

UCHWAŁA NR LXIX/104/2022
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 24 października 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 **7.564.292,67 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 **7.564.292,67 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 **35.952.950,16 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące - 2.513.847,04 zł,

b) wydatki majątkowe - 33.439.103,12 zł zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b"

11) § 6 otrzymuje brzmienie: " § 6. Ustala się dochody w kwocie **2.095.239,15 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki w kwocie **3.488.444,66 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Marta Woźnicka - Kuzdak

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIX / 104 /2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 24 października 2022 r**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W ROKU 2022

| | | | | | | w zł |
|---------------|--------|------|--|--------------|---------------|------|
| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ogółem | | | | 3 068 968,66 | 10 633 261,33 | |
| 600 | | | <u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u> | | 137 604,00 | |
| | 60004 | | <u>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</u> | | 137 604,00 | |
| | | 6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 137 604,00 | |
| 700 | | | <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u> | | 460 801,78 | |
| | 70095 | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | | 460 801,78 | |
| | | 6257 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 399 361,55 | |
| | | 6259 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 61 440,23 | |
| 750 | | | <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u> | 53 865,92 | 39 390,18 | |
| | 75023 | | <u>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</u> | 14 475,74 | | |
| | | 2008 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH | 12 302,63 | | |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|---|---|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | | |
| | 2009 | | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 2 173,11 | |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 39 390,18 | 39 390,18 |
| | 2100 | | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | | 39 390,18 |
| | 2700 | | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 39 390,18 | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | | 333 973,16 |
| | 75624 | | DYWIDENDY | | 333 973,16 |
| | 0740 | | WPŁYWY Z DYWIDEND | | 333 973,16 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 345 284,00 | 1 030 650,07 |
| | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 345 284,00 | 1 030 650,07 |
| | 0940 | | WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH | | 685 366,07 |
| | 2100 | | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | | 345 284,00 |
| | 2700 | | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 345 284,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 5 937,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | | 5 937,00 |
| | 0750 | | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ | | 5 937,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|---|--|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | | |
| 852 | | | <u>POMOC SPOŁECZNA</u> | <u>2 475 841,74</u> | <u>8 430 928,14</u> |
| 85216 | | | ZASIŁKI STAŁE | 646,74 | 646,74 |
| | 2100 | | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | | 646,74 |
| | 2700 | | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 646,74 | |
| 85230 | | | <u>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</u> | <u>15 113,00</u> | <u>15 113,00</u> |
| | 2100 | | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | | 15 113,00 |
| | 2700 | | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 15 113,00 | |
| 85295 | | | <u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u> | <u>2 460 082,00</u> | <u>8 415 168,40</u> |
| | 2100 | | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | | 2 460 082,00 |
| | 2180 | | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | | 5 955 086,40 |
| | 2700 | | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 2 460 082,00 | |
| 855 | | | <u>RODZINA</u> | <u>193 977,00</u> | <u>193 977,00</u> |
| 85502 | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 193 977,00 | 193 977,00 |
| | 2100 | | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY | | 193 977,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-------|--------|---|--|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | OBYWATELOM UKRAINY | | |
| | 2700 | | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 193 977,00 | |

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
 Ostrowca Świętokrzyskiego
 Marta Woźnicka - Kuzdak

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 | | | 7 564 292,67 | 9 947 901,96 | -2 383 609,29 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 7 564 292,67 | 9 947 901,96 | -2 383 609,29 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -2 435 219,00 | -300 000,00 | -2 135 219,00 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 137 604,00 | 0,00 | 137 604,00 |
| | 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | -2 272 823,00 | 0,00 | -2 272 823,00 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | -138 140,00 | -92 812,98 | -45 327,02 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | -92 812,98 | -92 812,98 | 0,00 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -45 327,02 | 0,00 | -45 327,02 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 223 366,42 | 223 366,42 | 0,00 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 223 366,42 | 223 366,42 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -183 711,88 | -183 711,88 | 0,00 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 252 175,13 | 252 175,13 | 0,00 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -435 887,01 | -435 887,01 | 0,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 580 937,25 | 2 580 937,25 | 0,00 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 2 196 868,25 | 2 196 868,25 | 0,00 |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 16 811,00 | 16 811,00 | 0,00 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 209 416,50 | 209 416,50 | 0,00 |
| | 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 32 159,00 | 32 159,00 | 0,00 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 56 744,50 | 56 744,50 | 0,00 |
| | 80151 | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE | 68 938,00 | 68 938,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 6 090 151,40 | 6 090 151,40 | 0,00 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 135 065,00 | 135 065,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-------|--------|---|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 955 086,40 | 5 955 086,40 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -417 381,52 | -194 318,25 | -223 063,27 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -417 381,52 | -194 318,25 | -223 063,27 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| | 92110 | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 664 290,00 | 1 664 290,00 | 0,00 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 1 664 290,00 | 1 664 290,00 | 0,00 |

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Marta Woźnicka - Kuzdak

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr LXIX / 104 / 2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 24 października 2022 r

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 | | | 9 947 901,96 | 4 705 913,67 | 847 771,65 | 3 858 142,02 | 130 000,00 | 5 838 320,00 | -726 331,71 | 0,00 | 0,00 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | -92 812,98 | -92 812,98 | 0,00 | -92 812,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | -92 812,98 | -92 812,98 | 0,00 | -92 812,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 223 366,42 | 313 652,00 | 0,00 | 313 652,00 | 0,00 | 0,00 | -90 285,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 223 366,42 | 313 652,00 | 0,00 | 313 652,00 | 0,00 | 0,00 | -90 285,58 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | -183 711,88 | 288 016,00 | 0,00 | 288 016,00 | 0,00 | 0,00 | -471 727,88 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 252 175,13 | 288 016,00 | 0,00 | 288 016,00 | 0,00 | 0,00 | -35 840,87 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -435 887,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -435 887,01 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2 580 937,25 | 2 580 937,25 | 743 451,25 | 1 837 486,00 | 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 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 2 196 868,25 | 2 196 868,25 | 743 451,25 | 1 453 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 16 811,00 | 16 811,00 | 0,00 | 16 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 209 416,50 | 209 416,50 | 0,00 | 209 416,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 32 159,00 | 32 159,00 | 0,00 | 32 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 56 744,50 | 56 744,50 | 0,00 | 56 744,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80151 | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE | 68 938,00 | 68 938,00 | 0,00 | 68 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 6 090 151,40 | 251 831,40 | 104 320,40 | 147 511,00 | 0,00 | 5 838 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 135 065,00 | 135 065,00 | 0,00 | 135 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 955 086,40 | 116 766,40 | 104 320,40 | 12 446,00 | 0,00 | 5 838 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -194 318,25 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | -164 318,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -194 318,25 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | -164 318,25 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92110 | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 1 664 290,00 | 1 664 290,00 | 0,00 | 1 664 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 1 664 290,00 | 1 664 290,00 | 0,00 | 1 664 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Marta Woźnicka - Kuzdak

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr LXIX / 104 / 2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 24 października 2022 r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2022 ROKU

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | Investycje i zakupy inwestycyjne | programy | zakup akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|---------------------------------|--------|--|----------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM | | | -2 383 609,29 | -2 383 609,29 | 114 540,73 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | -2 135 219,00 | -2 135 219,00 | 337 604,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 137 604,00 | 137 604,00 | 137 604,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | -2 272 823,00 | -2 272 823,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | -45 327,02 | -45 327,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -45 327,02 | -45 327,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | -223 063,27 | -223 063,27 | -223 063,27 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | -223 063,27 | -223 063,27 | -223 063,27 | 0,00 | 0,00 |

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Marta Woźnicka - Kuzdak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/104/2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 24 października 2022 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|--------------------------|--------------|--------|---|--------------------------|---|----------------------|--|---|--------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2022 (7+8+10+11+12+13) | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905 | przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906 | kredyty i pożyczki | w tym: | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | | | | kredyty i pożyczki | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | | |
| 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 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 | 112 288 559,86 | 31 860 526,00 | 11 850 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 895,00 | 19 715 771,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 1.1 | | | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim | 2017-2022 | 42 001 254,86 | 30 148 912,00 | 10 433 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 715 771,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 1.1.1 | | | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane) | 2017-2022 | 31 439 268,46 | 23 195 026,00 | 3 479 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 1.1.2 | | | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane) | 2017-2022 | 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 | 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 | 2 320 854,04 | 2 134 940,00 | 2 134 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 2.1 | | | Dotacja dla Starostwa Powiatowego na: Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" | 2020-2022 | 456 821,69 | 388 173,00 | 388 173,00 | 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 | 52 703,00 | 52 703,00 | 52 703,00 | 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 | 1 864 032,35 | 1 746 767,00 | 1 746 767,00 | 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 | 694 116,35 | 576 851,00 | 576 851,00 | 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 | 1 169 916,00 | 1 169 916,00 | 1 169 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 3 | 60016 | | Publiczne drogi gminne | 140 778 724,33 | 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 | 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 | |
|--------|-------|--------|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|--------------------|---|---|--|---|--------------|
| | | | | | 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. | | |
| 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 | 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 | 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 | Urząd Miasta |
| 3.5 | | | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi | 2016-2022 | 19 323 052,00 | 5 694 937,00 | 4 233 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 194 899,00 | 1 266 838,00 | Urząd Miasta |
| 3.5.1 | | | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-budowa drogi łączącej ul.Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi (wydatki kwalifikowane) | 2016-2022 | 8 568 674,00 | 1 980 674,00 | 518 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | 194 899,00 | 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 | 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 | | 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 | C | 102 902,00 | 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 | 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 | 28 839 706,00 | 5 863 829,00 | 2 649 429,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | F | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 3.13 | | | Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna | 2021-2025 | 35 451 000,00 | 126 000,02 | 126 000,02 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | C | 8 700,00 | 49 300,00 | Urząd Miasta |
| 3.19.1 | | | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane) | 2022-2023 | 175 145,00 | 58 000,00 | 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 | 72 808,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 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 | 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 | 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 rozdzienia 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. | | | | |
| 1.2.1 | | | 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 | | Szkoły podstawowe | | 18 959 841,73 | 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 | 8 160 848,74 | 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 | 456 505,85 | 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 | | | | | 18 959 841,73 | 205 574,56 | 205 574,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Urząd miasta |
| | 852 | | Pomoc społeczna | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 4 397 653,33 | 797 611,00 | 248 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 57 813,00 | | 491 407,00 | Urząd Miasta |
| 1.1 | | | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" | 2015-2022 | 4 197 653,33 | 797 611,00 | 248 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 57 813,00 | | 491 407,00 | Urząd Miasta |
| 1.1.1 | | | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki kwalifikowane) | 2015-2022 | 3 027 840,67 | 578 127,00 | 28 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 57 813,00 | A. | 491 407,00 | Urząd Miasta |
| 1.1.2 | | | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" (wydatki niekwalifikowane) | 2015-2022 | 1 169 812,66 | 219 484,00 | 219 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miasta |
| 2 | 85295 | | Pozostała działalność | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | MOPS |
| 2.1 | | | Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki majątkowe | 2022-2023 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | MOPS |
| Razem dział 852 | | | | | 4 397 653,33 | 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 | | 2 505 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 2 505 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | | 4 975 717,00 | 175 717,00 | 175 717,00 | 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 | 4 975 717,00 | 175 717,00 | 175 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miasta |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|------------------------|-------|--------|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|--------------------|---|---|--|---|---------------------|
| | | | | | rok budżetowy 2022 (7+8+10+11+12+13) | w tym źródła finansowania | | | | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905 | przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906 | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 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 | 800 169,00 | 330 160,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 903,00 | 430 106,00 | | |
| 5.1 | | | Inne zadania | 22 624 243,07 | 800 169,00 | 330 160,00 | 0,00 | 14 000,00 | 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 muszki koncertowej (wydatki kwalifikowane) | 2022-2024 | 107 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 5.1.3 | | | Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" | 2018-2022 | 1 504 291,00 | 333 331,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 331,00 | Urząd Miasta |
| 5.1.3.1 | | | Wiaty przystankowe - w ramach projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane) | 2018-2022 | 1 504 291,00 | 333 331,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 331,00 | Urząd Miasta |
| 5.1.4 | | | Budowa toru rowerowego typu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą | 2021-2023 | 3 667 650,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 5.1.5 | | | Montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. H.Sienkiewicza 70 | 2022-2023 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 5.1.6 | | | Budowa OZE | 2021-2024 | 13 983 180,00 | 120 160,00 | 120 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 5.1.7 | | | Miasta OdNowa - Urządzenie do pomiaru jakości powietrza W1 | 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 W1 | 2021-2023 | 723 878,27 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 5.1.9 | | | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim | 2022-2023 | 284 364,00 | 121 976,00 | 39 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 402,00 | 70 274,00 | Urząd Miasta |
| 5.1.9.1 | | | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (kwalifikowane) | 2022-2023 | 183 064,00 | 82 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 402,00 | 70 274,00 | Urząd Miasta |
| 5.1.9.2 | | | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (niekwalifikowane) | 2022-2023 | 101 300,00 | 39 300,00 | 39 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 5.1.10 | | | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu | 2022-2023 | 391 704,00 | 110 702,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 501,00 | 76 501,00 | Urząd Miasta |
| 5.1.10.1 | | | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (kwalifikowane) | 2022-2023 | 276 004,00 | 90 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 501,00 | 76 501,00 | Urząd Miasta |
| 5.1.10.2 | | | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (niekwalifikowane) | 2022-2023 | 115 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| Razem dział 900 | | | | | 51 268 720,77 | 1 293 286,00 | 823 277,00 | 0,00 | 14 000,00 | 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 | 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 rozdzienia 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. | | |
| 1.1.2 | | | 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 i Hucnictwa (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 | |
| | | | | | 403 857 183,05 | 72 513 643,77 | 41 072 452,68 | 275 762,02 | 204 686,14 | 0,00 | 0,00 | 4 539 318,59 | 26 421 424,34 | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | | | | |
| Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | | 16 274 432,45 | 2 385 181,32 | 280 933,72 | 0,00 | 1 737 720,96 | 0,00 | 0,00 | 60 130,41 | 306 396,23 | |
| 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 | 773 111,89 | 345 957,00 | 0,00 | 0,00 | 345 957,00 | 0,00 | 0,00 | C. 0,00 | G. 0,00 | Urząd Miasta |
| 6 | 750 | 75095 | Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna | 2021-2024 | 681 667,99 | 135 866,00 | 0,00 | 0,00 | 135 866,00 | 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 | 3 638 809,74 | 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 | 47 158,09 | 0,00 | 0,00 | 47 158,09 | 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 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|---|-------|--------|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|---|--------------------|---|-------------|---|--|----|---|--------------|
| | | | | | rok budżetowy 2022 (7+8+10+11+12+13) | w tym źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905 | przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906 | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 0,00 | G. | 0,00 | Urząd Miasta |
| 15 | 900 | 90095 | Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec | 2021-2023 | 104 497,01 | 15 036,00 | 0,00 | 0,00 | 15 036,00 | 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 | 946 960,00 | 47 766,00 | 0,00 | 0,00 | 47 766,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 0,00 | G. | 0,00 | CRL |
| 20 | 750 | 75023 | Wsparcie rozwoju miast - zarządzanie projektem | 2022-2023 | 94 597,26 | 5 243,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 786,49 | K. | 4 456,77 | Urząd Miasta |
| 21 | 750 | 75023 | Wsparcie rozwoju miast - biegly rezydent | 2022-2023 | 11 808,00 | 3 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 590,40 | K. | 3 345,60 | 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 WPWzOP | 2022-2023 | 63 187,10 | 55 805,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 8 370,77 | K. | 47 434,33 | Urząd Miasta |
| Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | 216 313 986,57 | 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 | 3 100 000,00 | 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 | 430 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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. | | | |
| 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 | | | | | 232 588 419,02 | 31 278 441,52 | 26 122 793,92 | 1 400 000,00 | 1 737 720,96 | 0,00 | 0,00 | | 1 711 530,41 | 306 396,23 | |
| ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA: | | | | | 636 445 602,07 | 103 792 085,29 | 67 195 246,60 | 1 675 762,02 | 1 942 407,10 | 0,00 | 0,00 | | 6 250 849,00 | 26 727 820,57 | |

* Oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki RPOWŚ 2014-2020
- B. Fundusz Dopląt BGK
- C. środki z budżetu Państwa
- D. środki z NFOŚiGW
- E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki
- F. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- G. dotacja z MF EOG - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- H. Dotacja ze Starostwa Powiatowego
- I. środki PFRON
- J. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- K. FD. Spójności
- L. Program "Polska Cyfrowa"

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Marta Woźnicka - Kuzdak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/104/2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 24 października 2022 roku

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 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 754 | | | | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 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 | Stółki 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 - dmuchańca | 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 | 3 918 527,46 | 3 918 527,46 | 3 716 927,46 | 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 400 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Marta Woźnicka - Kuzdak

A.Dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

| 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 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 39 390,18 | 39 390,18 | 39 390,18 | 14 250,18 | 25 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | 39 390,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 13 904,00 | 13 904,00 | 13 904,00 | 13 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 13 904,00 | 13 904,00 | 13 904,00 | 13 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI | 13 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 345 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 345 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY | 345 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 352 700,00 | 697 984,00 | 697 984,00 | 256 137,21 | 0,00 | 159 337,79 | 282 509,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0,00 | 284 592,93 | 284 592,93 | 228 132,70 | 0,00 | 56 460,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 0,00 | 60 691,07 | 60 691,07 | 28 004,51 | 0,00 | 32 686,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEPLATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 352 700,00 | 352 700,00 | 352 700,00 | 0,00 | 0,00 | 70 191,00 | 282 509,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI | 352 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 13 440,00 | 13 440,00 | 13 440,00 | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 13 440,00 | 13 440,00 | 13 440,00 | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI | 13 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 21 819 552,00 | 21 819 552,00 | 21 819 552,00 | 2 222 157,63 | 274 299,00 | 0,00 | 19 323 095,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 1 534 152,00 | 1 534 152,00 | 1 534 152,00 | 1 329 732,00 | 200 520,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| | | 2180 | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 | 13 103 246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 56 528 056,00 | 56 528 056,00 | 56 528 056,00 | 857 298,00 | 880 152,00 | 0,00 | 54 790 606,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 20 785 253,00 | 20 785 253,00 | 20 785 253,00 | 58 708,00 | 9 884,00 | 0,00 | 20 716 661,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2060 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI | 20 785 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 35 124 132,00 | 35 124 132,00 | 35 124 132,00 | 794 950,00 | 255 237,00 | 0,00 | 34 073 945,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI | 34 930 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY | 193 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 3 640,00 | 3 640,00 | 3 640,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 615 031,00 | 615 031,00 | 615 031,00 | 0,00 | 615 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI | 615 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Marta Woźnicka - Kuzdak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/104/2022

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 24 października 2022 roku.

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

| dział | rozdział / paragraf | Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem w 2022 roku | w tym: | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|---|-------------------------------|--|---|-------------------------------|--|---|----------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | w tym: | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | | | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | 468 140,86 | 349 640,86 | 349 640,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 500,00 | 0,00 | 18 140,86 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 450 000,00 | 331 500,00 | 331 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 450 000,00 | 331 500,00 | 331 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 18 140,86 | 18 140,86 | 18 140,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 140,86 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 18 140,86 | 18 140,86 | 18 140,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 140,86 | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy | | | 1 360 901,86 | 1 379 401,86 | 1 379 401,86 | 1 360 901,86 | 215 000,00 | 1 145 901,86 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 145 901,86 | 1 145 901,86 | 1 145 901,86 | 1 145 901,86 | 0,00 | 1 145 901,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 395 901,86 | 395 901,86 | 395 901,86 | 395 901,86 | 0,00 | 395 901,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75416 | Straż Miejska | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | | | 0,00 | 912 000,00 | 912 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 912 000,00 | 912 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | | | 37 366,40 | 2 875 189,02 | 624 335,77 | 82 366,40 | 0,00 | 82 366,40 | 541 969,37 | 0,00 | 0,00 | 2 250 853,25 | 912 321,00 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 2 492 822,62 | 241 969,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 969,37 | 0,00 | 0,00 | 2 250 853,25 | 912 321,00 | | | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 2 492 822,62 | 241 969,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 969,37 | 0,00 | 0,00 | 2 250 853,25 | 912 321,00 | | | |
| 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 | 0,00 | | | |
| | 85111 | Szpital ogólny | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 37 366,40 | 82 366,40 | 82 366,40 | 82 366,40 | 0,00 | 82 366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OGÓLEM | | | 1 866 409,12 | 5 516 231,74 | 3 265 378,49 | 2 355 268,26 | 215 000,00 | 2 140 268,26 | 891 969,37 | 0,00 | 18 140,86 | 2 250 853,25 | 912 321,00 | | | |

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Marta Woźnicka - Kuzdak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/104/2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 24 października 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 | 14 200,00 | 14 200,00 |
| 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 | 150 100,00 | 150 100,00 |
| 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 |
| OGÓLEM | | | | 1 680 480,00 | 1 680 480,00 |

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Marta Woźnicka - Kuzdak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX / 104 /2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 24 października 2022 roku

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

| | | w zł |
|-----------------------------------|---|---------------------------|
| Rozdział | Jednostka otrzymująca | Dotacje podmiotowe |
| | GMINNE INSTYTUCJE KULTURY | 5 900 000,00 |
| 92109 | MIEJSKIE CENTRUM KULTURY | 3 330 000,00 |
| 92110 | BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 700 000,00 |
| 92116 | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA | 1 870 000,00 |
| | 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 |
| OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE: | | 23 059 248,53 |

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Marta Woźnicka - Kuzdak

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 | 2 710 853,25 |
| 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 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 | 2 250 853,25 |
| | 600 | 60014 | Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: remont drogi powiatowej nr 1031T - ul. Żabia 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 kwalifikowane)* | <i>Starostwo Powiatowe</i> | | 335 470,00 |
| | 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> | | 52 703,00 |
| | 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> | | 576 851,00 |
| | 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> | | 1 169 916,00 |
| | 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 Milkowska 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 |
| | 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 Bałtów</i> | 5 000,00 | |
| | | | | <i>Gmina Bodzechów</i> | 90 000,00 | |
| | | | | <i>Gmina Cmielów</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 Sadowice</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 Barrier" 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 Integracji 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 | Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim | | 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. Jezewskiego | | 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 PŁYWANIE | | 123 000,00 |
| | | | | Klub Sportowy KSZO BOKS | | 120 000,00 |
| | | | | Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA | | 91 000,00 |
| | | | | Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA | | 90 000,00 |
| | | | | Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA | | 34 000,00 |
| | | | | Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego | | 30 000,00 |
| | | | | Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO | | 30 000,00 |
| | | | | Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS KOBIEC I MĘCZYŹN | | 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 | | | | | | 7 197 197,17 |

* 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

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Marta Woźnicka - Kuzdak

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2022 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr LXVIII/91/2022 z dnia 27 września 2022 roku wynosił:

| | | | |
|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1) dochody | 328.544.236,64 | 1) wydatki | 358.234.971,47 |
| 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 010, rozdział 01095 – zwiększenie dotacji na zwrot akcyzy w oleju napędowym | +11.068,88 | +11.068,88 |
| dział 750, rozdział 75095 – dotacja na pomoc obywatelom Ukrainy (nadanie nr PESEL i zdjęcia) | +688,22 | +688,22 |
| dział 851, rozdział 85195 – zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | +7.210,00 | +7.210,00 |
| dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy (na podst. art. 13 - 40 zł/dzień) | +76.984,00 | +74.984,00 |
| dział 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji na ośrodki wsparcia | +34.920,00 | +34.920,00 |
| dział 852, rozdział 85215 – zmniejszenie dotacji na dodatki mieszkaniowe | -90,14 | -90,14 |
| dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenie 300 zł) | +1.836,00 | +1.836,00 |
| dział 855, rozdział 85502 – zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne | +2.947.829,00 | +2.947.829,00 |
| dział 855, rozdział 85503 – zwiększenie dotacji na kartę dużej rodziny | +1.500,00 | +1.500,00 |
| dział 855, rozdział 85513 – zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | +201.257,00 | +201.257,00 |
| Razem: | +3.283.202,96 | +3.283.202,96 |

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) dochody budżetu | 331.827.439,60 zł, |
| 2) wydatki budżetu | 361.518.174,43 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) zapewnienia środków w łącznej wysokości 4.188.726,00 zł dla jednostek organizacyjnych Gminy (Urząd Miasta, szkoły i przedszkola, MOSIR, ŚDS Przyszań, CRL, MCK, BWA, MBP) na wydatki związane z dostawą ciepła przez Miejską Energetykę Ciepłą Sp. z o.o. Powyższe wynika z konieczności zagwarantowania dostaw energii cieplnej do obiektów, w których funkcjonują w/w jednostki poprzez zabezpieczenie możliwości zapłaty przez MEC Sp. z o.o. za dostawy mialu węglowego niezbędnego na potrzeby produkcji ciepła. Dokonuje się tego poprzez zwiększenie wydatków poszczególnych jednostek oraz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury. Środki na ten cel zostały wygospodarowane poprzez opisane poniżej zwiększenia dochodów oraz zmniejszenia wydatków.
- 2) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 137.604,00 zł (dział 600, rozdział 60004) w związku z uzyskaniem dodatkowego dofinansowania do projektu "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - II etap".
- 3) zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2.272.823,00 (dział 600, rozdział 60014) związanych z dotacją dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Św.” w związku z uzyskaniem dodatkowego dofinansowania do projektu.
- 4) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 460.801,78 zł (dział 700, rozdział 70095) w związku z wpływem refundacji zaplanowanej na 2021 rok na zadanie "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Osadowej"
- 5) zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 14.475,74 zł (dział 750, rozdział 75023) w związku z realizacją projektu "Wsparcie rozwoju miast".
- 6) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 333.973,16 zł (dział 756, rozdział 75624) z tytułu dywidendy ze spółek gminnych z zysków roku 2021 (z MWiK Sp. z o.o. kwota 159.593,37 zł, z ZUP Sp. z o.o. kwota 174.379,79 zł).
- 7) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 685.366,07 zł (dział 758, rozdział 75814) w związku z uzyskaniem zwrotu podatku VAT za rok 2021.
- 8) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 5.937,00 zł (dział 801, rozdział 80101) w związku z uzyskaniem przez PSP nr 10 dochodem z tytułu udostępnienia nieruchomości. Środki te zostaną wykorzystane na zakup monitora interaktywnego dla tej placówki.
- 9) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 5.955.086,40 zł (dział 852, rozdział 85295), w tym w kwocie 3.549.110,40 zł w związku z wypłatą dodatku węglowego i w kwocie 2.405.976,00 zł w związku z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
- 10) zmiany klasyfikacji paragrafów dochodów z 270 na 210, w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiana ta dotyczy środków na pomoc obywatelom Ukrainy.
- 11) zapewnienia środków w kwocie 30.000,00 zł (dział 010, rozdział 01095) na realizację usług weterynaryjnych. Środki na ten cel zostały wygospodarowane poprzez zmniejszenie wydatków związanych z remontem fontanny (dział 900, rozdział 90095).

- 12) zmniejszenia o kwotę 300.000,00 zł (dział 600, rozdział 60095) planowanych wydatków związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości.
- 13) zmniejszenia o kwotę 92.812,98 zł (dział 700, rozdział 70005) planowanych wydatków związanych z rozbiórką budynków i budowli.
- 14) zmniejszenia o kwotę 45.327,02 zł (dział 700, rozdział 70005) planowanych wydatków inwestycyjnych, w związku z zakończeniem modernizacji budynków przy ul. Osadowej.
- 15) zapewnienia środków w kwocie 425.512,00 zł (dział 710, rozdział 71095) na wydatki związane z zakupem ciepła przez CRL.
- 16) zmniejszenia o kwotę 111.860,98 zł (dział 710, rozdział 71095) wydatków po zakończeniu remontu elewacji CPiAZ.
- 17) zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 934.918,36 zł (dział 710, rozdział 71095 dział 750, rozdziały 75023 i 75095 oraz dział 900, rozdział 90095) w ramach programu „Miasta OdNowa”, ze względu na przesunięcia w latach realizacji poszczególnych zadań.
- 18) zapewnienia środków w kwocie 288.016,00 zł (dział 750, rozdział 75023) na wydatki związane z zakupem ciepła przez Urząd Miasta.
- 19) zapewnienia dodatkowych środków w kwocie 20.000,00 zł (dział 754, rozdział 75416) na wydatki majątkowe Straży Miejskiej związane z zakupem i wymianą kamer monitoringu miejskiego.
- 20) zapewnienia środków w kwocie 2.575.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101) na wydatki oświatowe, związane głównie z zakupem ciepła.
- 21) zapewnienia środków w kwocie 135.065,00 zł (dział 852, rozdział 85203) na wydatki związane z zakupem ciepła przez ŚDS Przyszań.
- 22) zapewnienia środków w kwocie 70.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109) na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury.
- 23) zapewnienia środków w kwocie 10.000,00 zł (dział 921, rozdział 92110) na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych.
- 24) zapewnienia środków w kwocie 50.000,00 zł (dział 921, rozdział 92116) na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
- 25) zapewnienia środków w kwocie 1.664.290,00 zł (dział 926, rozdział 92605) na wydatki związane m.in. z zakupem ciepła przez MOSiR.

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 PSP nr 9 i PP nr 11 środków na zapewnienie uczniom ciepłego posiłku ,

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **7.564.292,67 zł**, do kwoty **339.391.732,27 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **7.564.292,67 zł** do kwoty **369.082.467,10 zł**.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowa Świętokrzyskiego
Sławomir Kijak
Główny Księgowy Budżetu