rozdział 70005) oraz wydatków oświatowych o kwotę 5.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101).
 - 7) zapewnienia środków w kwocie 50.000,00 zł (dział 921, rozdział 92120) na dotację związaną z ochroną zabytków. Środki na ten cel zostały wygospodarowane poprzez przesunięcie w ramach działu oraz zmniejszenie wydatków związanych z planowaniem przestrzennym (dział 701, rozdział 71004) i promocją miasta (dział 750, rozdział 75075).
 - 8) zapewnienia środków w kwocie 125.000,00 zł (dział 926, rozdział 92605) na wydatki związane z funkcjonowaniem MOSiR. Środki na ten cel zostały wygospodarowane poprzez zmniejszenie wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową (dział 700, rozdział 70005).
 - 9) zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych, które opisane zostały w załączonej tabeli.

Ponadto:

- wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały dotyczące planów dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w związku z koniecznością zabezpieczenia przez szkoły PSP nr 5 i PSP nr 10 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 8 do niniejszej uchwały, ze względu na zmianę liczby dzieci.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **7.752.956,41 zł**, do kwoty **328.544.236,64 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **7.752.956,41 zł** do kwoty **358.234.971,47 zł**.

