

UCHWAŁA NR LXXV/13/2023
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 19 stycznia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) **Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIV/161/2022 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2023 r., zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **14.961.498,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **18.651.498,48 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 3) Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Ostrowca Świętokrzyskiego w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego

w 2023 roku" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

9) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **18.604.689,70 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące - 8.447.039,70 zł,

b) wydatki majątkowe - 10.157.650,00 zł

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b"

10) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **37.886.894,80 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**,

2. Przychody budżetu w wysokości **37.886.894,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

11) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Ustala się dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **18.800.297,50 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 **18.800.297,50 zł**"

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
W ROKU 2023**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				19 539 197,50	4 577 699,02
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 606 000,00	
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	15 606 000,00	
	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	15 606 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000,00	
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	
	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	1 800,00	
	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	10 200,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		41 000,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		41 000,00
	2320		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		41 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		2 580 499,02
	85326		FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		2 352 019,02

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		2 352 019,02
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		228 480,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		228 480,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 421 200,00	1 956 200,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 421 200,00	
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ	1 421 200,00	
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		1 956 200,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ		1 956 200,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000 000,00	
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ	2 000 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	499 997,50	
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	499 997,50	
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ	499 997,50	

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			-18 651 498,48	2 850 211,88	-21 501 710,36
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-18 651 498,48	2 850 211,88	-21 501 710,36
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-24 937 206,75	-21 028,00	-24 916 178,75
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-24 975 000,00	-35 000,00	-24 940 000,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	40 919,25	0,00	40 919,25
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	136 874,00	153 972,00	-17 098,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-140 000,00	-140 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-50 000,00	-50 000,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-50 000,00	-50 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-26 891,25	402 740,86	-429 632,11
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	429 632,11	-429 632,11
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-14 891,25	-14 891,25	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-12 000,00	-12 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 000,00	41 000,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	41 000,00	41 000,00	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-23 260,00	-61 000,00	37 740,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-68 260,00	-57 000,00	-11 260,00
	80104	PRZEDSZKOLA	45 000,00	-4 000,00	49 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-19,38	-19,38	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-16 476,00	-16 476,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 476,00	16 476,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-19,38	-19,38	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 580 518,40	2 580 518,40	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 352 038,40	2 352 038,40	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228 480,00	228 480,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 238 066,00	-20 000,00	2 258 066,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-550,00	0,00	-550,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 956 200,00	0,00	1 956 200,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	282 416,00	-20 000,00	302 416,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 548 294,50	0,00	1 548 294,50
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 548 294,50	0,00	1 548 294,50

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

ZMIANY WYDATKÓW 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 OGÓŁEM			2 850 211,88	2 321 167,88	89 398,02	2 231 769,86	0,00	224 000,00	327 044,00	-22 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-21 028,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-26 028,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	153 972,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	-26 028,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-140 000,00	-140 000,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	402 740,86	49 668,86	5 000,00	44 668,86	0,00	0,00	353 072,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	429 632,11	90 588,11	0,00	90 588,11	0,00	0,00	339 044,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-14 891,25	-40 919,25	5 000,00	-45 919,25	0,00	0,00	26 028,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	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
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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-61 000,00	-61 000,00	-12 000,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-57 000,00	-57 000,00	-12 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-19,38	-19,38	0,00	-19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	-16 476,00	-16 476,00	0,00	-16 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	16 476,00	16 476,00	0,00	16 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-19,38	-19,38	0,00	-19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 580 518,40	2 356 518,40	50 398,02	2 306 120,38	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
	85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 352 038,40	2 352 038,40	46 118,02	2 305 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228 480,00	4 480,00	4 280,00	200,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-20 000,00	-20 000,00	5 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000,00	-20 000,00	5 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr LXXV / 13 /2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 19 stycznia 2023 r

ZMIANY WYDATKÓW 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			-21 501 710,36	-21 501 710,36	-339 044,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-24 916 178,75	-24 916 178,75	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-24 940 000,00	-24 940 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	40 919,25	40 919,25	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-17 098,00	-17 098,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-429 632,11	-429 632,11	-339 044,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-429 632,11	-429 632,11	-339 044,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 740,00	37 740,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-11 260,00	-11 260,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 258 066,00	2 258 066,00	0,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 956 200,00	1 956 200,00	0,00	0,00	0,00

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
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	302 416,00	302 416,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 548 294,50	1 548 294,50	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 548 294,50	1 548 294,50	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

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:			
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
WYDATKI MAJĄTKOWE													
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę											
1	40001	Dostarczanie ciepła		9 656 320,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400					9 656 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność											
1	60004	Lokalny transport zbiorowy		69 345 290,94	19 746 266,00	7 163 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 582 313,00	0,00	
1.1		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap		2021-2023	21 080 276,94	19 634 316,00	7 052 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap		2021-2023	24 907 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap		2022-2025	23 357 064,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3.1		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)		2022-2025	21 982 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3.2		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)		2022-2025	1 374 952,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	60016	Publiczne drogi gminne		187 446 633,08	26 351 652,00	14 655 224,00	3 139 600,00	0,00	0,00	0,00	8 457 255,00	99 573,00	
2.1		Przebudowa i rozbudowa ul. Górnjej		2005-2024	1 765 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2		Przebudowa ul. Trzeciaków		2004-2023	4 787 131,73	4 696 978,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.3		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
2.4		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
2.5		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	7 382 695,00	3 139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.6		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
2.7		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
2.8		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
2.9		Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim		2021-2024	8 691 558,00	5 080 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.10		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
2.11		Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna		2021-2028	48 272 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.12		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
2.13		Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim		2022-2025	3 565 804,00	82 902,00	82 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.14		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	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.14.1		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	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.14.2		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
2.15		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
2.16		Przebudowa ul. Las Rzeczeki		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					256 791 924,02	46 097 918,00	21 819 177,00	3 139 600,00	0,00	0,00	0,00	21 039 568,00	99 573,00
700		Gospodarka mieszkaniowa											

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:				
										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	70095	Pozostała działalność		371 788,00	295 528,00	295 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1		Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	2022-2023	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		14 177 995,90	6 395 803,00	1 324 747,00	0,00	731 108,96	0,00	0,00	650 992,65	3 688 954,39		
1.1		Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	2021-2024	14 177 995,90	6 395 803,00	1 324 747,00	0,00	731 108,96	0,00	0,00	C. 650 992,65	G. 3 688 954,39	Urząd Miasta	
1.1.1		Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki kwalifikowane)	2021-2024	8 177 995,90	6 395 803,00	1 324 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 650 992,65	G. 3 688 954,39	Urząd Miasta	
1.1.2		Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)	2021-2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 710				14 177 995,90	6 395 803,00	1 324 747,00	0,00	731 108,96	0,00	0,00	650 992,65	3 688 954,39		
	750	Administracja publiczna												
1	75023	Urzędy Gmin		13 857 624,11	3 512 111,89	1 364 981,89	0,00	1 531 352,00	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		Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.3		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	
1.4.		Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	2022-2023	1 884 263,89	1 871 763,89	340 411,89	0,00	1 531 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.4.1		Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	2022-2023	1 543 852,00	1 531 352,00	0,00	0,00	1 531 352,00	0,00	0,00	0,00	L. 0,00	0,00	
1.4.2.		Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne - wydatki niekwalifikowane	2022-2023	340 411,89	340 411,89	340 411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 750				13 857 624,11	3 512 111,89	1 364 981,89	0,00	1 531 352,00	0,00	0,00	87 548,00	528 230,00		
	801	Oświata i wychowanie												
1	80101	Szkoly podstawowe		21 669 981,21	843 991,00	843 991,00	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	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	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	0,00	Urząd miasta
1.2		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2024	12 762 814,21	354 240,00	354 240,00	0,00	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	0,00	Urząd miasta
1.2.2		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	585 914,21	354 240,00	354 240,00	0,00	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	0,00	PSP Nr 7
Razem dział 801				21 669 981,21	843 991,00	843 991,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna												
1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 887 613,00	1 420 650,00	1 420 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na terenach inwestycyjnych przy ul. J. Samsonowicza.	2022-2024	1 887 613,00	1 420 650,00	1 420 650,00	0,00	0,00	0	0	L. 0,00	0,00	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	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym:				
										kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2	90002		Gospodarka Odpadami Komunalnymi	14 269 440,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 000,00	0,00	
2.1			Budowa PSZOK	2021-2024	14 269 440,00	5 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2025	10 198 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.1.1			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	
4.1.2			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2021-2025	198 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	90095		Pozostała działalność	65 153 195,80	10 676 451,00	3 616 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044 552,00	1 015 750,00	
5.1			Inne zadania	65 153 195,80	10 676 451,00	3 616 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044 552,00	1 015 750,00	
5.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2025	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
5.1.2			Budowa toru rowerowego typu pumptruck z infrastrukturą towarzyszącą	2021-2024	2 905 967,00	2 445 090,00	2 445 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.3			Budowa OZE	2021-2024	13 983 180,00	6 875 000,00	1 009 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 300,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.4			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	29 810,00	168 923,00	Urząd Miasta
5.1.5			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI	2021-2023	723 879,00	709 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 482,00	603 397,00	Urząd Miasta
5.1.6			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
5.1.6.1			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	15 059,00	85 329,00	Urząd Miasta
5.1.6.2			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
5.1.7			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
5.1.7.1			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	27 901,00	158 101,00	Urząd Miasta
5.1.7.2			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					115 813 873,99	17 552 101,00	5 266 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 269 552,00	1 015 750,00	Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		32 743 474,21	4 726 289,50	2 226 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 997,50	0,00	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Eituda, Centrum Tradycji Hutnictwa	2017-2023	20 184 346,50	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Eituda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	2017-2023	8 412 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Eituda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2023	11 771 484,61	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2024	7 239 757,71	4 399 169,50	1 899 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 997,50	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+ 13)	w tym źródła finansowania								środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						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.*			
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków															
1.3			Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	2022-2024	5 319 370,00	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 921					32 743 474,21	4 726 289,50	2 226 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 997,50	0,00		
					465 282 981,44	79 623 742,39	33 141 515,89	3 139 600,00	2 462 460,96	0,00	0,00	35 547 658,15	5 332 507,39		
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					11 972 505,49	8 447 039,70	1 253 667,46	0,00	1 919 572,84	0,00	0,00	736 287,72	4 537 511,68		
1	600	60016	Miasta OdNowa - Rozwój sieci rowerowej na terenie miasta	2021-2024	93 972,00	93 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 14 095,80	G. 79 876,20	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 Wsparcia 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	386 366,63	175 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 26 294,20	G. 148 997,80	Urząd Miasta	
10	750	75095	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	2021-2024	833 824,00	793 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 119 091,00	G. 674 846,00	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	104 497,00	89 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 13 420,00	G. 76 041,00	Urząd Miasta	
14	900	90095	Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej	2021-2024	560 183,09	491 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 73 659,25	G. 417 396,75	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	750	75023	Cyfrowa Gmina - wydatki bieżące	2022-2023	468 648,00	365 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	365 261,00	Urząd Miasta
21	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	1 207 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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					224 164 293,99	43 033 148,00	37 385 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 514,00	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	400 000,00	30 000,00	30 000,00	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	9 086 338,97	5 570 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L. 3 130 000,00	0,00	Urząd Miasta	
9	600	60016	Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuski 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	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania									
					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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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	5 370 000,00	3 570 000,00	3 570 000,00	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
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					236 136 799,48	51 480 187,70	38 639 301,46	0,00	1 919 572,84	0,00	0,00	6 383 801,72	4 537 511,68	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					701 419 780,92	131 103 930,09	71 780 817,35	3 139 600,00	4 382 033,80	0,00	0,00	41 931 459,87	9 870 019,07	

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

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	Urząd Miasta
1.1			Rozbudowa systemu teleinformatycznego	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie							
1		80101	Szkoły podstawowe	544 553,00	544 553,00	444 553,00	0,00	100 000,00	0,00	PSP Nr 5
1.1			Modernizacja sali gimnastycznej przy PSP Nr 5	544 553,00	544 553,00	444 553,00	0,00	100 000,00	0,00	
2		80104	Przedszkola	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	PP19
2.1.			Modernizacja sal lekcyjnych przy PP Nr 19	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801				593 553,00	593 553,00	493 553,00	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	Urząd Miasta
1.1			Budowa boiska wielofunkcyjnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00				
Razem dział 926				700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				1 728 553,00	1 728 553,00	1 628 553,00	0,00	100 000,00	0,00	x

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 SZCZEOŁNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODREBNYCH	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	0,00
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:			37 886 894,80

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

**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				39 367 571,56	39 367 571,56	39 367 571,56	3 757 851,56	907 874,00	0,00	34 701 846,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	995 924,56	995 924,56	995 924,56	995 924,56	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
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18,56	18,56	18,56	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	18,56	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

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
	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
		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	2 153 365,00	2 153 365,00	2 153 365,00	1 962 086,00	117 270,00	0,00	74 009,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 506 798,00	1 506 798,00	1 506 798,00	1 389 400,00	112 811,00	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	77 624,00	1 164,00	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

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
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	497 123,00	497 123,00	497 123,00	493 828,00	3 295,00	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	497 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 882,00	1 882,00	1 882,00	0,00	0,00	0,00	1 882,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 774,00	68 774,00	68 774,00	1 234,00	0,00	0,00	67 540,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	68 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	228 480,00	228 480,00	228 480,00	4 280,00	200,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228 480,00	228 480,00	228 480,00	4 280,00	200,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	228 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	35 976 299,00	35 976 299,00	35 976 299,00	782 058,00	790 404,00	0,00	34 403 837,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	35 466 133,00	35 466 133,00	35 466 133,00	780 267,00	282 029,00	0,00	34 403 837,00	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
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	12 183,00	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

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	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	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

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

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

1	2	3	4	5	w tym:									13	14
					6	w tym:			10	11	12	13	14		
						7	8	9							
dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2023 roku	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			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			1 746 000,00	1 766 000,00	1 766 000,00	1 746 000,00	256 000,00	1 490 000,00	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	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	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	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416	Straż Miejska	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	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		
	90095	Pozostała działalność:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	40 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 919,25	0,00		
600		Transport i łączność	0,00	40 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 919,25	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 919,25	0,00		
OGÓLEM			2 196 000,00	2 878 419,25	2 837 500,00	2 636 000,00	256 000,00	2 380 000,00	201 500,00	0,00	0,00	40 919,25	0,00		

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	40 919,25
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	40 919,25
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0660T- Karczma Miłkowska w Ostrowcu Świętokrzyskim km 5+812	<i>Starostwo Powiatowe</i>		20 714,23
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0902T - Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim km 3+014	<i>Starostwo Powiatowe</i>		20 205,02
2.	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 Białów</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Bodzechów</i>	90 000,00	
				<i>Gmina Cmielów</i>	8 000,00	
				<i>Gmina Kunów</i>	50 000,00	
				<i>Gmina Opatów</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Ozarów</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	
3.	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	717 326,00
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>	20 000,00	
				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	220 000,00	
				<i>Fundacja "Szkoła bez Barrier" w Ostrowcu Św.</i>	35 000,00	
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>	10 000,00	
				<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	195 000,00	
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			717 326,00
	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			457 326,00
			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>		457 326,00
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	pozostala dzialalnosc z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa		90 000,00	
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	90 000,00	
8.	926	92695	kultura fizyczna		1 064 500,00	
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	50 000,00	
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami	1 014 500,00	
Suma dotacji celowych					2 665 000,00	758 245,25
Ogółem dotacje celowe						3 423 245,25

* 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

Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek