

ZARZĄDZENIE Nr V/460/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 15 listopada 2022 roku.

w sprawie projektu budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust 2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami), **zarządza się**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2023 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

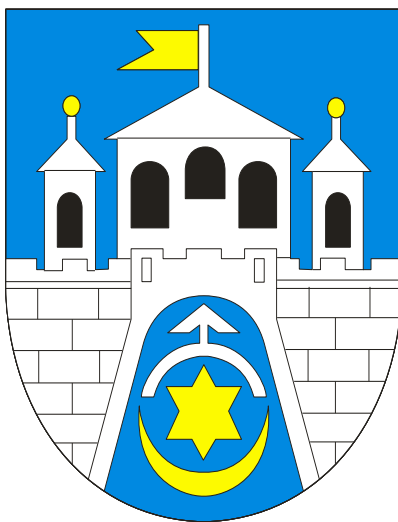
§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i innymi wymaganymi materiałami przedkłada się:

- 1) Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach - celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosław Górczyński

*Projekt budżetu miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
na 2023 rok*



Ostrowiec Świętokrzyski, 15 listopada 2022 rok

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, 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) i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 333.338.045,45 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 259.678.800,00 zł,
- b) dochody majątkowe - 73.659.245,45 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 374.914.940,25 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 267.112.802,25 zł,
- b) wydatki majątkowe - 107.802.138,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **20.418.549,84 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 8.119.995,84 zł,
- b) wydatki majątkowe - 12.298.554,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości **41.576.894,80 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **30.000.000 zł**,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3.139.600 zł**,
- 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **4.747.294,80 zł**,
- 4) przychodami z pożyczki w wysokości **3.690.000 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **41.576.894,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 400.000 zł,
- 2) celową w wysokości 855.000 zł,

z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - dział 754, rozdział 75421.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez Gminę na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **1.650.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.650.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **15.355.000 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **15.355.000 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **300.000 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie **300.000 zł** na finansowanie systemu ochrony środowiska - realizowane stosownie do art. 402 ust.4.-6 i art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **190.000 zł** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki w kwocie **490.200 zł** na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 10. Ustala się dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **26.005.295 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **26.005.295 zł**.

§ 11. Ustala się dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **5.080.219 zł** oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **5.080.219 zł**.

§ 12. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie przychodów i kosztów **25.186.344 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **2.336.015 zł**; wydatki – **2.336.015 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **154.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Ustala się limit dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **5.000.000 zł**,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.690.000 zł.**

§ 16. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r., na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty **10.000.000 zł.**

§ 17. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze :
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu unii europejskiej, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski ,
- 6) przekazywania jednostkom organizacyjnym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 15 w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu.
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 9) udzielania pożyczek do wysokości kwoty określonej w § 16.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Projektodawca: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Przedstawiający w imieniu Projektodawcy : Skarbnik Miasta

DOCHODY BUDŻETU GMINY OSTROWIEC NA 2023 ROK

/w

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na rok 2023 | | |
|------------|--------|------|--|---------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | Dochody ogółem | w tym | |
| | | | | | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 /6+7/ | 6 | 7 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 50 873 307,55 | 5 092 069,00 | 45 781 238,55 |
| | 60004 | | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 35 786 102,55 | 4 099 714,00 | 31 686 388,55 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 547 200,00 | 2 547 200,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 1 552 514,00 | 1 552 514,00 | 0,00 |
| | | 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 | 19 104 075,55 | 0,00 | 19 104 075,55 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 582 313,00 | 0,00 | 12 582 313,00 |
| | 60014 | | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 14 147 205,00 | 52 355,00 | 14 094 850,00 |
| | | 2006 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 853,25 | 7 853,25 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 44 501,75 | 44 501,75 | 0,00 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 99 573,00 | 0,00 | 99 573,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 17 572,00 | 0,00 | 17 572,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 3 527 705,00 | 0,00 | 3 527 705,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 450 000,00 | 0,00 | 10 450 000,00 |
| | 60020 | | FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 261 249,00 | 2 799 349,00 | 3 461 900,00 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 6 190 400,00 | 2 728 500,00 | 3 461 900,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 672 000,00 | 672 000,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 331 900,00 | 0,00 | 3 331 900,00 |

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na rok 2023 | | |
|------------|--------|------|--|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Dochody ogółem | w tym | |
| | | | | | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 /6+7/ | 6 | 7 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 70007 | | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 70 849,00 | 70 849,00 | 0,00 |
| | | 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 budżetu środków europejskich | 60 221,00 | 60 221,00 | 0,00 |
| | | 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 | 10 628,00 | 10 628,00 | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 052 777,42 | 2 712 830,38 | 4 339 947,04 |
| | 71035 | | CMENTARZE | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 71095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 7 022 777,42 | 2 682 830,38 | 4 339 947,04 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 646 000,00 | 646 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 491 000,00 | 491 000,00 | 0,00 |
| | | 2006 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 230 017,80 | 230 017,80 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 303 430,58 | 1 303 430,58 | 0,00 |
| | | 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 budżetu środków europejskich | 6 274,00 | 6 274,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1 108,00 | 1 108,00 | 0,00 |
| | | 6206 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 650 992,65 | 0,00 | 650 992,65 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 3 688 954,39 | 0,00 | 3 688 954,39 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 545 438,12 | 3 425 013,14 | 2 120 424,98 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 995 906,00 | 995 906,00 | 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 | 995 906,00 | 995 906,00 | 0,00 |
| | 75022 | | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 204 205,76 | 204 205,76 | 0,00 |
| | | 2006 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 30 631,31 | 30 631,31 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 173 574,45 | 173 574,45 | 0,00 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 2 829 774,24 | 709 349,26 | 2 120 424,98 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na rok 2023 | | |
|------------|--------|------|--|---------------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Dochody ogółem | w tym | |
| | | | | | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 /6+7/ | 6 | 7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 550,00 | 18 550,00 | 0,00 |
| | | 2006 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 89 723,51 | 89 723,51 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 508 428,75 | 508 428,75 | 0,00 |
| | | 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 budżetu środków europejskich | 78 749,95 | 78 749,95 | 0,00 |
| | | 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 | 13 897,05 | 13 897,05 | 0,00 |
| | | 6206 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 76 206,86 | 0,00 | 76 206,86 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 431 838,83 | 0,00 | 431 838,83 |
| | | 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 | 1 442 655,15 | 0,00 | 1 442 655,15 |
| | | 6258 | 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 | 169 724,14 | 0,00 | 169 724,14 |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 149 264,00 | 149 264,00 | 0,00 |
| | | 2006 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 22 390,00 | 22 390,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 126 874,00 | 126 874,00 | 0,00 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 366 288,12 | 1 366 288,12 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 2006 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 198 493,52 | 198 493,52 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 124 794,60 | 1 124 794,60 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 13 503,00 | 13 503,00 | 0,00 |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 13 503,00 | 13 503,00 | 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 | 13 503,00 | 13 503,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 |

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na rok 2023 | | |
|------------|--------|------|---|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | Dochody ogółem | w tym | |
| | | | | | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 /6+7/ | 6 | 7 |
| | 75416 | | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 115 832 482,00 | 115 832 482,00 | 0,00 |
| | 75601 | | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 75615 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 41 021 500,00 | 41 021 500,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| | 75616 | | WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 14 326 500,00 | 14 326 500,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 96 500,00 | 96 500,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej . | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | | WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 3 432 500,00 | 3 432 500,00 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 75621 | | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 56 696 982,00 | 56 696 982,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 554 429,00 | 50 554 429,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych | 6 142 553,00 | 6 142 553,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 60 316 456,00 | 60 316 456,00 | 0,00 |
| | 75801 | | CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 48 540 219,00 | 48 540 219,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa. | 48 540 219,00 | 48 540 219,00 | 0,00 |
| | 75807 | | CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 11 276 237,00 | 11 276 237,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa. | 11 276 237,00 | 11 276 237,00 | 0,00 |
| | 75814 | | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 613 054,00 | 3 513 054,00 | 100 000,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 280 014,00 | 180 014,00 | 100 000,00 |

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na rok 2023 | | |
|-------|------------|------|---|---------------------------|---------------------|-------------|
| | | | | Dochody ogółem | w tym | |
| | | | | | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 /6+7/ | 6 | 7 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 178 564,00 | 178 564,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 78 312,00 | 78 312,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 312,00 | 78 312,00 | 0,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 3 014 066,00 | 3 014 066,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 123 200,00 | 123 200,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 212,00 | 2 212,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 301 220,00 | 301 220,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 137 014,00 | 2 137 014,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| | 80140 | | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 223 562,00 | 223 562,00 | 0,00 |
| | | 2006 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 33 535,00 | 33 535,00 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 190 027,00 | 190 027,00 | 0,00 |
| | 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 6 626 243,00 | 6 626 243,00 | 0,00 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 120 200,00 | 120 200,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 1 606 798,00 | 1 606 798,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 1 506 798,00 | 1 506 798,00 | 0,00 |
| | 85213 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 265 307,00 | 265 307,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 265 307,00 | 265 307,00 | 0,00 |

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na rok 2023 | | |
|------------|--------|------|---|---------------------------|----------------------|-------------|
| | | | | Dochody ogółem | w tym | |
| | | | | | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 /6+7/ | 6 | 7 |
| | 85214 | | ZASIŁKI OKRESOWE,CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 109 981,00 | 109 981,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 946,00 | 79 946,00 | 0,00 |
| | 85215 | | DODATKI MIESZKANIOWE | 5 012,00 | 5 012,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 2 837 417,00 | 2 837 417,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 787 317,00 | 2 787 317,00 | 0,00 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 738 727,00 | 738 727,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 100,00 | 100,00 | 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 | 78 788,00 | 78 788,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 659 839,00 | 659 839,00 | 0,00 |
| | 85220 | | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA,MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ | 5 012,00 | 5 012,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 618 623,00 | 618 623,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 | 497 123,00 | 497 123,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 314 166,00 | 314 166,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 309 166,00 | 309 166,00 | 0,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 535,00 | 535,00 | 0,00 |
| | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 535,00 | 535,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 36 459 406,00 | 36 459 406,00 | 0,00 |
| | 85501 | | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 23 050,00 | 23 050,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 0,00 |

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na rok 2023 | | |
|------------|--------|------|---|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Dochody ogółem | w tym | |
| | | | | | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 /6+7/ | 6 | 7 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 35 924 150,00 | 35 924 150,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | 35 453 950,00 | 35 453 950,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 1 791,00 | 1 791,00 | 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 | 1 791,00 | 1 791,00 | 0,00 |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | 85513 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 508 375,00 | 508 375,00 | 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 | 508 375,00 | 508 375,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 30 228 184,52 | 16 477 883,25 | 13 750 301,27 |
| | 90001 | | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 1 428 200,00 | 7 000,00 | 1 421 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 421 200,00 | 0,00 | 1 421 200,00 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 18 623 800,00 | 15 355 000,00 | 3 268 800,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw | 15 355 000,00 | 15 355 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 268 800,00 | 0,00 | 3 268 800,00 |
| | 90019 | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 90020 | | WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 9 875 684,52 | 815 383,25 | 9 060 301,27 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 2006 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 97 225,73 | 97 225,73 | 0,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 550 935,52 | 550 935,52 | 0,00 |
| | | 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 budżetu środków europejskich | 14 638,00 | 14 638,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem | 2 584,00 | 2 584,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan dochodów na rok 2023 | | |
|-----------------|--------|------|--|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | Dochody ogółem | w tym | |
| | | | | | BIEŻĄCE | MAJĄTKOWE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 /6+7/ | 6 | 7 |
| | | | 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 | | | |
| | | 6206 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 136 291,75 | 0,00 | 136 291,75 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 772 319,52 | 0,00 | 772 319,52 |
| | | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 243 430,00 | 0,00 | 243 430,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 42 960,00 | 0,00 | 42 960,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 865 300,00 | 0,00 | 7 865 300,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 105 433,61 | 0,00 | 4 105 433,61 |
| | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 4 105 433,61 | 0,00 | 4 105 433,61 |
| | | 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 | 959 786,79 | 0,00 | 959 786,79 |
| | | 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 | 145 651,82 | 0,00 | 145 651,82 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 999 995,00 | 0,00 | 2 999 995,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 3 134 976,23 | 3 134 976,23 | 0,00 |
| | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 3 134 976,23 | 3 134 976,23 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 215 548,04 | 215 548,04 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 910 728,19 | 2 910 728,19 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Ogółem : | | | | 333 338 045,45 | 259 678 800,00 | 73 659 245,45 |

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2023 ROKU

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------------------------------|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 374 914 940,25 | 267 112 802,25 | 107 802 138,00 |
| A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY | | | 374 914 940,25 | 267 112 802,25 | 107 802 138,00 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 237 500,00 | 237 500,00 | 0,00 |
| | 01030 | IZBY ROLNICZE | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 02001 | GOSPODARKA LEŚNA | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | 109 500,00 | 9 500,00 | 100 000,00 |
| | 40001 | DOSTARCZANIE CIEPŁA | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 40002 | DOSTARCZANIE WODY | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 91 584 614,00 | 22 349 716,00 | 69 234 898,00 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 57 949 726,00 | 11 401 600,00 | 46 548 126,00 |
| | 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 30 073 288,00 | 7 386 516,00 | 22 686 772,00 |
| | 60020 | FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH | 490 200,00 | 490 200,00 | 0,00 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 321 400,00 | 2 321 400,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 912 507,00 | 1 393 979,00 | 518 528,00 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 494 130,00 | 1 271 130,00 | 223 000,00 |
| | 70007 | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 70 849,00 | 70 849,00 | 0,00 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 347 528,00 | 52 000,00 | 295 528,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 13 489 721,82 | 7 093 918,82 | 6 395 803,00 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | CMENTARZE | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 13 374 721,82 | 6 978 918,82 | 6 395 803,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 35 437 497,16 | 31 483 753,16 | 3 953 744,00 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 995 906,00 | 995 906,00 | 0,00 |
| | 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 1 027 305,76 | 1 027 305,76 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-------|--------|--|----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 29 744 872,40 | 25 791 128,40 | 3 953 744,00 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 675 264,00 | 1 675 264,00 | 0,00 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 994 149,00 | 1 994 149,00 | 0,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 13 503,00 | 13 503,00 | 0,00 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 13 503,00 | 13 503,00 | 0,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4 326 114,00 | 4 326 114,00 | 0,00 |
| | 75414 | OBRONA CYWILNA | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 |
| | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 3 425 114,00 | 3 425 114,00 | 0,00 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 855 000,00 | 855 000,00 | 0,00 |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 83 041 423,05 | 81 641 619,05 | 1 399 804,00 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 45 005 344,01 | 43 605 540,01 | 1 399 804,00 |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 952 237,12 | 952 237,12 | 0,00 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 16 858 468,20 | 16 858 468,20 | 0,00 |
| | 80107 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 1 694 303,00 | 1 694 303,00 | 0,00 |
| | 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 259 766,00 | 259 766,00 | 0,00 |
| | 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 1 216 476,00 | 1 216 476,00 | 0,00 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 3 435 192,00 | 3 435 192,00 | 0,00 |
| | 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 4 240 548,44 | 4 240 548,44 | 0,00 |
| | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 7 317 257,28 | 7 317 257,28 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-------|--------|---|----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80151 | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE | 697 769,00 | 697 769,00 | 0,00 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 126 062,00 | 1 126 062,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 956 410,00 | 956 410,00 | 0,00 |
| | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 666 000,00 | 666 000,00 | 0,00 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 410,00 | 410,00 | 0,00 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 21 993 279,00 | 21 693 279,00 | 300 000,00 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 2 996 633,00 | 2 996 633,00 | 0,00 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 2 619 798,00 | 2 519 798,00 | 100 000,00 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 88 634,00 | 88 634,00 | 0,00 |
| | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 265 307,00 | 265 307,00 | 0,00 |
| | 85214 | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 610 548,00 | 610 548,00 | 0,00 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 555 000,00 | 555 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | ZASIŁKI STAŁE | 2 837 317,00 | 2 837 317,00 | 0,00 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 7 325 733,00 | 7 325 733,00 | 0,00 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRZYZYSOWEJ | 95 378,00 | 95 378,00 | 0,00 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 1 385 271,00 | 1 385 271,00 | 0,00 |
| | 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 535 561,00 | 535 561,00 | 0,00 |
| | 85232 | CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 694 000,00 | 694 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 984 099,00 | 1 784 099,00 | 200 000,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 |
| 855 | | RODZINA | 38 335 546,00 | 38 335 546,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-------|--------|--|----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 35 682 049,00 | 35 682 049,00 | 0,00 |
| | 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | 1 791,00 | 1 791,00 | 0,00 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 237 126,00 | 237 126,00 | 0,00 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 409 399,00 | 409 399,00 | 0,00 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH | 833 306,00 | 833 306,00 | 0,00 |
| | 85513 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 508 375,00 | 508 375,00 | 0,00 |
| | 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 612 000,00 | 612 000,00 | 0,00 |
| | 85595 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 49 662 130,91 | 29 640 769,91 | 20 021 361,00 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 3 116 500,00 | 656 500,00 | 2 460 000,00 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 19 995 000,00 | 15 355 000,00 | 4 640 000,00 |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 3 082 714,91 | 3 082 714,91 | 0,00 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 2 981 000,00 | 2 751 000,00 | 230 000,00 |
| | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 41 092,00 | 41 092,00 | 0,00 |
| | 90006 | OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 90008 | OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 3 171 235,00 | 3 071 235,00 | 100 000,00 |
| | 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 300 000,00 | 40 000,00 | 260 000,00 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 16 897 589,00 | 4 566 228,00 | 12 331 361,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 11 298 000,00 | 6 120 000,00 | 5 178 000,00 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 8 408 000,00 | 3 230 000,00 | 5 178 000,00 |
| | 92110 | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 740 000,00 | 740 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| | 92120 | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 18 965 194,31 | 18 265 194,31 | 700 000,00 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 17 900 694,31 | 17 200 694,31 | 700 000,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-------|--------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 064 500,00 | 1 064 500,00 | 0,00 |

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2023 ROKU

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu odsetki | Wydatki z tytułu poręczeń |
|-------------------------------|--------|---|-----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM | | | 267 112 802,25 | 189 031 218,37 | 96 156 595,56 | 92 874 622,81 | 29 382 985,04 | 40 556 603,00 | 8 119 995,84 | 22 000,00 | 0,00 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 237 500,00 | 237 500,00 | 0,00 | 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | IZBY ROLNICZE | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | GOSPODARKA LEŚNA | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | DOSTARCZANIE WODY | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 22 349 716,00 | 22 297 361,00 | 0,00 | 22 297 361,00 | 0,00 | 0,00 | 52 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 11 401 600,00 | 11 401 600,00 | 0,00 | 11 401 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 7 386 516,00 | 7 334 161,00 | 0,00 | 7 334 161,00 | 0,00 | 0,00 | 52 355,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60020 | FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH | 490 200,00 | 490 200,00 | 0,00 | 490 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu odsetki | Wydatki z tytułu poręczeń |
|-------|--------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 321 400,00 | 2 321 400,00 | 0,00 | 2 321 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 393 979,00 | 1 323 130,00 | 0,00 | 1 323 130,00 | 0,00 | 0,00 | 70 849,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 271 130,00 | 1 271 130,00 | 0,00 | 1 271 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 70 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 849,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 7 093 918,82 | 3 581 748,14 | 1 241 232,85 | 2 340 515,29 | 0,00 | 5 500,00 | 3 506 670,68 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | CMENTARZE | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 978 918,82 | 3 466 748,14 | 1 241 232,85 | 2 225 515,29 | 0,00 | 5 500,00 | 3 506 670,68 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 31 483 753,16 | 28 275 378,00 | 20 147 218,00 | 8 128 160,00 | 0,00 | 814 600,00 | 2 393 775,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 995 906,00 | 995 906,00 | 995 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 1 027 305,76 | 94 500,00 | 3 000,00 | 91 500,00 | 0,00 | 728 600,00 | 204 205,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 25 791 128,40 | 25 024 112,00 | 19 111 112,00 | 5 913 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 717 016,40 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 675 264,00 | 1 526 000,00 | 1 000,00 | 1 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 149 264,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 994 149,00 | 634 860,00 | 36 200,00 | 598 660,00 | 0,00 | 36 000,00 | 1 323 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 13 503,00 | 13 503,00 | 13 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 13 503,00 | 13 503,00 | 13 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu odsetki | Wydatki z tytułu poręczeń |
|-------|--------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4 326 114,00 | 4 259 514,00 | 2 864 298,00 | 1 395 216,00 | 0,00 | 66 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | OBRONA CYWILNA | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 3 425 114,00 | 3 363 514,00 | 2 864 298,00 | 499 216,00 | 0,00 | 61 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 855 000,00 | 855 000,00 | 0,00 | 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | 75702 | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 81 641 619,05 | 62 606 055,01 | 51 957 703,01 | 10 648 352,00 | 18 111 941,04 | 700 061,00 | 223 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 43 605 540,01 | 36 272 994,29 | 30 629 763,29 | 5 643 231,00 | 6 748 334,72 | 584 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 952 237,12 | 840 521,96 | 715 793,00 | 124 728,96 | 111 215,16 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | PRZEDSZKOLA | 16 858 468,20 | 10 415 939,12 | 8 770 237,12 | 1 645 702,00 | 6 411 279,08 | 31 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 1 694 303,00 | 1 694 203,00 | 1 543 225,00 | 150 978,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 259 766,00 | 187 766,00 | 135 248,00 | 52 518,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 1 216 476,00 | 1 214 976,00 | 1 053 821,00 | 161 155,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu odsetki | Wydatki z tytułu poręczeń |
|-------|--------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 80146 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 3 435 192,00 | 3 424 692,00 | 2 008 944,00 | 1 415 748,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 4 240 548,44 | 1 939 453,92 | 1 859 194,88 | 80 259,04 | 2 301 094,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 7 317 257,28 | 4 777 239,72 | 4 777 239,72 | 0,00 | 2 540 017,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80151 | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE | 697 769,00 | 697 769,00 | 461 737,00 | 236 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 126 062,00 | 902 500,00 | 2 500,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 223 562,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 956 410,00 | 576 410,00 | 267 272,00 | 309 138,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | 90 000,00 | 85 000,00 | 30 000,00 | 55 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 666 000,00 | 391 000,00 | 237 272,00 | 153 728,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 410,00 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 21 693 279,00 | 15 081 869,00 | 9 171 479,00 | 5 910 390,00 | 899 000,00 | 4 505 010,00 | 1 207 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 2 996 633,00 | 2 996 633,00 | 0,00 | 2 996 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 2 519 798,00 | 2 510 711,00 | 2 157 500,00 | 353 211,00 | 0,00 | 9 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 88 634,00 | 88 634,00 | 76 459,00 | 12 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące | Wydatki bieżące | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu odsetki | Wydatki z tytułu poręczeń |
|-------|--------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 265 307,00 | 265 307,00 | 0,00 | 265 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 610 548,00 | 8 963,00 | 3 963,00 | 5 000,00 | 0,00 | 601 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 555 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | ZASIŁKI STAŁE | 2 837 317,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 787 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 7 325 733,00 | 7 290 967,00 | 5 930 782,00 | 1 360 185,00 | 0,00 | 34 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ | 95 378,00 | 95 378,00 | 0,00 | 95 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 1 385 271,00 | 1 376 979,00 | 687 156,00 | 689 823,00 | 0,00 | 8 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 535 561,00 | 22 866,00 | 16 230,00 | 6 636,00 | 0,00 | 512 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85232 | CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 784 099,00 | 370 431,00 | 299 389,00 | 71 042,00 | 205 000,00 | 1 268,00 | 1 207 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 80 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 13 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące | Wydatki | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu odsetki | Wydatki z tytułu poręczeń |
|-------|--------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 855 | | RODZINA | 38 335 546,00 | 3 941 614,00 | 1 148 741,00 | 2 792 873,00 | 0,00 | 34 393 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 35 682 049,00 | 1 290 646,00 | 932 525,00 | 358 121,00 | 0,00 | 34 391 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | 1 791,00 | 1 791,00 | 1 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 237 126,00 | 234 597,00 | 214 425,00 | 20 172,00 | 0,00 | 2 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 409 399,00 | 409 399,00 | 0,00 | 409 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 833 306,00 | 833 306,00 | 0,00 | 833 306,00 | 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 | 508 375,00 | 508 375,00 | 0,00 | 508 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 612 000,00 | 612 000,00 | 0,00 | 612 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85595 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 29 640 769,91 | 26 143 841,91 | 409 979,00 | 25 733 862,91 | 2 828 044,00 | 3 500,00 | 665 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 656 500,00 | 646 000,00 | 0,00 | 646 000,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 15 355 000,00 | 15 351 500,00 | 409 979,00 | 14 941 521,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 3 082 714,91 | 3 082 714,91 | 0,00 | 3 082 714,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 2 751 000,00 | 2 751 000,00 | 0,00 | 2 751 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu odsetki | Wydatki z tytułu poręczeń | |
|-------|--------|---|-------------------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|------|
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 41 092,00 | 41 092,00 | 0,00 | 41 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90006 | OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90008 | OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 3 071 235,00 | 3 071 235,00 | 0,00 | 3 071 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 566 228,00 | 1 083 300,00 | 0,00 | 1 083 300,00 | 2 817 544,00 | 0,00 | 665 384,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO | 6 120 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 6 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 3 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92110 | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | BIBLIOTEKI | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 120 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 18 265 194,31 | 17 145 294,31 | 8 935 169,70 | 8 210 124,61 | 1 064 500,00 | 55 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 17 200 694,31 | 17 145 294,31 | 8 935 169,70 | 8 210 124,61 | 0,00 | 55 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 064 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 064 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2023 ROKU

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | programy | zakup akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|---------------------------------|--------|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM | | | 107 802 138,00 | 107 802 138,00 | 12 298 554,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40001 | DOSTARCZANIE CIEPŁA | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 69 234 898,00 | 69 234 898,00 | 1 919 005,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 46 548 126,00 | 46 548 126,00 | 1 801 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 22 686 772,00 | 22 686 772,00 | 117 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 518 528,00 | 518 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 295 528,00 | 295 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 6 395 803,00 | 6 395 803,00 | 6 395 803,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6 395 803,00 | 6 395 803,00 | 6 395 803,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 3 953 744,00 | 3 953 744,00 | 2 588 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 3 953 744,00 | 3 953 744,00 | 2 588 744,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|--------|---|-------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|---|
| | | | | | programy | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 399 804,00 | 1 399 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 1 399 804,00 | 1 399 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 021 361,00 | 20 021 361,00 | 1 195 002,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 4 640 000,00 | 4 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 12 331 361,00 | 12 331 361,00 | 1 195 002,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO | 5 178 000,00 | 5 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 5 178 000,00 | 5 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 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 2023 (7+8+10+11+12+13) | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905 | przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacje na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906 | kredyty i pożyczki | w tym: | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | | | | kredyty i pożyczki | zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków | | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 40001 | Dostarczanie ciepła | | 9 656 320,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| 1.1 | | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna | | 2017-2025 | 1 456 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| 1.2 | | Wykonanie otworu poszukiawczo-rozpoznawczego wód termalnych | | 2022-2025 | 8 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| Razem dział 400 | | | | | 9 656 320,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | | Transport i łączność | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 69 389 290,94 | 46 548 126,00 | 13 138 232,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690 000,00 | 0,00 | 28 188 313,00 | 1 531 581,00 | | |
| 1.2 | | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap | | 2021-2023 | 21 124 276,94 | 19 678 316,00 | 7 096 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D 12 582 313,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| 1.3 | | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap | | 2021-2023 | 24 907 950,00 | 24 907 950,00 | 5 611 950,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690 000,00 | 0,00 | D 15 606 000,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 1.4 | | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap | | 2022-2025 | 23 357 064,00 | 1 961 860,00 | 430 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 581,00 | Urząd Miasta | |
| 1.4.1 | | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane) | | 2022-2025 | 21 982 112,00 | 1 801 860,00 | 270 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 581,00 | Urząd Miasta | |
| 1.4.2 | | Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane) | | 2022-2025 | 1 374 952,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| 3 | 60016 | Publiczne drogi gminne | | 190 633 753,08 | 22 686 772,00 | 13 816 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 770 277,00 | 99 573,00 | | |
| 3.1 | | Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej | | 2005-2024 | 1 765 770,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| 3.2 | | Przebudowa ul. Trzeciaków | | 2004-2026 | 7 785 153,73 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| 3.3 | | Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej | | 2011-2025 | 10 054 912,46 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| 3.4 | | Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej | | 2010-2024 | 1 443 923,40 | 6 273,00 | 6 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| 3.5 | | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą | | 2019-2024 | 29 275 679,00 | 14 050 000,00 | 10 522 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | F 3 527 705,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| 3.6 | | Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II | | 2022-2027 | 43 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| 3.7 | | Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej | | 2020-2024 | 4 170 722,60 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| 3.8 | | Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza | | 2021-2024 | 2 087 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| 3.9 | | Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim | | 2021-2024 | 8 863 558,00 | 5 775 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | L 5 225 000,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| 3.10 | | Budowa ul. Zwierzynieckiej | | 2021-2025 | 4 995 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| 3.11 | | Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna | | 2021-2028 | 48 272 027,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| 3.12 | | Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej-ul. Trzeciaków w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim | | 2021-2024 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| 3.13 | | Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim | | 2022-2025 | 3 582 902,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| 3.14 | | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego | | 2022-2023 | 223 983,99 | 152 609,00 | 35 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C 17 572,00 | K 99 573,00 | Urząd Miasta | |
| 3.14.1 | | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane) | | 2022-2023 | 175 145,00 | 117 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 572,00 | 99 573,00 | Urząd Miasta | |
| 3.14.2 | | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane) | | 2022-2023 | 48 838,99 | 35 464,00 | 35 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| 3.15 | | Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską | | 2022-2024 | 2 592 250,00 | 552 890,00 | 552 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| 3.16 | | Przebudowa ul. Las Rzeczki | | 2022-2026 | 21 960 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| Razem dział 600 | | | | | 260 023 044,02 | 69 234 898,00 | 26 955 154,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690 000,00 | 0,00 | 36 958 590,00 | 1 631 154,00 | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|------------------------|--------------|--------|---|--------------------------|---|---------------------|--|---|--------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13) | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905 | przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906 | kredyty i pożyczki | w tym: | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | | | | kredyty i pożyczki | zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków | | | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | | | | | | |
| 1 | 70095 | | Pozostała działalność | 371 788,00 | 295 528,00 | 295 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | | | Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej | 371 788,00 | 295 528,00 | 295 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| Razem dział 700 | | | | 371 788,00 | 295 528,00 | 295 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| | 710 | | Działalność usługowa | | | | | | | | | | | |
| 1 | 71095 | | Pozostała działalność | 8 177 995,90 | 6 395 803,00 | 1 324 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 659,00 | 4 310 397,00 | | |
| 1.1 | | | Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI | 8 177 995,90 | 6 395 803,00 | 1 324 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. 760 659,00 | G. 4 310 397,00 | Urząd Miasta | |
| 1.1.1 | | | Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki kwalifikowane) | 8 177 995,90 | 6 395 803,00 | 1 324 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C 760 659,00 | G 4 310 397,00 | Urząd Miasta | |
| Razem dział 710 | | | | 8 177 995,90 | 6 395 803,00 | 1 324 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 659,00 | 4 310 397,00 | | |
| | 750 | | Administracja publiczna | | | | | | | | | | | |
| 1 | 75023 | | Urzędy Gmin | 14 087 256,22 | 3 841 744,00 | 1 355 570,00 | 0,00 | 1 870 396,00 | 0,00 | 0,00 | 87 548,00 | 528 230,00 | | |
| 1.1 | | | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego | 2014-2023 | 11 162 415,22 | 929 403,00 | 821 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 341,00 | 96 391,00 | Urząd Miasta |
| 1.1.1 | | | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane | 2014-2023 | 3 436 626,46 | 113 403,00 | 5 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C 11 341,00 | A 96 391,00 | Urząd Miasta |
| 1.1.2 | | | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane | 2014-2023 | 7 725 788,76 | 816 000,00 | 816 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 1.2 | | | Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI | 2021-2024 | 610 945,00 | 610 945,00 | 102 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 207,00 | 431 839,00 | Urząd Miasta |
| | | | Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI | 2021-2024 | 604 945,00 | 604 945,00 | 96 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C 76 207,00 | G 431 839,00 | |
| | | | Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI - wydatki niekwalifikowane | 2022-2023 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 1.3 | | | Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne | 2022-2023 | 2 313 896,00 | 2 301 396,00 | 431 000,00 | 0,00 | 1 870 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 1.3.1 | | | Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne | 2022-2023 | 1 882 896,00 | 1 870 396,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | L. 0,00 | |
| 1.3.2 | | | Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne - wydatki niekwalifikowane | 2022-2023 | 431 000,00 | 431 000,00 | 431 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 750 | | | | 14 087 256,22 | 3 841 744,00 | 1 355 570,00 | 0,00 | 1 870 396,00 | 0,00 | 0,00 | 87 548,00 | 528 230,00 | | |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | | |
| 1 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 681 241,21 | 855 251,00 | 855 251,00 | 0,00 | 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 | 8 161 046,00 | 269 100,00 | 269 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd miasta |
| 1.1.1 | | | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki kwalifikowane) | 2005-2024 | 7 704 458,99 | 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 | 456 587,01 | 269 100,00 | 269 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd miasta |
| 1.2 | | | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 | 2005-2024 | 12 774 074,21 | 365 500,00 | 365 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd miasta |
| 1.2.1 | | | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane) | 2005-2024 | 12 176 900,00 | 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 | 597 174,21 | 365 500,00 | 365 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd miasta |
| 1.3 | | | Modernizacja sali gminastycznej przez PSP Nr 7 | 2022-2023 | 746 121,00 | 220 651,00 | 220 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PSP Nr 7 |
| Razem dział 801 | | | | 21 681 241,21 | 855 251,00 | 855 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd miasta |
| | 852 | | Pomoc społeczna | | | | | | | | | | | |
| 1 | 85295 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 440,00 | 168 560,00 | Urząd Miasta | |
| 1.1 | | | Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki majątkowe | 2022-2023 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 440,00 | 168 560,00 | Urząd Miasta | |
| Razem dział 852 | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 440,00 | 168 560,00 | | |
| | 900 | | Gospodarka komunalna | | | | | | | | | | | |
| 1 | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 501 820,00 | 2 460 000,00 | 1 038 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 421 200,00 | 0,00 | | |
| 1.1 | | | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na terenach inwestycyjnych przy ul. J. Samsonowicza. | 2022-2023 | 2 501 820,00 | 2 460 000,00 | 1 038 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Ł 1 421 200,00 | 0,00 | Urząd Miasta |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|------------------------|-------|--------|---|--------------------------|---|-----------------------|--|---|---------------------|---------------------|---|---|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13) | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905 | przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacje na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906 | kredyty i pożyczki | w tym: | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | | | | kredyty i pożyczki | zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków | | | |
| 2 | | 90002 | Gospodarka Odpadami Komunalnymi | | 12 848 240,00 | 4 640 000,00 | 1 371 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268 800,00 | 0,00 | |
| 2.1 | | | Budowa PSZOK | 2021-2024 | 12 848 240,00 | 4 640 000,00 | 1 371 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ł 3 268 800,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 3 | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 24 305 345,19 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1 | | | Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim | 2021-2026 | 24 305 345,19 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 3.1.1 | | | Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane) | 2021-2026 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.2 | | | Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane) | 2021-2026 | 305 345,19 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | | 90015 | Oświetlenie ulic i placów | | 10 198 280,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 | | | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim | 2021-2025 | 10 198 280,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 4.2.1 | | | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane) | 2021-2025 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2.2 | | | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane) | 2021-2025 | 198 280,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | | 90095 | Pozostała działalność | | 65 814 878,80 | 11 731 361,00 | 2 671 059,00 | 0,00 | 223 063,27 | 0,00 | 0,00 | 8 011 092,51 | 826 146,22 | |
| 5.1 | | | Inne zadania | | 65 814 878,80 | 11 731 361,00 | 2 671 059,00 | 0,00 | 223 063,27 | 0,00 | 0,00 | 8 011 092,51 | 826 146,22 | |
| 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 | 2013-2025 | 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) | 2013-2025 | 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) | 2013-2025 | 534 967,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 5.1.4 | | | Budowa toru rowerowego typu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą | 2021-2023 | 3 567 650,00 | 3 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ł 2 000 000,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 5.1.6 | | | Budowa OZE | 2021-2024 | 13 983 180,00 | 6 875 000,00 | 1 009 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ł 5 865 300,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 5.1.7 | | | Miasta OdNowa - Urządzenie do pomiaru jakości powietrza WI | 2021-2023 | 198 733,00 | 198 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. 29 810,00 | G. 168 923,00 | Urząd Miasta |
| 5.1.8 | | | Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI | 2021-2023 | 723 879,00 | 709 879,00 | 0,00 | 0,00 | 223 063,27 | 0,00 | 0,00 | C. 73 022,51 | G. 413 793,22 | Urząd Miasta |
| 5.1.9 | | | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim | 2022-2025 | 23 386 672,00 | 166 747,00 | 66 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 059,00 | 85 329,00 | Urząd Miasta |
| 5.1.9.1 | | | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (kwalifikowane) | 2022-2025 | 23 183 062,67 | 100 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. 15 059,00 | K. 85 329,00 | Urząd Miasta |
| 5.1.9.2 | | | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (niekwalifikowane) | 2022-2025 | 203 609,33 | 66 359,00 | 66 359,00 | 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 | 2022-2025 | 22 391 702,00 | 281 002,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 901,00 | 158 101,00 | Urząd Miasta |
| 5.1.10.1 | | | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (kwalifikowane) | 2022-2025 | 276 002,00 | 186 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. 27 901,00 | K. 158 101,00 | Urząd Miasta |
| 5.1.10.2 | | | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (niekwalifikowane) | 2022-2025 | 22 115 700,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| Razem dział 900 | | | | | 115 668 563,99 | 19 161 361,00 | 5 411 059,00 | 0,00 | 223 063,27 | 0,00 | 0,00 | 12 701 092,51 | 826 146,22 | Urząd Miasta |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 10 410 405,71 | 5 178 000,00 | 2 178 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 999 995,00 | 0,00 | |
| 1.3 | | | Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim | 2017-2023 | 5 090 155,71 | 5 000 000,00 | 2 000 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ł 2 999 995,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 1.4 | | | Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK | 2022-2024 | 5 320 250,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| Razem dział 921 | | | | | 10 410 405,71 | 5 178 000,00 | 2 178 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 999 995,00 | 0,00 | |
| | | | | | 440 276 615,05 | 105 262 585,00 | 38 475 314,00 | 0,00 | 2 093 459,27 | 3 690 000,00 | 0,00 | 53 539 324,51 | 7 464 487,22 | |

| 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 2023 (7+8+10+11+12+13) | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905 | przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacje na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906 | kredyty i pożyczki | w tym: | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| | | | | | | | | | | kredyty i pożyczki | zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków | | | | | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | | | | | 11 503 855,86 | 8 093 777,07 | 1 253 667,46 | 0,00 | 712 172,84 | 0,00 | 0,00 | 927 890,45 | 5 200 046,32 | | | |
| 1 | 600 | 60016 | Miasta OdNowa - Rozwój sieci rowerowej na terenie miasta | 2021-2024 | 52 355,00 | 52 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 7 853,25 | G. | 44 501,75 | Urząd Miasta |
| 2 | 710 | 71095 | Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI | 2021-2024 | 3 649 091,72 | 2 649 918,82 | 1 183 122,00 | 0,00 | 712 172,84 | 0,00 | 0,00 | C. | 113 193,59 | G. | 641 430,39 | Urząd Miasta |
| 3 | 710 | 71095 | Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych | 2021-2024 | 936 678,00 | 544 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 81 635,00 | G. | 462 598,00 | CRL |
| 4 | 710 | 71095 | Miasta OdNowa - Ostrowiecki Program Wspierania Przedsiębiorczości | 2021-2024 | 348 346,86 | 305 136,86 | 70 545,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 35 189,21 | G. | 199 402,19 | CRL |
| 5 | 750 | 75022 | Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner | 2021-2024 | 273 057,00 | 204 205,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 30 631,31 | G. | 173 574,45 | Urząd Miasta |
| 6 | 750 | 75023 | Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji | 2021-2024 | 110 052,01 | 110 052,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 16 507,81 | G. | 93 544,20 | Urząd Miasta |
| 7 | 750 | 75023 | Miasta OdNowa - Szkolenia | 2021-2024 | 265 811,19 | 65 182,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 9 777,33 | G. | 55 404,86 | Urząd Miasta |
| 8 | 750 | 75023 | Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem | 2021-2024 | 773 111,89 | 422 918,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 63 438,37 | G. | 359 479,69 | Urząd Miasta |
| 9 | 750 | 75075 | Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne | 2021-2024 | 360 338,63 | 149 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 22 390,00 | G. | 126 874,00 | Urząd Miasta |
| 10 | 750 | 75095 | Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca | 2021-2024 | 833 823,12 | 805 936,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 120 890,72 | G. | 685 045,40 | Urząd Miasta |
| 11 | 750 | 75095 | Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna | 2021-2024 | 681 668,00 | 517 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 77 602,80 | G. | 439 749,20 | Urząd Miasta |
| 12 | 801 | 80195 | Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner | 2021-2024 | 761 907,00 | 223 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 33 535,00 | G. | 190 027,00 | Urząd Miasta |
| 13 | 900 | 90095 | Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec | 2021-2023 | 104 497,01 | 89 461,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 13 420,00 | G. | 76 041,01 | Urząd Miasta |
| 14 | 900 | 90095 | Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej | 2021-2024 | 627 827,33 | 558 700,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 83 805,73 | G. | 474 894,51 | Urząd Miasta |
| 15 | 750 | 75023 | Wsparcie rozwoju miast - zarządzanie projektem | 2022-2023 | 100 430,00 | 84 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 12 716,25 | K. | 72 058,75 | Urząd Miasta |
| 16 | 750 | 75023 | Wsparcie rozwoju miast - biegly rewident | 2022-2023 | 11 808,00 | 7 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 1 180,80 | K. | 6 691,20 | Urząd Miasta |
| 17 | 900 | 90095 | Wsparcie rozwoju miast - plan adaptacji do zmian klimatu | 2022-2023 | 127 924,00 | 17 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 2 584,00 | K. | 14 638,00 | Urząd Miasta |
| 18 | 700 | 70007 | Wsparcie rozwoju miast - opracowanie Programu Rozwoju Mieszkalnictwa | 2022-2023 | 154 542,00 | 70 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 10 628,00 | K. | 60 221,00 | Urząd Miasta |
| 19 | 710 | 71095 | Wsparcie rozwoju miast - diagnoza i opracowanie WPWzOP | 2022-2023 | 63 187,10 | 7 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C. | 1 108,00 | K. | 6 274,00 | Urząd Miasta |
| 20 | 852 | 85295 | Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki bieżące | 2022-2023 | 1 267 400,00 | 1 207 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 189 803,28 | | 1 017 596,72 | MOPS |
| 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 | | | | | 220 779 602,02 | 40 964 795,00 | 33 222 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 742 514,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 900 | 90002 | System gospodarki odpadami komunalnymi | 2013-2025 | 106 705 032,27 | 15 355 000,00 | 15 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miasta |
| 2 | 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 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miasta |
| 3 | 710 | 71095 | Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy | 2022-2023 | 46 011,00 | 46 011,00 | 46 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miasta |
| 4 | 710 | 71004 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | 2019-2029 | 490 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miasta |
| 5 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miasta |
| 6 | 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 |
| 7 | 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 |
| 8 | 600 | 60016 | Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim | 2022-2024 | 7 981 647,00 | 5 781 647,00 | 556 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | L | 5 225 000,00 | | 0,00 | Urząd Miasta |
| 9 | 600 | 60016 | Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuszki oraz nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim | 2022-2024 | 2 279 870,00 | 1 552 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | F | 1 552 514,00 | | 0,00 | Urząd Miasta |
| 10 | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej nr 302041T -ul. Wiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim | 2022-2024 | 743 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miasta |
| 11 | 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 | 1 083 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miasta |
| 12 | 600 | 60095 | Remont kładki dla pieszych nad ul. Zagłoby | 2022-2023 | 1 410 000,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miasta |
| 13 | 750 | 75023 | Remont części Urzędu Miasta | 2022-2023 | 3 100 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miasta |
| 14 | 900 | 90015 | Konserwacja oświetlenia ulicznego | 2021-2023 | 875 416,30 | 316 123,00 | 316 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Urząd Miasta |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach) | Lp. | Lączne nakłady finansowe | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|--|-------|--------|---|-----------|--------------------------|---|----------------------|--|---|---------------------|--------------------|---|---|---|--|
| | | | | | | rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13) | dochody własne jst | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905 | przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906 | kredyty i pożyczki | w tym: | | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | | | | | kredyty i pożyczki | zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków | | | |
| 15 | 600 | 60004 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski | 2019-2021 | 74 286 600,00 | 11 311 600,00 | 11 311 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| 16 | 853 | 85395 | Sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców | 2019-2022 | 17 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta | |
| Ogółem wydatki bieżące | | | | | 232 283 457,88 | 49 058 572,07 | 34 475 948,46 | 0,00 | 712 172,84 | 0,00 | 0,00 | 8 670 404,45 | 5 200 046,32 | | |
| ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA: | | | | | 672 560 072,93 | 154 321 157,07 | 72 951 262,46 | 0,00 | 2 805 632,11 | 3 690 000,00 | 0,00 | 62 209 728,96 | 12 664 533,54 | | |

* 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"
- L. Polski Ład

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------------|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2023 (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 | 223 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 1.1 | | | Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu | 223 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 700 | | | | 223 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 750 | | Administracja publiczna | | | | | | | |
| 1 | | 75023 | Urzędy Gmin | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | | | Rozbudowa systemu teleinformatycznego | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | | |
| 1 | | 80101 | Szkoły podstawowe | 544 553,00 | 544 553,00 | 444 553,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 1.1 | | | Modernizacja sali gimnastycznej przy PSP Nr 5 | 544 553,00 | 544 553,00 | 444 553,00 | 0,00 | A 100 000,00 | 0,00 | PSP Nr 5 |
| Razem dział 801 | | | | 544 553,00 | 544 553,00 | 444 553,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| | 852 | | Pomoc społeczna | | | | | | | |
| 1 | | 85203 | Ośrodki wsparcia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miasta |
| 1.1 | | | Modernizacja budynku ŚDS "Przystań" | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem dział 852 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 926 | | Kultura fizyczna | | | | | | | |
| 1 | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1 | | | Budowa boiska wielofunkcyjnego | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | Urząd Miasta |
| Razem dział 926 | | | | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | | | 1 679 553,00 | 1 679 553,00 | 1 579 553,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | x |

A. Dotacja z MSiT

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2023 ROKU

w zł

| Lp. | § | Wyszczególnienie | Kwota na rok 2023 |
|--------------------------|-----|--|----------------------|
| <i>Przychody</i> | | | |
| 1 | 905 | PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZĘOŁNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH | 3 139 600,00 |
| 2 | 957 | NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH | 30 000 000,00 |
| 3 | 952 | PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM | 3 690 000,00 |
| 4 | 906 | PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW | 4 747 294,80 |
| Ogółem przychody: | | | 41 576 894,80 |

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2023 ROKU**

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| OGÓŁEM | | | | 39 056 234,00 | 39 056 234,00 | 39 056 234,00 | 3 761 252,00 | 899 363,00 | 0,00 | 34 395 619,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 995 906,00 | 995 906,00 | 995 906,00 | 995 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 995 906,00 | 995 906,00 | 995 906,00 | 995 906,00 | 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 | 995 906,00 | 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 | 13 503,00 | 13 503,00 | 13 503,00 | 13 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 13 503,00 | 13 503,00 | 13 503,00 | 13 503,00 | 0,00 | 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 | 13 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 082 709,00 | 2 082 709,00 | 2 082 709,00 | 1 948 794,00 | 129 328,00 | 0,00 | 4 587,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 1 506 798,00 | 1 506 798,00 | 1 506 798,00 | 1 388 600,00 | 113 611,00 | 0,00 | 4 587,00 | 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 | 1 506 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 78 788,00 | 78 788,00 | 78 788,00 | 77 645,00 | 1 143,00 | 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 | 78 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 497 123,00 | 497 123,00 | 497 123,00 | 482 549,00 | 14 574,00 | 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 | 497 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 35 964 116,00 | 35 964 116,00 | 35 964 116,00 | 803 049,00 | 770 035,00 | 0,00 | 34 391 032,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 35 453 950,00 | 35 453 950,00 | 35 453 950,00 | 801 258,00 | 261 660,00 | 0,00 | 34 391 032,00 | 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 | 35 453 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | KARTA DUŻEJ RODZINY | 1 791,00 | 1 791,00 | 1 791,00 | 1 791,00 | 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 | 1 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 85513 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 508 375,00 | 508 375,00 | 508 375,00 | 0,00 | 508 375,00 | 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 | 508 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr/2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia2022 r

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | 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 | Wydatki majątkowe |
|---------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| OGÓŁEM | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | CMENTARZE | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

| dział | rozdział / paragraf | Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem w 2023 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 | 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 | | | 450 000,00 | 181 500,00 | 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 450 000,00 | 181 500,00 | 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 450 000,00 | 181 500,00 | 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy | | | 965 000,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 965 000,00 | 215 000,00 | 750 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę | 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 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 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 |
| 600 | | Transport i łączność | 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 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | | 750 000,00 | | | | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 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 | 890 000,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 458 000,00 | 458 000,00 | 458 000,00 | 0,00 | 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 388 000,00 | 388 000,00 | 388 000,00 | 0,00 | 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | 1 415 000,00 | 2 056 500,00 | 2 056 500,00 | 1 855 000,00 | 215 000,00 | 1 640 000,00 | 201 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Przychody | | Koszty |
|----------------|------------------------|-------|----------|----------------------|--|----------------------|
| | | | | Plan na 2023 rok | w tym: plan dotacji na cele bieżące | Plan na 2023 rok |
| 1 | Targowiska Miejskie | 710 | 71095 | 3 180 800,00 | 0,00 | 3 180 800,00 |
| 2 | Zakład Usług Miejskich | 852 | 85295 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| 3 | Zakład Usług Miejskich | 900 | 90095 | 21 685 544,00 | 2 817 544,00 | 21 685 544,00 |
| Ogółem: | | | | 25 186 344,00 | 3 137 544,00 | 25 186 344,00 |

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi
finansowane w 2023 r.**

| Lp | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Dochody | Wydatki |
|---------------|-----------------------------------|-------|----------|---------------------|---------------------|
| | | | | Plan na 2023 rok | Plan na 2023 rok |
| 1 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 | 801 | 80101 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 | 801 | 80101 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 | 801 | 80101 | 100 720,00 | 100 720,00 |
| 4 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 | 801 | 80101 | 208 600,00 | 208 600,00 |
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 | 801 | 80101 | 92 400,00 | 92 400,00 |
| 5 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 | 801 | 80101 | 29 900,00 | 29 900,00 |
| 6 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 | 801 | 80101 | 34 100,00 | 34 100,00 |
| 7 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 | 801 | 80101 | 80 640,00 | 80 640,00 |
| 8 | Przedszkole Publiczne Nr 5 | 801 | 80104 | 250 055,00 | 250 055,00 |
| 9 | Przedszkole Publiczne Nr 7 | 801 | 80104 | 231 100,00 | 231 100,00 |
| 10 | Przedszkole Publiczne Nr 11 | 801 | 80104 | 210 100,00 | 210 100,00 |
| 11 | Przedszkole Publiczne Nr 12 | 801 | 80104 | 176 200,00 | 176 200,00 |
| 12 | Przedszkole Publiczne Nr 15 | 801 | 80104 | 180 200,00 | 180 200,00 |
| 13 | Przedszkole Publiczne Nr 16 | 801 | 80104 | 210 100,00 | 210 100,00 |
| 14 | Przedszkole Publiczne Nr 19 | 801 | 80104 | 273 100,00 | 273 100,00 |
| 15 | Przedszkole Publiczne Nr 21 | 801 | 80104 | 210 100,00 | 210 100,00 |
| 16 | Centrum Kształcenia Ustawicznego | 801 | 80140 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 2 336 015,00 | 2 336 015,00 |

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan dotacji przedmiotowych na 2023 rok

| Lp | dział | rozdział | jednostka otrzymująca | zakres dotacji | Plan na 2023 rok |
|-----------------------------|-------|----------|--------------------------|--|---------------------|
| I. | | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku | 2 817 544,00 |
| I.I | | | | Zakłady Budżetowe | 2 817 544,00 |
| | 900 | 90095 | | Zakład Usług Miejskich, ogółem: | 2 817 544,00 |
| | | | w tym: | dopłata do kosztu zatrudnienia bezrobotnego do prac interwencyjnych | 765 000,00 |
| | | | | dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami | 2 052 544,00 |
| DOTACJE PRZEDMIOTOWE | | | | | 2 817 544,00 |

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w zł

| Rozdział | Jednostka otrzymująca | Dotacje podmiotowe |
|-----------------------------------|--|----------------------|
| | GINNE INSTYTUCJE KULTURY | 5 970 000,00 |
| 92109 | MIEJSKIE CENTRUM KULTURY | 3 230 000,00 |
| 92110 | BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 740 000,00 |
| 92116 | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA | 2 000 000,00 |
| | NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 13 061 073,92 |
| 80101 | EDUKACJA KINGA WNUK | 1 086 607,20 |
| 80101 | FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER" | 1 287 473,60 |
| 80101 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH | 976 455,92 |
| 80101 | STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK | 796 699,44 |
| 80103 | STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK | 111 215,16 |
| 80104 | EDUKACJA KINGA WNUK | 652 495,52 |
| 80104 | FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER" | 560 015,84 |
| 80104 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁY NAUKOWIEC" | 385 711,24 |
| 80104 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PAJACYK" S.C. | 1 283 008,84 |
| 80104 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY KROKODYL" | 447 271,12 |
| 80104 | NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE MONTESSORI „FIRST STEP” PAULA KOWALSKA | 184 959,36 |
| 80104 | STOWARZYSZENIE KIERUNEK ROZWÓJ | 377 625,36 |
| 80104 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH | 565 153,60 |
| 80104 | STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK | 393 038,64 |
| 80104 | SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 126 891,00 |
| 80149 | FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER" | 15 762,56 |
| 80149 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁY NAUKOWIEC" | 19 046,52 |
| 80149 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PAJACYK" S.C. | 42 690,36 |
| 80149 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY KROKODYL" | 498 819,96 |
| 80149 | NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE MONTESSORI „FIRST STEP” PAULA KOWALSKA | 62 393,52 |
| 80149 | STOWARZYSZENIE KIERUNEK ROZWÓJ | 62 393,52 |
| 80149 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH | 42 690,36 |
| 80149 | STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK | 262 578,00 |
| 80149 | SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1 282 022,04 |
| 80150 | EDUKACJA KINGA WNUK | 60 751,68 |
| 80150 | FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER" | 386 172,24 |
| 80150 | STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH | 453 075,24 |
| 80150 | STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK | 638 056,08 |
| | PUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 4 869 367,12 |
| 80101 | KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY | 2 601 098,56 |
| 80104 | KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY | 1 253 608,56 |
| 80149 | KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY | 12 697,68 |
| 80150 | KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY | 1 001 962,32 |
| OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE: | | 23 900 441,04 |

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2023 roku

| Lp | dział | rozdział | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | dotacje celowe bieżące | dotacje celowe majątkowe |
|---|---|--------------|---|---|------------------------|--------------------------|
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 201 500,00 | 0,00 |
| 1. | Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 201 500,00 | |
| | 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> | 9 500,00 | |
| | 801 | 80104 | Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy | | 181 500,00 | |
| | | | | <i>Gmina Baltów</i> | 5 000,00 | |
| | | | | <i>Gmina Bodzechów</i> | 90 000,00 | |
| | | | | <i>Gmina Ćmielów</i> | 8 000,00 | |
| | | | | <i>Gmina Kunów</i> | 50 000,00 | |
| | | | | <i>Gmina Opatów</i> | 5 000,00 | |
| | | | | <i>Gmina Ożarów</i> | 6 000,00 | |
| | | | | <i>Gmina Sadowie</i> | 5 000,00 | |
| | | | | <i>Gmina Starachowice</i> | 10 000,00 | |
| | | | | <i>Gmina Waśniów</i> | 2 500,00 | |
| | 900 | 90001 | Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie | <i>Gmina Bodzechów</i> | 10 500,00 | |
| 2. | Dotacja w ramach realizacji Projektu "Deinstytucjonalizacja"* | | | | 320 000,00 | |
| | 852 | 85295 | Projekt Deinstytucjonalizacja | <i>Zakład Usług Miejskich</i> | 320 000,00 | |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 2 463 500,00 | 860 000,00 |
| 1. | 851 | 85153 | przeciwdziałanie narkomanii | | 5 000,00 | |
| | | | Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii | <i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i> | 5 000,00 | |
| 2. | 851 | 85154 | przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 275 000,00 | |
| | | | Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski | <i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i> | 275 000,00 | |
| 3. | 851 | 85195 | ochrona zdrowia | | 100 000,00 | |
| | | | Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski | <i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i> | 100 000,00 | |
| 4. | 852 | | pomoc społeczna | | 899 000,00 | |
| | 852 | 85232 | Centra Intergacji Społecznej | | 694 000,00 | |
| | | | Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski | <i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i> | 694 000,00 | |
| | 852 | 85295 | Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej | | 205 000,00 | |
| | | | Zadania z zakresu pomocy społecznej | <i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i> | 205 000,00 | |
| 5. | 900 | | gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 860 000,00 |
| | 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 260 000,00 |
| | | | na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski | <i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.</i> | 160 000,00 | |
| | | | na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. | <i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.</i> | 100 000,00 | |
| 6. | 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. | <i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami</i> | 600 000,00 | |
| 7. | 921 | | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 120 000,00 | |
| | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 30 000,00 | |
| | | | Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków | <i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i> | 30 000,00 | |
| | 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 | <i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i> | 90 000,00 | |
| 8. | 926 | 92695 | kultura fizyczna | | 1 064 500,00 | |
| | 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski | <i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i> | 50 000,00 | |
| | | | Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu. | <i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami</i> | 1 014 500,00 | |
| Suma dotacji celowych | | | | | 2 665 000,00 | 860 000,00 |
| Ogółem dotacje celowe | | | | | | 3 525 000,00 |

* powyższe dotacje zostały ujęte w załączniku Nr 2 jako środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku z powyższym w załączniku z dotacjami celowymi nie podlegają sumowaniu

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2023 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

| Lp. | Wyszczególnie jednostki pomocnicze | Plan na 2023 rok |
|----------------|------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Osiedle Śródmieście | 7 700,00 |
| 2. | Osiedle Kamienna | 7 700,00 |
| 3. | Osiedle Ludwików | 7 700,00 |
| 4. | Osiedle Hutnicze | 7 700,00 |
| 5. | Osiedle Częstocice | 7 700,00 |
| 6. | Osiedle Kuźnia | 7 700,00 |
| 7. | Osiedle Kolonia Robotnicza | 7 700,00 |
| 8. | Osiedle Sienkiewiczowskie | 7 700,00 |
| 9. | Osiedle Trójkąt | 7 700,00 |
| 10. | Osiedle Spółdzielców | 7 700,00 |
| 11. | Osiedle Słoneczne | 7 700,00 |
| 12. | Osiedle Gutwin | 7 700,00 |
| 13. | Osiedle Koszary | 7 700,00 |
| 14. | Osiedle Rosochy | 7 700,00 |
| 15. | Osiedle Ogrody | 7 700,00 |
| 16. | Osiedle Denków | 7 700,00 |
| 17. | Osiedle Pułanki | 7 700,00 |
| 18. | Osiedle Stawki | 7 700,00 |
| 19. | Osiedle Piaski - Henryków | 7 700,00 |
| 20. | Osiedle Złota Jesień | 7 700,00 |
| Razem : | | 154 000,00 |

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

2.1 Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Projekt na rok 2023 tworzony jest w bardzo trudnym okresie, nie tylko dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ale również Polski, Europy i całego świata. Nie ucichły jeszcze echa epidemii Covid-19, która miała ogromny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo, a w lutym bieżącego roku zaczęła się rosyjska agresja na Ukrainę. Wojna, która nadal trwa, wpływa nie tylko na niepewną sytuację geopolityczną, ale również na finanse naszego Miasta. Trudno jest oszacować kiedy zakończy się konflikt zbrojny, a jeszcze trudniej ocenić jego skutki ekonomiczne.

Obecna sytuacja międzynarodowa spowodowała gigantyczny wzrost cen energii elektrycznej, gazu i innych surowców energetycznych, co przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania. Wysoka inflacja, która po części wynika z czynników zewnętrznych, potęgowana jest dodatkowo polityką wewnętrzną obecnego rządu. W takich warunkach zaplanowanie funkcjonowania tak dużego organizmu, jakim jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, jest bardzo trudne i obarczone dużym ryzykiem.

Dzięki konsekwentnej prowadzonej polityce gospodarczej udało nam się zbudować mocne podwaliny funkcjonowania gminy, w dużej mierze niezależniące nas od czynników zewnętrznych. Nasze miasto, na tle innych samorządów, znajduje się w uprzywilejowanej pozycji. Jako nieliczne, nie posiada zadłużenia, nie ponosi zatem kosztów jego obsługi, które w ostatnim okresie gwałtownie wzrosły. Mimo niekorzystnych zmian w przekazywaniu nam z budżetu państwa udziałów w podatku dochodowych od osób fizycznych, rok bieżący powinniśmy zamknąć z rekordową nadwyżką budżetu, która ma nam pomóc w finansowaniu zadań w roku przyszłym. Konsekwentnie nie przenosimy obciążeń na naszych mieszkańców, nie podnosząc stawek podatku od nieruchomości, już od ośmiu lat, czyli od 2015 roku.

Tworząc projekt budżetu na rok 2023 zakładamy, że samorząd nadal będzie lokalnym liderem w zakresie inwestycji. Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 107.802.138,- zł stanowią ponad 28% budżetu. Środki te nie tylko zostaną „zainwestowane” w nową infrastrukturę komunalną, ale również pozwolą przedsiębiorcom na funkcjonowanie na lokalnym rynku.

Gospodarka, w tym również lokalna, potrzebuje takich bodźców, aby móc przetrwać te ciężkie i bardzo niepewne czasy.

Rok 2023 będzie trudny, nie tylko dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, ale prawdopodobnie dla wszystkich. Będziemy musieli szukać oszczędności na każdej płaszczyźnie życia, jednocześnie realizując wszystkie dotychczasowe zadania, a może i nowe – jak na przykład realizowana już sprzedaż węgla dla mieszkańców. Będziemy się starać, aby poziom życia mieszkańców naszego miasta przynajmniej nie uległ pogorszeniu.

Największym obecnie wyzwaniem finansowym jest kontynuacja rewolucji w zakresie transportu zbiorowego. Udało się już zbudować nową bazę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. wraz z przebudową infrastruktury drogowej w jej rejonie. Po mieście jeżdżą już nowe autobusy. Na rok 2023 zaplanowano zakup kolejnych. Dalszym wyzwaniem będzie przekonanie mieszkańców, że komunikacja zbiorowa jest nie tylko ekologiczna i wygodna, ale również tania i przyczynia się do poprawy życia wszystkich mieszkańców.

Nadal wspierać będziemy rozwój edukacji, sportu, infrastruktury drogowej, czy zieleni miejskiej, nie zapominając jednocześnie o pomocy społecznej i utrzymaniu porządku.

Miasto Ostrowiec Świętokrzyski ma szanse na dalszy rozwój. Niestety czynniki zewnętrzne sprawiają, że samorząd musi podejmować się trudnych i ryzykownych przedsięwzięć, aby ten trend podtrzymać.

Priorytetowym kierunkiem polityki finansowej Miasta na rok 2023 będzie utrzymanie stabilności budżetu, przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej, dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania gminy, jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi.

2.2 Ogólna charakterystyka budżetu miasta na 2023 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok sporządzono w oparciu o przepisy i normy określone w ustawach:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

z których wynika obowiązek realizacji zadań Gminy.

Planując dochody, przychody oraz wydatki budżetu uwzględniono:

1. Wstępne wielkości określone w pismach:

1) Ministerstwa Finansów z dnia 13.10.2022 r. (znak: ST3.4750.23.2022) o zakresie dochodów z:

- subwencji oświatowej,
- subwencji wyrównawczej,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2022 r.

2) Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.10.2022 roku (znak: FN.I.3110.24.2022) w zakresie:

- dochodów planowanych do uzyskania przez naszą Gminę z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji państwowej,
- dotacji celowych na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji państwowej,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych,

3) Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach (z dnia 24.10.2022 r., znak: DKC-3113.3.2022) w zakresie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok w tym w szczególności:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 107,8%,
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

4. Proponowane do uchwalenia na 2023 rok stawki podatków i opłat lokalnych.

Zaplanowane przy powyższych uwarunkowaniach i założeniach podstawowe wielkości budżetu na 2023 rok przedstawiają się następująco:

Dochody budżetu ogółem wynoszą 333.338.045,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące, stanowiące **77,90%** dochodów ogółem, wynoszą **259.678.800,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe, stanowiące **22,10%** w dochodach ogółem, wynoszą **73.659.245,45 zł**.

Wydatki budżetu zaplanowane zostały na kwotę 374.914.940,25 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - stanowiące 71,25% wydatków ogółem - **267.112.802,25 zł**,
- 2) wydatki majątkowe - stanowiące 28,75% wydatków - **107.802.138,00 zł**.

Zaplanowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę **41.576.894,80 zł**, tj. wartość zaplanowanych na rok przyszły przychodów, które wynikają z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz nadwyżki budżetu roku bieżącego.

W roku 2023, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski nie będzie miała w budżecie rozchodów, gdyż spłaciła wszystkie zaciągnięte w latach ubiegłych kredyty.

Rezerwy budżetu zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.255.000 zł, z czego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł, która stanowi 0,11% wydatków budżetu,
- 2) rezerwę celową w kwocie 855.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, kwota rezerwy jest nie mniejsza niż 0,5% wydatków JST pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Tym samym zaplanowany budżet spełnia wymóg art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w zakresie relacji pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę środków pieniężnych, a wydatkami bieżącymi. Planowane dochody bieżące (wynoszące 259.678.800,00 zł) powiększone o przychody (41.576.894,80 zł), są wyższe od planowanych wydatków bieżących (267.112.802,25 zł), o kwotę 34.142.892,55 zł.

Została również zachowana relacja pomiędzy planowanymi dochodami majątkowymi, a wydatkami majątkowymi, tj. wydatki majątkowe są większe od dochodów majątkowych o kwotę 34.142.892,55 zł.

2.3 Planowane dochody budżetu

Na łączną kwotę **333.338.045,45 zł** planowanych dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały składają się :

- 1) dochody majątkowe w kwocie 73.659.245,45 zł
- 2) dochody bieżące w kwocie 259.678.800,00 zł.

Kwoty planowanych dochodów według źródeł ich powstawania w zestawieniu z planem bieżącym przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2022 wg stanu na 30.09.2022 | Prognozowane wykonanie dochodów w roku 2022 | Plan dochodów na rok 2023 |
|-----------|---|--|---|---------------------------|
| I. | Dochody własne | 145 364 676,85 | 156 999 208,30 | 150 033 058,23 |
| 1. | Dochody z podatków i opłat | 72 747 757,15 | 73 454 789,15 | 74 490 500,00 |
| a. | podatek od nieruchomości | 47 500 000,00 | 48 000 000,00 | 49 000 000,00 |
| - | od osób prawnych | 39 000 000,00 | 39 500 000,00 | 40 000 000,00 |
| - | od osób fizycznych | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | 9 000 000,00 |
| b. | podatek od środków transportu | 1 040 000,00 | 1 060 000,00 | 1 350 000,00 |
| - | od osób prawnych | 440 000,00 | 450 000,00 | 600 000,00 |
| - | od osób fizycznych | 600 000,00 | 610 000,00 | 750 000,00 |
| c. | podatek rolny | 90 000,00 | 90 500,00 | 97 000,00 |
| - | od osób prawnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| - | od osób fizycznych | 89 500,00 | 90 000,00 | 96 500,00 |
| d. | podatek leśny | 5 500,00 | 7 550,00 | 6 000,00 |
| - | od osób prawnych | 500,00 | 550,00 | 1 000,00 |
| - | od osób fizycznych | 5 000,00 | 7 000,00 | 5 000,00 |
| e. | opłata targowa | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| f. | podatek od spadków i darowizn | 400 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| g. | podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 850 000,00 | 2 990 000,00 | 3 000 000,00 |
| - | od osób prawnych | 50 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 |
| - | od osób fizycznych | 2 800 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 |
| h. | wpływy z opłaty skarbowej | 500 000,00 | 500 000,00 | 700 000,00 |
| i. | podatek opłacany w formie karty podatkowej | 280 000,00 | 360 000,00 | 350 000,00 |
| j. | wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty: | 16 702 018,00 | 16 029 000,00 | 16 437 500,00 |
| - | za koncesje i licencje | 2 500,00 | 4 000,00 | 2 500,00 |
| - | z innych lokalnych opłat | 980 000,00 | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 |
| - | eksploatacyjnej | 30 000,00 | 25 000,00 | 30 000,00 |
| - | opłata za gospodarowanie odpadami | 15 689 518,00 | 15 000 000,00 | 15 355 000,00 |
| k. | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 200 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |

| | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 2 095 239,15 | 2 495 239,15 | 1 650 000,00 |
| m. | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 85 000,00 | 202 500,00 | 180 000,00 |
| 2. | Dochody z majątku gminy | 9 738 463,27 | 9 079 902,80 | 10 028 424,04 |
| a. | realizowane przez Urząd Miasta | 9 269 774,00 | 8 338 429,64 | 9 517 100,00 |
| - | <i>z najmu i dzierżawy</i> | <i>1 703 774,00</i> | <i>1 691 562,47</i> | <i>4 015 200,00</i> |
| - | <i>sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych</i> | <i>5 500 000,00</i> | <i>4 426 867,17</i> | <i>3 331 900,00</i> |
| - | <i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność</i> | <i>815 000,00</i> | <i>800 000,00</i> | <i>770 000,00</i> |
| - | <i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i> | <i>1 120 000,00</i> | <i>1 300 000,00</i> | <i>1 270 000,00</i> |
| - | <i>opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność</i> | <i>131 000,00</i> | <i>120 000,00</i> | <i>130 000,00</i> |
| b. | z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym: | 468 689,27 | 407 500,00 | 511 324,04 |
| - | <i>szkoły podstawowe</i> | <i>169 336,00</i> | <i>170 000,00</i> | <i>178 564,00</i> |
| - | <i>przedszkola</i> | <i>2 212,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>2 212,00</i> |
| - | <i>Centrum Kształcenia Ustawicznego</i> | <i>15 000,00</i> | <i>15 500,00</i> | <i>15 000,00</i> |
| - | <i>Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"</i> | <i>135 000,00</i> | <i>90 000,00</i> | <i>100 000,00</i> |
| - | <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> | <i>147 141,27</i> | <i>130 000,00</i> | <i>215 548,04</i> |
| c. | wpływy z dywidendy od spółek komunalnych | 0,00 | 333 973,16 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe dochody, w tym: | 5 002 921,43 | 9 277 498,69 | 8 817 152,19 |
| a. | odsetki od środków na rachunkach bankowych | 741 632,00 | 1 250 212,74 | 548 660,00 |
| b. | grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | 50 100,00 | 35 100,00 | 60 100,00 |
| c. | wpływy z różnych opłat | 197 100,00 | 205 100,00 | 197 100,00 |
| d. | wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy | 2 399 535,43 | 5 215 500,00 | 6 288 928,19 |
| - | <i>przedszkola - opłata za pobyt</i> | <i>105 000,00</i> | <i>105 000,00</i> | <i>123 200,00</i> |
| - | <i>z zakresu pomocy społecznej (MOPS i ŚDS)</i> | <i>258 306,00</i> | <i>210 500,00</i> | <i>255 000,00</i> |
| - | <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów</i> | <i>2 036 229,43</i> | <i>1 900 000,00</i> | <i>2 910 728,19</i> |
| - | <i>sprzedaż węgla przez Gminę</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000 000,00</i> | <i>3 000 000,00</i> |
| e. | opłata produktowa | 500,00 | 1,00 | 500,00 |
| f. | wpływy z różnych dochodów | 961 404,00 | 2 069 584,95 | 1 120 364,00 |
| g. | 5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych | 352 650,00 | 302 000,00 | 301 500,00 |
| h. | dochody związane z ochroną środowiska /rozdział 90019/ | 300 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 |
| 4. | Udziały Gminy w podatku dochodowym | 57 875 535,00 | 65 187 017,66 | 56 696 982,00 |
| - | od osób fizycznych | 53 798 468,00 | 61 109 950,66 | 50 554 429,00 |
| - | od osób prawnych | 4 077 067,00 | 4 077 067,00 | 6 142 553,00 |
| II. | Subwencja ogólna, w tym: | 53 122 560,00 | 55 079 770,00 | 59 816 456,00 |
| 1 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 42 852 051,00 | 43 615 046,00 | 48 540 219,00 |
| 2 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 10 270 509,00 | 10 270 509,00 | 11 276 237,00 |
| 3 | Część uzupełniająca dochody gminy | 0,00 | 1 194 215,00 | 0,00 |
| III. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone | 62 123 974,17 | 61 921 908,17 | 39 056 234,00 |
| 1 | Rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy | 5 714,17 | 5 714,17 | 0,00 |
| 2 | Urzędy Wojewódzkie | 887 948,00 | 887 948,00 | 995 906,00 |
| 3 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 13 904,00 | 13 904,00 | 13 503,00 |

| | | | | |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4 | Dotacja na zakup podręczników dla uczniów | 352 700,00 | 352 700,00 | 0,00 |
| 5 | Pozostała działalność w zakresie zdrowia - wydawanie decyzji administracyjnych | 13 440,00 | 13 440,00 | 0,00 |
| 6 | Ośrodki wsparcia | 1 534 152,00 | 1 534 152,00 | 1 506 798,00 |
| 7 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 33 207 290,00 | 33 207 290,00 | 35 453 950,00 |
| 10 | Dodatki mieszkaniowe - dodatki energetyczne | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 |
| 11 | Ośrodki pomocy społecznej | 88 099,00 | 88 099,00 | 78 788,00 |
| 12 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 513 750,00 | 513 750,00 | 497 123,00 |
| 12 | Pomoc społeczna - pozostała działalność | 4 099 453,00 | 4 099 453,00 | 0,00 |
| 13 | Karta dużej rodziny | 2 140,00 | 2 140,00 | 1 791,00 |
| 14 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 615 031,00 | 615 031,00 | 508 375,00 |
| 15 | Program "Rodzina 500+" | 20 785 253,00 | 20 583 187,00 | 0,00 |
| IV. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 75 500,00 | 75 500,00 | 30 000,00 |
| - | Cmentarze | 75 500,00 | 75 500,00 | 30 000,00 |
| V. | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | 6 589 454,00 | 6 589 454,00 | 6 316 901,00 |
| a) | szkoły podstawowe - Aktywna tablica | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| b) | odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 58 734,00 | 58 734,00 | 78 312,00 |
| c) | przedszkola | 2 021 052,00 | 2 021 052,00 | 2 137 014,00 |
| d) | dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach „0” | 64 758,00 | 64 758,00 | 0,00 |
| e) | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 281 126,00 | 281 126,00 | 265 307,00 |
| f) | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 68 044,00 | 68 044,00 | 79 946,00 |
| g) | Zasiłki stałe | 2 689 132,00 | 2 689 132,00 | 2 787 317,00 |
| h) | Ośrodki pomocy społecznej | 739 192,00 | 739 192,00 | 659 839,00 |
| i) | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 119 288,00 | 119 288,00 | 0,00 |
| j) | pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach | 435 644,00 | 435 644,00 | 309 166,00 |
| k) | pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne | 77 484,00 | 77 484,00 | 0,00 |
| VI. | Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. | 1 866 409,12 | 1 866 409,12 | 1 415 000,00 |
| - | zwrot kosztów dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| - | dotacja z Kunowa i Ćmielowa na transport zbiorowy | 395 901,86 | 395 901,86 | 0,00 |
| - | dotacja z gmin na zmianę aglomeracji wodociągowej, | 37 366,40 | 37 366,40 | 0,00 |
| - | dotacja z Powiatu Ostrowieckiego na utrzymanie dróg powiatowych | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| - | dotacja z Powiatu Ostrowieckiego dla Straży Miejskiej za ochronę obiektów | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 |
| - | dotacja z Powiatu na projekt MOPS - PCPR "Razem różniej" | 18 140,86 | 18 140,86 | 0,00 |
| VII. | Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych | 742 900,00 | 742 900,00 | 100 000,00 |
| a) | z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci pn. "Akademia pływacka 2021" | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| b) | z funduszu Ministerstwa Sportu na modernizację sali gimnastycznej przy PSP Nr 5 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| c) | z funduszu Ministerstwa Sportu na remont basenu "Rawszczyzna" – część bieżąca | 686 400,00 | 686 400,00 | 0,00 |
| VIII. | Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł | 60 150 945,72 | 57 019 697,70 | 76 570 396,22 |
| 1. | na realizację zadań bieżących | 13 338 998,85 | 14 919 090,90 | 6 473 050,77 |
| a) | Program "Deinstytucjonalizacja usług pomocy społecznej" realizowany przez MOPS | 60 000,00 | 1 467 400,00 | 0,00 |
| b) | Program "Czwórka - szkoła nowych możliwości" realizowany przez PSP 4 | 492 083,90 | 492 083,90 | 0,00 |
| d) | Ekologiczny transport miejski - wydatki bieżące | 19 864,50 | 19 864,50 | 0,00 |
| e) | Cyfrowa Gmina - dochody bieżące | 117 104,14 | 117 104,14 | 0,00 |
| f) | Fundusz Solidarnościowy - Opieka Wytchnieniowa | 440 640,00 | 440 640,00 | 0,00 |
| g) | Fundusz Solidarnościowy - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej | 1 493 280,00 | 1 493 280,00 | 0,00 |
| h) | Dodatek osłonowy | 2 404 406,00 | 2 404 406,00 | 0,00 |
| i) | Pomoc Ukrainie - PESEL (75095-270) | 39 390,18 | 39 390,18 | 0,00 |
| j) | Pomoc Ukrainie - edukacja - (75814-270) | 345 284,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| k) | Pomoc Ukrainie - zasiłki stałe (85216-270) | 646,74 | 646,74 | 0,00 |
| l) | Pomoc Ukrainie - dożywianie (85230-270) | 15 113,00 | 15 113,00 | 0,00 |
| Ł) | Pomoc Ukrainie - świadczenia rodzinne (85502-270) | 193 977,00 | 261 953,05 | 0,00 |
| m) | Dodatek węglowy | 7 361 742,00 | 7 361 742,00 | 0,00 |
| n) | Otrzymane darowizny z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie | 82 550,29 | 82 550,29 | 0,00 |
| o) | Fundusz Dróg Samorządowych | 0,00 | 0,00 | 1 552 514,00 |
| p) | Projekt Miasta odNowa | 0,00 | 0,00 | 4 732 436,77 |
| - | Miasta OdNowa - Rozwój sieci rowerowej na terenie miasta | 0,00 | 0,00 | 52 355,00 |
| - | Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI | 0,00 | 0,00 | 754 623,98 |
| - | Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych | 0,00 | 0,00 | 544 233,00 |
| - | Miasta OdNowa - Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości | 0,00 | 0,00 | 234 591,40 |
| - | Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner | 0,00 | 0,00 | 204 205,76 |
| - | Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji | 0,00 | 0,00 | 110 052,01 |
| - | Miasta OdNowa - Szkolenia | 0,00 | 0,00 | 65 182,19 |
| - | Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem | 0,00 | 0,00 | 422 918,06 |
| - | Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne | 0,00 | 0,00 | 149 264,00 |
| - | Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca | 0,00 | 0,00 | 805 936,12 |
| - | Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna | 0,00 | 0,00 | 517 352,00 |
| - | Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner | 0,00 | 0,00 | 223 562,00 |
| - | Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec | 0,00 | 0,00 | 89 461,01 |
| - | Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej | 0,00 | 0,00 | 558 700,24 |
| r) | Dochody bieżące w ramach programu "Wsparcie rozwoju miast" | 251 055,10 | 251 055,10 | 188 100,00 |
| - | <i>Wsparcie rozwoju miast - zarządzanie projektem</i> | <i>23 655,00</i> | <i>23 655,00</i> | <i>92 647,00</i> |
| - | <i>Wsparcie rozwoju miast - plan adaptacji do zmian klimatu</i> | <i>110 702,00</i> | <i>110 702,00</i> | <i>17 222,00</i> |
| - | <i>Wsparcie rozwoju miast - opracowanie Programu Rozwoju Mieszkalnictwa</i> | <i>60 893,00</i> | <i>60 893,00</i> | <i>70 849,00</i> |

| | | | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| - | <i>Wsparcie rozwoju miast - diagnoza i opracowanie WPWzOP</i> | 55 805,10 | 55 805,10 | 7 382,00 |
| s) | Dotacja ze ZMP na współpracę bilateralną | 21 862,00 | 21 862,00 | 0,00 |
| 2. | na realizację zadań inwestycyjnych | 46 811 946,87 | 42 100 606,80 | 70 097 345,45 |
| a) | dotacja w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” - utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Samsonowicza | 3 214 400,00 | 3 214 400,00 | 3 527 705,00 |
| b) | dotacja z PFRON na zakup windy do budynku UM | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| c) | dotacja na zakup mieszkań chronionego dla potrzeb podopiecznych MOPS | 201 600,00 | 201 600,00 | 0,00 |
| d) | Dochody majątkowe w ramach programu Miasta odNowa | 0,00 | 0,00 | 5 756 604,00 |
| - | <i>Miasta odNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>4 339 947,04</i> |
| - | <i>Miasta odNowa - Rozbudowa serwerowni WI</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>508 045,69</i> |
| - | <i>Miasta odNowa - Dostępny Ostrowiec WI</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>709 878,27</i> |
| - | <i>Miasta odNowa - Urządzenie do pomiaru jakości powietrza WI</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>198 733,00</i> |
| e) | Ekologiczny transport miejski - dotacje ze środków UE | 27 684 869,14 | 22 512 728,44 | 19 104 075,55 |
| f) | Ekologiczny transport miejski - dotacje ze środków NFOSiGW | 293 895,00 | 293 895,00 | 12 582 313,00 |
| g) | Dochody w ramach programu Polski Ład | 0,00 | 0,00 | 26 005 295,00 |
| - | <i>Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T - ul. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 225 000,00</i> |
| - | <i>Budowa toru rowerowego typu pumtruck z infrastrukturą towarzyszącą</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 000 000,00</i> |
| - | <i>Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>2 999 995,00</i> |
| - | <i>Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na terenach inwestycyjnych przy ul. J. Samsonowicza.</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 421 200,00</i> |
| - | <i>Budowa PSZOK</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3 268 800,00</i> |
| - | <i>Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 225 000,00</i> |
| - | <i>Budowa OZE</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 865 300,00</i> |
| h) | Dochody majątkowe w ramach programu "Wsparcie rozwoju miast" | 230 678,00 | 230 678,00 | 403 535,00 |
| - | <i>Wsparcie rozwoju miast - budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego</i> | <i>58 000,00</i> | <i>58 000,00</i> | <i>117 145,00</i> |
| - | <i>Wsparcie rozwoju miast - przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim</i> | <i>82 676,00</i> | <i>82 676,00</i> | <i>100 388,00</i> |
| - | <i>Wsparcie rozwoju miast - modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu</i> | <i>90 002,00</i> | <i>90 002,00</i> | <i>186 002,00</i> |
| i) | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego | 5 271 482,13 | 5 271 482,13 | 0,00 |
| j) | Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej | 201 229,95 | 662 031,73 | 0,00 |
| k) | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego | 2 254 695,00 | 2 254 695,00 | 1 612 379,29 |
| l) | Cyfrowa Gmina - dotacja majątkowa | 1 882 895,86 | 1 882 895,86 | 0,00 |
| m) | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy "Przystań" | 549 220,00 | 549 218,85 | 0,00 |
| n) | Ekologiczny transport miejski - wiaty przystankowe | 1 278 646,50 | 1 278 646,50 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| o) | Dochody związane z przebudową budynków ośrodków kultury, czyli Kina Etiuda i Ostrowieckiego Browaru Kultury | 3 598 335,29 | 3 598 335,29 | 1 105 438,61 |
| OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU | | 330 036 419,86 | 340 194 847,29 | 333 338 045,45 |

I. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w łącznej kwocie **150.033.058,23 zł** stanowiącej **45,01%** ogólnej kwoty dochodów budżetu.

W dochodach własnych **49,65%** stanowią dochody z podatków i opłat w łącznej kwocie **74.490.500,- zł**.

Dochody z podatków i opłat z poszczególnych źródeł zostały oszacowane następująco:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Dochody zostały zaplanowane przy założeniu nie podnoszenia stawek podatkowych oraz uzyskaniu należności z lat ubiegłych.

Zwolnienia podatkowe o charakterze ogólnym nie stanowiące pomocy publicznej, które dotyczą:

- budynków wykorzystywanych na potrzeby publicznej działalności kulturalnej,
- nieruchomości lub ich części oraz obiektów budowlanych podlegających przejęciu na własność Gminy w drodze komunalizacji lub na podstawie odrębnych ustaw,

proponuje się kontynuować w roku 2023.

Łączna kwota szacowanych dochodów z podatku od nieruchomości wynosi **49.000.000,- zł**, w tym: od osób prawnych 40.000.000,- zł, a od osób fizycznych 9.000.000,- zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody skalkulowano w kwocie **1.350.000,- zł**. Zgodnie z propozycją stawek podatkowych na rok 2023. Oszacowane wpływy planuje się uzyskać od:

- osób prawnych w kwocie 600.000,- zł,
- osób fizycznych w kwocie 750.000,- zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego

Proponuje się obniżenie ceny żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. Wpływy z tego podatku zostały zaplanowane w oparciu o stawki podatkowe wynikające z przyjęcia, jako podstawy naliczenia, ceny żyta w wysokości 38,00 zł za jeden kwintal, tj. o 36,05 zł niższej niż cena wynikająca z komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 r. opublikowanego w „Monitorze Polskim”. Dochody przy tej

stawce wynoszą łącznie 97.000 zł, z czego od osób fizycznych 96.500 zł, a od osób prawnych 500 zł.

Dochody z tytułu podatku leśnego

zaplanowano w kwocie **6.000,- zł**, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 5.000,- zł,
- od osób prawnych w kwocie 1.000,- zł,

Dochody z tytułu opłaty targowej inkasowanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Targowiska Miejskie, zaplanowano przy obowiązujących stawkach opłaty targowej w wysokości **800.000 zł**.

Dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Miasta, Urzędy Skarbowe i inne podmioty uprawnione do ich egzekwowania zostały zaplanowane na podstawie wykonania budżetów miasta z lat poprzednich, jak również na podstawie ich wpływu do budżetu Gminy w roku bieżącym. Dochody te z poszczególnych źródeł wynoszą:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) podatek od spadków i darowizn | 700.000,- zł, |
| 2) podatek od czynności cywilnoprawnych | 3.000.000,- zł, |
| 3) opłata skarbową | 700.000,- zł, |
| 4) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 350.000,- zł. |

Dochody z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw skalkulowane zostały w kwocie **16.437.500,- zł** z następujących tytułów:

- | | |
|--|----------------|
| 1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 15.355.000 zł, |
| 2) opłata eksploatacyjna | 30.000 zł, |
| 3) z innych opłat lokalnych | 1.050.000 zł, |
| 4) koncesje i licencje | 2.500 zł. |

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wyniosą **220.000,- zł** i stanowią planowany zwrot przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dochodów utraconych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach od nieruchomości od przedsiębiorstw mających status zakładów pracy chronionej.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie **1.650.000 zł** wynikającej zarówno z zezwoleń wydanych przed rokiem budżetowym, jak i planowanych do wydania w roku 2023.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych zaplanowano w kwocie **180.000,- zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w kwocie **10.028.424,04 zł**.

Na dochody planowane do uzyskania przez Urząd Miasta w kwocie **9.517.100 zł**, składają się dochody:

- | | |
|---|---------------|
| 1) z najmu i dzierżawy gruntów i składników majątkowych | 4.015.200 zł, |
| 2) ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych | 3.331.900 zł, |
| 3) z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów | 1.270.000 zł, |
| 4) z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 770.000 zł, |
| 5) z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność | 130.000 zł. |

Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez inne jednostki budżetowe Gminy zaplanowane zostały w kwocie **511.324,04 zł**, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1) publiczne szkoły podstawowe | – 178.564,00 zł, |
| 2) publiczne przedszkola | – 2.212,00 zł, |
| 3) Centrum Kształcenia Ustawicznego | – 15.000,00 zł, |
| 4) Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” | – 100.000,00 zł, |
| 5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | – 215.548,04 zł. |

Pozostałe dochody w kwocie **8.817.152,19 zł** planuje się uzyskać m.in. z tytułu:

- | | |
|--|--------------------|
| 1) odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy | - 548.660,00 zł, |
| 2) grzywn i mandatów nakładanych przez Straż Miejską | - 60.100,00 zł, |
| 3) wpływów z różnych opłat | - 197.100,00 zł, |
| 4) odpłatności za usługi świadczone przez jednostki organizacyjne Gminy, o których mowa w tabeli Nr 1 (I.3.d) uzasadnienia | - 6.288.928,19 zł, |
| 5) opłaty produktowej | - 500,00 zł, |
| 6) wpływów z różnych dochodów | - 1.120.364,00 zł, |
| 7) udziału gminy w dochodach z tytułu realizacji zadań zleconych (5% uzyskanych dochodów) | - 301.500,00 zł, |
| 8) dochodów związanych z ochroną środowiska | - 300.000,00 zł. |

Dochody z udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego określone przez Ministerstwo Finansów wynoszą ogółem **56.696.982 zł**, z czego:

- kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi **50.554.429 zł**.

- kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wartości **6.142.553 zł**.

II. Dochody z tytułu subwencji ogólnej określone na podstawie założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok zostały przyznane dla naszej Gminy w kwocie **59.816.456 zł**, z tej kwoty część oświatowa subwencji ogólnej wynosi **48.540.219 zł**, a część wyrównawcza **11.276.237 zł**.

III. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie wynoszą **39.056.234 zł** i zostały ujęte w projekcie budżetu w kwotach określonych w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.10.2021 roku (znak: FN.I.3110.24.2022) oraz w piśmie z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z dnia 24.10.2022 r. (znak: DKC.3113.3.2022). Szczegółowy wykaz dotacji w ujęciu klasyfikacji budżetowej zawarty jest w tabeli Nr 1 w pozycji III.

IV. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosą **30.000 zł** i zostały przyznane na utrzymanie cmentarza wojennego.

V. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynoszą **6.316.901 zł**.

Dotacje zostały przyznane na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 265.307 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 79.946 zł,
- wypłatę zasiłków stałych 2.787.317 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 659.839 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach 309.166 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano we własnym zakresie dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie

2.215.326 zł, w tym na dzieci w przedszkolach 2.137.014 zł, na dzieci w oddziałach przedszkolnych 78.312 zł.

VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie **1.415.000,00 zł**. W kwocie tej 450.000 zł stanowią zwroty kosztów dotacji, jakich udziela Gmina Ostrowiec Św. przedszkolom i oddziałom przedszkolnym prowadzonym przez inne podmioty, w zakresie dzieci będących mieszkańcami innych gmin. Kwota 965.000 zł wynika z umów zawartych z Powiatem Ostrowieckim, w ramach przejętych zadań.

VII. Dotacje celowe i środki otrzymane z funduszy celowych w kwocie **100.000,00 zł** dotyczą środków z funduszu Ministerstwa Sportu na modernizację sali gimnastycznej przy PSP nr 5.

VIII. Dotacje oraz środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych zaplanowano w kwocie **76.570.396,22 zł** i dotyczą:

1. zadań bieżących w kwocie **6.473.050,77 zł**, w tym na:

- 1.1. program „Ostrowiec Świętokrzyski Miasta OdNowa” – 4.732.436,77 zł,
- 1.2. zadanie pn. „Remont dróg gminnych ul. Kościuszki oraz ul. Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim” dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.552.514,00 zł,
- 1.3. program „Wsparcie rozwoju miast” – 188.100,00 zł.

2. zadań inwestycyjnych w kwocie **70.097.345,45 zł**, w tym na :

- 2.1. inwestycję drogową - „Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim - w obrębie ul. Samsonowicza - budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, dofinansowaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie **3.527.705,00 zł**,
- 2.2. realizację programu „Ostrowiec Świętokrzyski Miasta OdNowa” – 5.756.604,00 zł,
- 2.3. projekt pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” finansowany ze środków Unii Europejskiej – 19.104.075,55 zł,
- 2.4. dofinansowanie projektu „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12.582.313,00 zł,
- 2.5. wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 26.005.295,00 zł
- 2.6. realizację programu „Wsparcie rozwoju miast” – 403.535,00 zł,
- 2.7. projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”- 1.612.379,29 zł,

2.8. z tytułu refundacji wydatków w ramach projektu pn. „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” – w kwocie 1.043.451,55 zł oraz projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda” – w kwocie 61.987,06 zł.

2.4 Planowane wydatki budżetu

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **374.914.940,25 zł**. Wydatki te planuje się przeznaczyć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na sfinansowanie:

| | | |
|-----------|---|---------------------------|
| 1. | wydatków bieżących | 267.112.802,25 zł, |
| | w tym: | |
| – | wydatki jednostek budżetowych | 189.031.218,37 zł, |
| | z tego: | |
| • | wynagrodzenia wraz ze składkami | 96.156.595,56 zł, |
| • | wydatki na realizację zadań statutowych | 92.874.622,81 zł, |
| – | dotacje na zadania bieżące | 29.382.985,04 zł, |
| – | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40.556.603,00 zł, |
| – | wydatki na programy finansowane ze środków unijnych | 8.119.995,84 zł, |
| – | wydatki na obsługę długu – odsetki | 22.000,00 zł. |
| 2. | wydatków majątkowych | 107.802.138,00 zł. |
| | - tym: | |
| | wydatki na programy finansowane ze środków unijnych | 12.298.554,00 zł. |

Planowane kwoty na realizację wydatków w poszczególnych dziedzinach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo dział 010

Wydatki w kwocie **237.500 zł** zostaną przeznaczone na:

- realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski” w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i ich dowożenia do lecznicy oraz kosztów leczenia, obserwacji i przetrzymywania tych zwierząt w schroniskach 235.000,00 zł,
- odprowadzanie do Izby Rolniczej należnego tej Izbie dwuprocentowego udziału w uzyskanych przez Gminę dochodach z tytułu podatku rolnego 2.500,00 zł.

Leśnictwo dział 020

Kwota **50.000 zł** zaplanowana w tym dziale, zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania lasu komunalnego.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dział 400

Wydatki inwestycyjne w kwocie **100.000,00 zł** określone zostały w sposób rzeczowy i kwotowy w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej. Wydatki bieżące w kwocie **9.500,00 zł** dotyczą dotacji dla Gminy Bodzechów, z tytułu dopłat do cen wody dla mieszkańców naszego Miasta korzystających z infrastruktury tejże Gminy.

Transport i łączność dział 600

Środki w wysokości **91.584.614,00 zł** zostaną wydatkowane na:

1. wydatki majątkowe - inwestycyjne określone w sposób rzeczowy i kwotowy w Załączniku Nr 3 - 69.234.894,00 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących - 22.349.716,00 zł,
na następujące cele:
 - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - 11.401.600,00 zł,
 - utrzymanie dróg i mostów gminnych - 871.000,00 zł,
 - remonty dróg gminnych i kładki dla pieszych - 8.240.161,00 zł
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 750.000,00 zł,
 - odszkodowania za grunty pod budowę dróg gminnych - 409.400,00 zł,
 - utrzymanie przystanków komunikacyjnych - 490.200,00 zł,
 - realizacja programu „Miasta OdNowa” - 52.355,00 zł,
 - opłaty na rzecz innych jednostek - 135.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa dział 700

Kwotę w wysokości **1.912.507,00 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na:

1. wydatki majątkowe ujęte w Załączniku Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej - 518.528,00 zł,

| | | |
|--|---|------------------|
| 2. wydatki bieżące | - | 1.393.979,00 zł, |
| w tym na: | | |
| - rozbiórki budynków i budowli | - | 200.000,00 zł, |
| - opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, koszty aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe, utrzymanie budynków, koszty postępowań, opłaty za wypisy, wyrisy i mapy oraz inne opłaty i zlecenia | - | 766.979,00 zł, |
| - opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów | - | 290.000,00 zł, |
| - podatki, opłaty za grunty gminne, dzierżawione bądź będące własnością Skarbu Państwa | - | 85.000,00 zł, |
| - wydatki z tytułu odszkodowań na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych | - | 52.000,00 zł. |

Działalność usługowa dział 710

Wydatki wyniosą **13.489.721,82 zł** i będą to wydatki na:

| | | |
|---|---|------------------|
| 1. wydatki majątkowe | - | 6.395.803,00 zł, |
| ujęte w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej | | |
| 2. wydatki bieżące przeznaczone na: | - | 7.093.918,82 zł, |
| - utrzymanie jednostki Centrum Rozwoju Lokalnego | - | 3.320.607,00 zł, |
| - realizacja programu „Miasto od Nowa” | - | 2.649.918,82 zł, |
| - opracowania geodezyjne oraz zakup map | - | 85.000,00 zł, |
| - utrzymanie cmentarza wojennego (zadanie powierzone) | - | 30.000,00 zł, |
| - opracowanie Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego | - | 56.011,00 zł, |
| - wynagrodzenia za inkaso od poboru opłaty targowej | - | 520.000,00 zł, |
| - opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne oraz opracowanie planów działań zintegrowanych inwestycji terytorialnych | - | 425.000,00 zł, |
| - wsparcie rozwoju miast -diagnoza i opracowanie wieloletniej prognozy współpracy z organizacjami pozarządowymi | - | 7.382,00 zł. |

Administracja Publiczna dział 750

Wydatki ogółem wynoszą **35.437.497,16 zł** i obejmują:

| | |
|---|-------------------|
| 1. wydatki inwestycyjne określone rzeczowo i kwotowo w załączniku Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej | 3.953.744,00 zł, |
| 2. wydatki bieżące | 31.483.753,16 zł, |
| które zaplanowano na następujące cele: | |
| — utrzymanie Urzędu Miasta w zakresie zadań własnych | 25.074.112,00 zł, |

- utrzymanie Urzędu Miasta w zakresie zadań zleconych 995.906,00 zł,
- wydatki Rady Miasta 823.100,00 zł,
- promocję miasta 1.526.000,00 zł,
- pozostałą działalność, w tym na: informację lokalną, składki na Związek Miast Polskich, współpracę z zagranicą 516.860,00 zł
- realizację programu „Miasta OdNowa” i „Wsparcie Rozwoju Miast” 2.393.775,16 zł,
- wydatki Osiedli, jako jednostek pomocniczych gminy 154.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
dział 751***

Zaplanowano wydatki w kwocie **13.503,00 zł**, stanowiącej wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu aktualizacji spisu wyborców.

***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dział 754***

Wydatki ogółem wynoszą **4.326.114,00 zł** i obejmują wydatki bieżące, które zaplanowano na następujące cele:

- kwotę 3.425.114,00 zł na utrzymanie Straży Miejskiej,
- kwotę 855.000,00 zł w formie rezerwy celowej, ustawowo koniecznej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, w wysokości nie większej niż 0,5% wydatków budżetu obliczonych według zapisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- kwotę 46.000,00 zł przeznacza się na bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową oraz na odbiór odpadów komunalnych z miejsc kwarantanny.

***Obsługa długu publicznego
dział 757***

Na odsetki od pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup autobusów, zaplanowano kwotę 22.000,00 zł.

Różne rozliczenia

dział 758

Obejmuje zaplanowaną rezerwę ogólną w kwocie **400.000,00 zł**, co jest zgodne z art. 173 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Oświata i wychowanie

dział 801

Wydatki na wykonanie zadań w tej dziedzinie życia zaplanowano w łącznej kwocie **83.041.423,05 zł**

Dział 801, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, na które przeznaczają się łącznie **45.005.344,01 zł**, w tym na:

- 1) wydatki inwestycyjne określone rzeczowo i kwotowo w załączniku Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej - **1.399.804,00 zł**,
- 2) bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych - **43.605.540,01 zł**,
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę - 30.629.763,29 zł,
 - wydatki bieżące, przeznaczają się kwotę - 5.643.231,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **584.211,00 zł**,
- 4) dotacje na zadania bieżące - **6.748.334,72 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej.

Dział 801, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne, na które przeznaczają się łącznie **952.237,12 zł**, w tym na :

- 1) bieżące funkcjonowanie publicznych oddziałów przedszkolnych (zwanych powszechnie „zerówkami”) - **840.521,96 zł**,
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę - 715.793,00 zł,
 - wydatki bieżące, przeznaczają się kwotę - 124.728,96 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **500,00 zł**,
- 3) dotacje dla palcówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 12) - **111.215,16 zł**.

Dział 801, rozdział 80104 – przedszkola, na które przeznaczają się łącznie **16.858.468,20 zł**, w tym na :

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) funkcjonowanie przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św. | -10.415.939,12 zł, |
| w tym: | |
| - na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi | - 8.770.237,12 zł, |
| - na wydatki bieżące placówek przedszkolnych | - 1.645.702,00 zł, |
| 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 31.250,00 zł, |
| 3) dotacje na zadania bieżące | - 6.411.279,08,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 13 do uchwały budżetowej.

Dział 801, rozdział 80107 – świetlice szkolne – kwota 1.694.303,00 zł

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych przeznaczają się środki w kwocie **1.694.203,00 zł** w tym na:

- | | |
|--|--------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli | - 1.543.225,00 zł, |
| - bieżące wydatki na świetlice szkolne | - 150.978,00 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 100,00 zł. |

Dział 801, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, na które przeznaczają się łącznie kwotę **259.766,00 zł**.

Środki w tym rozdziale zaplanowano na zwrot kosztów przejazdów do szkoły dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 oraz w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W zaplanowanej kwocie przeznaczono również środki na dowóz dzieci do specjalistycznych ośrodków dla dzieci z głębokim autyzmem oraz niesłyszących.

Dział 801, rozdział 80140 i 80151 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe, na które przeznaczają się łącznie kwotę **1.914.245,00 zł**.

W ramach tych rozdziałów planuje się przeznaczyć środki na utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego wraz z wydatkami na kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym na:

- | | |
|---|--------------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi | - 1.515.558,00 zł, |
| - koszty utrzymania placówki | - 397.187,00 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 1.500,00 zł. |

Dział 801, rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na tego typu cel planuje się przeznaczyć w placówkach oświatowych kwotę **- 238.000,00 zł,**

Dział 801, rozdział 80148 – stołówki przedszkolne, na które przeznaczają się łącznie kwotę **3.435.192,00 zł**

Środki zostały zaplanowane dla stołówek funkcjonujących przy publicznych szkołach podstawowych oraz przedszkolach publicznych z czego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.008.944,00 zł,
- bieżące utrzymanie stołówek - 1.415.748,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.500,00 zł.

Dział 801, rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – kwota 4.240.548,44 zł, w tym:

- 1) wydatki na ten cel w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie - 1.939.453,92 zł,
- 2) dotacje podmiotowe na tego typu cel dla placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych w kwocie - 2.301.094,52 zł.

Dział 801, rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 7.317.257,28 zł, w tym:

- 1) wydatki na ten cel w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie - 4.777.239,72 zł,
- 2) dotacje podmiotowe na tego typu cel dla placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych w kwocie - 2.540.017,56 zł.

Dział 801, rozdział 80195 – pozostała działalność – kwota 1.126.062,00 zł

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

- 1) komisja - awanse zawodowe nauczycieli - 2.500,00 zł,
- 2) realizację programu „Miasta OdNowa” - 223.562,00 zł,
- 3) odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli oraz na wynagrodzenia komisji awansów zawodowych nauczycieli - 900.000,00 zł.

Stawki dotacji dla placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych na 2023 rok zostały zaplanowane w oparciu o stawki przyjęte w aktualizacji październikowej dotacji na 2022 rok zgodnie z przepisami art. 43 ust. 2 pkt 2 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i zostały ujęte w tabeli poniżej:

Zestawienie stawek dotacji podmiotowych dla placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych na rok 2023

| Wyszczególnienie | | Planowane stawki dotacji na rok 2023 |
|---|---------------------|--------------------------------------|
| Stawki dotacji dla dzieci bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego | | kwoty miesięczne |
| przedszkola publiczne | | 856,29 |
| przedszkola niepubliczne | | 642,22 |
| oddziały przedszkolne | | 441,33 |
| punkty przedszkolne | | 342,52 |
| publiczne szkoły podstawowe | klasy I-III | 933,70 |
| | klasy IV-VIII | 878,02 |
| SP - klasy I-III (powyżej 70 uczniów) | Sa+P49+P52 | 596,57 |
| SP - klasy I-III (stowarzyszenia) | Sa+P3+P49+P52 | 733,40 |
| SP - klasy I-III (poniżej 70 uczniów) | Sa+P3+P4+P49+P52 | 842,86 |
| SP - klasy IV-VIII (powyżej 70 uczniów) | Sa+P52 | 560,99 |
| SP - klasy IV-VIII (stowarzyszenia) | Sa+P3+P52 | 697,82 |
| SP - klasy IV-VIII (poniżej 70 uczniów) | Sa+P3+P4+P49+P52 | 807,28 |
| Stawki dotacji dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego | | kwoty miesięczne |
| waga P5 | | |
| waga P5 klasy I-III SP (powyżej 70 uczniów) | Sa+P5+P49+P52 | 1 362,81 |
| waga P5 klasy I-III SP (stowarzyszenia) | Sa+P3+P5+P49+P52 | 1 499,64 |
| waga P5 klasy I-III szkoły publiczne | wagi * współczynnik | 2 132,93 |
| waga P5 klasy I-III SP (poniżej 70 uczniów) | Sa+P3+P4+P5+P49+P52 | 1 609,09 |
| waga P5 klasy IV-VIII SP (powyżej 70 uczniów) | Sa+P5+P52 | 1 327,23 |
| waga P5 klasy IV-VIII SP (stowarzyszenia) | Sa+P3+P5+P52 | 1 464,06 |
| waga P5 klasy IV-VIII szkoły publiczne | wagi * współczynnik | 2 077,25 |
| waga P5 klasy IV-VIII SP (poniżej 70 uczniów) | Sa+P3+P4+P5+P52 | 1 573,52 |
| waga P6 | | |
| waga P6 klasy I-III SP (powyżej 70 uczniów) | Sa+P6+P49+P52 | 2 183,77 |
| waga P6 klasy I-III SP (stowarzyszenia) | Sa+P3+P6+P49+P52 | 2 320,61 |
| waga P6 klasy I-III szkoły publiczne | wagi * współczynnik | 3 417,82 |
| waga P6 klasy I-III SP (poniżej 70 uczniów) | Sa+P3+P4+P6+P49+P52 | 2 430,06 |
| waga P6 klasy IV-VIII SP (powyżej 70 uczniów) | Sa+P6+P52 | 2 148,20 |
| waga P6 klasy IV-VIII SP (stowarzyszenia) | Sa+P3+P6+P52 | 2 285,02 |
| waga P6 klasy IV-VIII szkoły publiczne | wagi * współczynnik | 3 362,14 |
| waga P6 klasy IV-VIII SP (poniżej 70 uczniów) | Sa+P3+P4+P6+P52 | 2 394,49 |
| waga P7 | | |
| waga P7 klasy I-III SP (powyżej 70 uczniów) | Sa+P7+P46+P49 | 2 566,89 |
| waga P7 klasy I-III SP (stowarzyszenia) | Sa+P3+P7+P49+P52 | 2 703,72 |
| waga P7 klasy I-III szkoły publiczne | wagi * współczynnik | 4 017,44 |
| waga P7 klasy I-III SP (poniżej 70 uczniów) | Sa+P3+P4+P7+P49+P52 | 2 813,18 |

| | | |
|--|---------------------|----------|
| waga P7 klasy IV-VIII SP (powyżej 70 uczniów) | Sa+P7+P52 | 2 531,32 |
| waga P7 klasy IV-VIII SP (stowarzyszenia) | Sa+P3+P7+P52 | 2 668,14 |
| waga P7 klasy IV-VIII szkoły publiczne | wagi * współczynnik | 3 961,76 |
| waga P7 klasy IV-VIII SP (poniżej 70 uczniów) | Sa+P3+P4+P7+P52 | 2 777,61 |
| waga P8 | | |
| waga P8 klasy I-III SP (powyżej 70 uczniów) | Sa+P7+P46+P49 | 5 796,03 |
| waga P8 klasy I-III SP (stowarzyszenia) | Sa+P3+P4+P8+P49+P52 | 5 932,86 |
| waga P8 klasy I-III szkoły publiczne | wagi * współczynnik | 9 071,37 |
| waga P8 klasy I-III SP (poniżej 70 uczniów) | Sa+P3+P8+P49+P52 | 6 042,32 |
| waga P8 klasy IV-VIII SP (powyżej 70 uczniów) | Sa+P8+P52 | 5 760,45 |
| waga P8 klasy IV-VIII SP (stowarzyszenia) | Sa+P3+P8+P52 | 5 897,28 |
| waga P7 klasy IV-VIII szkoły publiczne | wagi * współczynnik | 9 015,69 |
| waga P7 klasy IV-VIII SP (poniżej 70 uczniów) | Sa+P3+P4+P8+P52 | 6 006,74 |
| | | |
| waga P54 dodatkowa waga dla dzieci 6 lat+ w przedszkolach publicznych | | 410,48 |
| waga P55 dodatkowa waga dla dzieci 6 lat+ w oddziałach przedszkolnych | | 361,22 |
| waga P67 niepełnosprawne dzieci w przedszkolach i o.przedszkolnych | | 5 199,46 |
| waga P69 wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach i o.przedszkolnych | | 459,75 |
| waga P71 niepełnosprawne dzieci w przedszkolach i o.przedszkolnych | | 1 587,21 |
| waga P72 niepełnosprawne dzieci w przedszkolach i o.przedszkolnych | | 1 970,32 |
| współczynnik zwiększający | | 1,5651 |

Ochrona zdrowia

dział 851

Kwota **956.410,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- 1) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 90.000,00 zł, w tym na:
 - dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – planuje się kwotę 5.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
 - prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej 5.000,00 zł,
 - zwalczanie narkomanii realizowane przez Centrum Rozwoju Lokalnego w kwocie 80.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 666.000,00 zł, w tym na:
 - dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – planuje się kwotę 275.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
 - wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki realizowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – 211.000,00 zł,
 - prowadzoną przez MOPS profilaktykę antyalkoholową – 100.000,00 zł,
 - wydatki realizowane przez Centrum Rozwoju Lokalnego – 80.000,00 zł,

- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 410,00 zł,
- 4) dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – z zakresu ochrony zdrowia planuje się kwotę 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
- 5) zabezpieczenie środków na realizacją programu szczepień ochronnych 100.000,00 zł.

Pomoc społeczna ***dział 852***

Na zadania z tej dziedziny zaplanowano kwotę **21.993.279,00 zł** wynikającą z:

- 1) przyznania Gminie dotacji celowych na zadania własne i zlecone w łącznej kwocie **6.184.284,00 zł**,
- 2) przeznaczenia środków własnych budżetu na ten cel w kwocie **15.508.995,00 zł**.
- 3) wydatki inwestycyjne określone rzeczowo i kwotowo w załącznikach Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej – **300.000,00 zł**,

W zakresie tych wydatków budżetu planuje się zrealizować:

- opłaty i dopłaty za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej – 2.996.633,00 zł,
- Środki zaplanowane w tej wysokości pozwolą na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej kierowanych z terenu Gminy.
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” – ośrodek wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B (upośledzonych umysłowo) i C (z przewlekłym zaburzeniem czynności psychicznych) – 2.519.798,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 88.634,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz składki za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej – 265.307,00 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 310.548,00 zł,
Środki te planowane są na wypłatę zasiłków celowych, celowych zwrotnych, celowych specjalnych oraz zasiłków okresowych, a także na pomoce w naturze w kwocie 305.548,00 zł. Pozostałą kwotę 5.000,00 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- wypłaty dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 855.000,00 zł,
w tym kwotę 5.000,00 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
- wypłaty świadczeń w ramach zasiłków stałych – 2.837.317,00 zł,
w tym kwotę 45.000,00 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 5.000,00 zł .
- ośrodki pomocy społecznej – 7.325.733,00 zł,
Kwota ta przeznaczona zostanie na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach działalności MOPS planuje udzielanie porad, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zawieranie kontraktów socjalnych, udzielanie pomocy dla osób samotnie gospodarujących oraz wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd rodzinny.
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 95.378,00 zł,
Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w ramach którego planuje się udzielanie porad w ramach poradnictwa specjalistycznego, prowadzenie działań w ramach grup wsparcia i sprawców przemocy oraz udzielanie schronienia osobom poszkodowanym.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez MOPS – 1.385.271,00 zł,
W ramach tej kwoty planuje się świadczenie usług w zakresie usług opiekuńczych podstawowych, specjalistycznych i usług sąsiedzkich.
- usługi w zakresie dożywiania dzieci realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 535.561,00 zł,

W tym kwotę 1.000,00 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

- dotacje dla podmiotów realizujących prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Św. - zgodnie z załącznikiem Nr 13 do projektu budżetu – 694.000,00 zł,
 - koszty utrzymania noclegowni – 371.699,00 zł,
 - pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – 10.000,00 zł,
 - prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” – 195.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 13 do projektu budżetu,
- konkurs grantowy w ramach projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrażanie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.8 realizowany przez MOPS – 887.400,00 zł,
 - konkurs grantowy w ramach projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrażanie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.8 realizowany przez ZUM – 320.000,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dział 853

W tej klasyfikacji zaplanowano wydatki związane ze sprzedażą węgla dla mieszkańców miasta w kwocie 3.000.000,- zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza dział 854

Na zadania z tej dziedziny zaplanowano kwotę **80.000,00 zł** wynikającą z:

- **pomocy materialnej dla uczniów** – kwota 13.000,00 zł

Pomoc materialną dla uczniów, realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości 12.000,00 zł. Pozostałą kwotę 1.000,00 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

– **pozostała działalność** – kwota 67.000,00 zł

Działalność kulturalno–oświatowa, realizowana przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w zakresie organizacji różnego rodzaju konkursów, imprez, jak również działań wspierających działalność edukacyjną i oświatową gminnych jednostek oświatowych.

Rodzina ***dział 855***

Na zadania z tej dziedziny zaplanowano kwotę **38.335.546,00 zł** wynikającą z:

- 1) przyznania Gminie dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie **36.540.027,00 zł**,
- 2) przeznaczenia środków własnych budżetu na ten cel w kwocie **1.795.519,00 zł**.

W zakresie tych wydatków budżetu planuje się zrealizować:

- 1) świadczenia wychowawcze – **50.000,00 zł**,
w tym kwotę 35.000,00 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 15.000,00 zł.
 - 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **35.682.049,00 zł**,
w tym kwotę 50.000,00 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 10.000,00 zł.
 - 3) karta dużej rodziny – **1.791,00 zł**,
 - 4) wspieranie rodziny – **237.126,00 zł**,
- z przeznaczeniem na:
- realizację programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” w ramach wspierania rodziny – 233.726,00 zł,
 - wydatki związane z wspieraniem rodziny, między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego – 2.400,00 zł,
 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie – 1.000,00 zł.

- 5) rodziny zastępcze z przeznaczeniem na wydatki związane z rodzinnymi domami dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na wydatki dla rodzin pomocowych, a także wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego w kwocie – **409.399,00 zł,**
- 6) działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, placówki opiekuńczo – terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno–wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby, w kwocie – **833.306,00 zł,**
- 7) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie – **508.375,00 zł,**
- 8) tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie **612.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na sfinansowanie usług świadczonych przez żłobki niepubliczne w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech,
- 9) pozostałą działalność w kwocie **1.500,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ***dział 900***

Zaplanowano kwotę **49.662.130,91zł**, która zostanie wydatkowana na:

- 1) sfinansowanie zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załącznikach Nr 3 do projektu uchwały budżetowej **19.161.361,00 zł,**
- 2) dotacje celowe związane z ochroną środowiska **860.000,00 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 13 do projektu uchwały.
- 3) dotacje dla Gminy Bodzechów na sfinansowanie dopłat do odbioru ścieków od mieszkańców Ostrowca korzystających z infrastruktury kanalizacyjnej tej Gminy **10.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13 do projektu uchwały

4) dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich **2.817.544,00 zł**,

w tym:

- stanowiącej dopłatę do kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców 765.000,00 zł,

Dotację planuje się dla średnio 25 osób w miesiącu przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 2.550,00 zł/m – c,

- stanowiącą dopłatę w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami 2.052.544,00 zł.

Dotację planuje się przy stawce dotacji w kwocie 0,58 zł/m² powierzchni budynków i terenów zielonych w ilości 296.610,39 m². W ramach tej stawki planuje się również remonty mieszkań znajdujących się w zasobach mieszkaniowych gminy.

zgodnie z załącznikiem nr 11 do projektu uchwały.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **26.812.725,91 zł**, zaplanowane na następujące zadania:

| | | |
|--|---|-------------------|
| _ gospodarkę ściekową i ochronę wód | - | 646.000,00 zł, |
| _ gospodarkę odpadami | - | 15.355.000,00 zł, |
| _ oczyszczanie ulic gminnych | - | 3.082.714,91 zł, |
| _ utrzymanie zieleni miejskiej | - | 2.751.000,00 zł, |
| _ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - | 41.092,00 zł, |
| _ ochronę gleby i wód podziemnych | - | 10.000,00 zł, |
| _ ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu | - | 67.000,00 zł, |
| _ oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego | - | 3.071.235,00 zł, |
| _ wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | - | 40.000,00 zł, |
| - Projekt Miasta OdNowa | - | 665.384,00 zł, |
| - pozostała działalność | - | 1.083.300,00 zł. |

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dział 921

Wydatki ogółem stanowią kwotę **11.298.000,00 zł**, z czego będą finansowane:

- 1) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 5.970.000,00 zł, w tym:
 - dla Miejskiego Centrum Kultury w wysokości 3.230.000,00 zł,
 - dla Biura Wystaw Artystycznych w wysokości 740.000,00 zł,
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.000.000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 12 do projektu uchwały budżetowej,
- 2) wydatki majątkowe ujęte w załączniku Nr 3 5.178.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków w kwocie 30.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 4) wydatki na pozostałą działalność z zakresu kultury i ochrony i dziedzictwa narodowego w kwocie 120.000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport
dział 926

Łączną kwotę wydatków w wysokości **18.965.194,31 zł** planuje się przeznaczyć na:

- 1) wydatki związane ze wszystkimi rodzajami bieżącej działalności prowadzonymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 16.665.744,81 zł,
- 2) wydatki związane z organizacją zawodów sportowych i zgrupowań 534.949,50 zł,
- 3) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, którym będą powierzone do wykonania zadania z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do projektu uchwały budżetowej 1.064.500,00 zł,
- 4) wydatki na budowę boiska wielofunkcyjnego 700.000,00 zł.

Skarbnik Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Sławomir Kijak
Główny Księgowy Budżetu

Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosław Górczyński

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2022 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2023-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala** co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1, obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym: wydatki:
 - a) na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - c) związane z funkcjonowaniem organów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;
- 6) kwotę długu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania długu.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zamiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LVI/174/2021 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2022 – 2029 z późniejszymi zmianami.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Projektodawca: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Przedstawiający w imieniu Projektodawcy : Skarbnik Miasta

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.4.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rozchody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1. | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3. | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1. | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2. | wołnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3. | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4. | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Kwota długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 3 690 000,00 | 2 460 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi | -1 894 487,93 | 30 238 686,00 | -7 434 002,25 | 42 730 000,00 | 45 730 000,00 | 42 730 000,00 | 46 500 000,00 | 41 500 000,00 | 41 500 000,00 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, | 27 796 246,90 | 59 929 420,83 | 30 452 892,55 | 42 730 000,00 | 45 730 000,00 | 42 730 000,00 | 46 500 000,00 | 41 500 000,00 | 41 500 000,00 |
| 8. | Wskaźnik splaty zobowiązań | | | | | | | | | |
| 8.1. | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,67% | 0,64% | 0,60% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 8.2. | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 0,19% | 15,65% | 0,34% | 20,58% | 21,58% | 19,90% | 21,38% | 18,86% | 18,65% |
| 8.3. | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 16,14% | X | 14,58% | 9,64% | 9,08% | 11,31% | 14,15% | 15,07% | 14,69% |
| 8.3.1. | Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 20,81% | X | 19,50% | 14,56% | 14,00% | 13,52% | 16,36% | 17,28% | 16,90% |
| 8.4. | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | X | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 8.4.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | X | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9. | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| 9.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | 980 110,50 | 2 369 369,64 | 4 920 536,77 | 1 129 752,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1. | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 980 110,50 | 2 369 369,64 | 4 920 536,77 | 1 129 752,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1. | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 895 944,98 | 2 100 000,00 | 4 182 449,60 | 960 286,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 9.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | 42 952 051,87 | 38 240 711,80 | 27 982 032,45 | 44 149 728,00 | 28 354 660,80 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 42 952 051,87 | 38 240 711,80 | 27 982 032,45 | 44 149 728,00 | 28 354 660,80 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 41 510 699,06 | 35 000 000,00 | 26 288 285,05 | 35 319 782,40 | 22 683 728,64 | 5 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | 3 240 178,75 | 3 000 000,00 | 8 119 995,84 | 1 425 533,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 3 240 178,75 | 3 000 000,00 | 8 119 995,84 | 1 425 533,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 3 181 101,82 | 2 800 000,00 | 5 561 915,45 | 960 286,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy | 33 324 562,39 | 25 000 000,00 | 12 298 554,00 | 55 187 160,00 | 35 443 326,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 33 324 562,39 | 25 000 000,00 | 12 298 554,00 | 55 187 160,00 | 35 443 326,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 25 583 838,34 | 20 000 000,00 | 9 524 487,00 | 44 149 728,00 | 28 354 660,80 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
| 10.1. | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym: | 106 922 025,41 | 85 500 000,00 | 154 321 157,07 | 155 581 903,85 | 86 055 427,00 | 27 045 450,00 | 56 950 577,00 | 43 580 000,00 | 7 440 000,00 |
| 10.1.1. | bieżące | 32 004 772,35 | 25 000 000,00 | 49 058 572,07 | 29 609 706,85 | 9 470 000,00 | 7 940 000,00 | 7 600 000,00 | 7 380 000,00 | 7 440 000,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 74 917 253,06 | 60 500 000,00 | 105 262 585,00 | 125 972 197,00 | 76 585 427,00 | 19 105 450,00 | 49 350 577,00 | 36 200 000,00 | 0,00 |
| 10.2. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3. | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6. | Splaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1. | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywanych w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8. | Kwoty wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9. | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10.10. | Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwot ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11. | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | |
| 11.1. | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.1. | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ustawy | | | | | | | | | |
| 12.1. | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12.3. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 8.4.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub korygująca program | okres realizacji | | łącznie nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | od | do | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1.1.2.5 | Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 604 945,00 | 0,00 | 604 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 945,00 |
| 1.1.2.6 | Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 1 882 896,00 | 0,00 | 1 870 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 870 396,00 |
| 1.1.2.7 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane | Urząd Miasta | 2014 | 2023 | 3 436 626,46 | 3 323 223,46 | 113 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 403,00 |
| 1.1.2.8 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2024 | 7 704 458,99 | 2 458,99 | 0,00 | 7 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 702 000,00 |
| 1.1.2.9 | Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2005 | 2024 | 12 176 900,00 | 0,00 | 0,00 | 12 176 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 176 900,00 |
| 1.1.2.10 | Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki majątkowe | MOPS | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.1.2.11 | Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2021 | 2026 | 24 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 1.1.2.12 | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2021 | 2025 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.1.2.13 | 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) | Urząd Miasta | 2013 | 2025 | 1 028 095,08 | 1 028 095,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | Miasta OdNowa - Urządzenie do pomiaru jakości powietrza WI | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 198 733,00 | 0,00 | 198 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 733,00 |
| 1.1.2.15 | Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 723 879,00 | 14 000,00 | 709 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 879,00 |
| 1.1.2.16 | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2022 | 2025 | 23 183 062,67 | 82 674,67 | 100 388,00 | 11 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 100 388,00 |
| 1.1.2.17 | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (kwalifikowane) | Urząd Miasta | 2022 | 2025 | 276 002,00 | 90 000,00 | 186 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 002,00 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego: | | | | 545 305 365,97 | 134 779 201,97 | 133 928 826,00 | 98 969 210,00 | 50 612 101,00 | 19 045 450,00 | 56 950 577,00 | 43 580 000,00 | 7 440 000,00 | 410 526 164,00 |
| 1.3.1 | Wydatki bieżące | | | | 220 779 602,02 | 111 800 634,02 | 40 964 795,00 | 28 184 173,00 | 9 470 000,00 | 7 940 000,00 | 7 600 000,00 | 7 380 000,00 | 7 440 000,00 | 108 978 968,00 |
| 1.3.1.1 | System gospodarki odpadami komunalnymi | Urząd Miasta | 2013 | 2025 | 106 705 032,27 | 74 800 032,27 | 15 355 000,00 | 15 250 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 905 000,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 73 800,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 900,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 46 011,00 | 0,00 | 46 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 011,00 |
| 1.3.1.4 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miasta | 2019 | 2029 | 490 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 490 000,00 |
| 1.3.1.5 | Program udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski | Urząd Miasta | 2010 | 2029 | 390 000,00 | 250 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 140 000,00 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie bieżące dróg powiatowych | Urząd Miasta | 2019 | 2023 | 2 998 589,09 | 2 248 589,09 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.1.7 | Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych | SM | 2019 | 2023 | 885 819,36 | 670 819,36 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| 1.3.1.8 | Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 7 981 647,00 | 0,00 | 5 781 647,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 981 647,00 |
| 1.3.1.9 | Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuszki oraz nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 2 279 870,00 | 0,00 | 1 552 514,00 | 727 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 279 870,00 |
| 1.3.1.10 | Remont drogi gminnej nr 302041T -ul. Wiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 743 404,00 | 0,00 | 0,00 | 743 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743 404,00 |
| 1.3.1.11 | Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Śliskiej, nr 302029T- ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul.Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 1 083 413,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 413,00 |
| 1.3.1.12 | Remont kładki dla pieszych nad ul. Zagłoby | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 1 410 000,00 | 500 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| 1.3.1.13 | Remont części Urzędu Miasta | Urząd Miasta | 2022 | 2023 | 3 100 000,00 | 1 800 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.1.14 | Konserwacja oświetlenia ulicznego | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 875 416,30 | 559 293,30 | 316 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 123,00 |
| 1.3.1.15 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski | Urząd Miasta | 2020 | 2029 | 74 286 600,00 | 16 865 000,00 | 11 311 600,00 | 8 030 000,00 | 8 080 000,00 | 7 850 000,00 | 7 510 000,00 | 7 290 000,00 | 7 350 000,00 | 57 421 600,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | jednostka odpowiedzialna lub korygująca program | okres realizacji | | łącznie nakłady finansowe | wydatki poniesione w latach poprzednich | Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) | | | | | | | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|---------------------------|---|--|---------------|---------------|------|------|------|------|------------------|
| | | | od | do | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1.3.2.32 | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2021 | 2025 | 198 280,00 | 98 280,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.33 | 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) | Urząd Miasta | 2013 | 2025 | 534 967,72 | 201 842,72 | 0,00 | 0,00 | 333 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 125,00 |
| 1.3.2.34 | Budowa toru rowerowego typu pumptruck z infrastrukturą towarzyszącą | Urząd Miasta | 2021 | 2023 | 3 567 650,00 | 67 650,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa OZE | Urząd Miasta | 2021 | 2024 | 13 983 180,00 | 130 000,00 | 6 875 000,00 | 6 978 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 853 180,00 |
| 1.3.2.36 | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2022 | 2025 | 203 609,33 | 37 250,33 | 66 359,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 359,00 |
| 1.3.2.37 | WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (niekwalifikowane) | Urząd Miasta | 2022 | 2025 | 22 115 700,00 | 20 700,00 | 95 000,00 | 10 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 095 000,00 |
| 1.3.2.38 | Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim | Urząd Miasta | 2017 | 2023 | 5 090 155,71 | 90 155,71 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.39 | Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK | Urząd Miasta | 2022 | 2024 | 5 320 250,00 | 92 250,00 | 178 000,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 228 000,00 |

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023-2029

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony na lata 2023-2029, to jest na okres, w którym nastąpi realizacja wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Ponieważ prognoza finansowa Gminy musiała ulec zmianom z różnych przyczyn, proponuje się zastąpienie obowiązującej w tym zakresie uchwały, niniejszą prognozą na koniec 2022 roku. Załącznik nr 1 do uchwały sporządzony został według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W stosunku do aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029 przyjętej uchwałą Rady Miasta Nr LVI/174/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku zmiany dotyczą:

1. wprowadzono kolumnę „Prognozowane wykonanie budżetu roku 2022” i dane te przyjęto jako punkt wyjścia do sporządzenia planu na rok 2023 w zakresie założenia poziomu nadwyżki budżetu roku bieżącego,
2. w kolumnie „Plan na 2023 rok” ujęto dane wynikające z przygotowanego projektu budżetu na rok 2023,
3. w prognozach na kolejne lata:
 - a) zaktualizowano poziom dochodów oraz wydatków w latach 2023-2029 na podstawie wykonania budżetów lat poprzednich,
 - b) zaktualizowano informacje dotyczące przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do prognozy oraz danymi w tym zakresie ujętymi w projekcie budżetu na rok 2023.

Opracowując niniejszy projekt kierowano się następującymi założeniami:

1. dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć opracowano w oparciu o proponowany plan budżetu na rok 2023,
2. dane dotyczące roku 2023 są zgodne z projektem budżetu na ten rok,
3. wydatki majątkowe ustalone zostały na wyższym poziomie od dochodów majątkowych (zachowano reguły ustawowe).

Zgodnie z danymi zawartymi w prognozie, nasza Gmina spełnia ustawowe wymagania dotyczące wskaźników zadłużenia, zarówno w roku 2023, jak i w latach następnych.