

UCHWAŁA NR LXXIV/161/2022
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 grudnia 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 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i 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 **330.438.442,45 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące - 260.718.800,00 zł,
- b) dochody majątkowe - 69.719.642,45 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **372.015.337,25 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące - 268.403.086,25 zł,
- b) wydatki majątkowe - 103.612.251,00 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 **18.616.689,70 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 8.119.995,70 zł,
- b) wydatki majątkowe - 10.496.694,00 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 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 870.500 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 Ostrowiec Świętokrzyski 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 **20.765.295 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 **20.765.295 zł**.

§ 11. Ustala się dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **7.912.197 zł** oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **7.912.197 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 z:
 - 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.

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	48 041 349,55	6 199 714,00	41 841 635,55
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	33 742 007,55	3 587 200,00	30 154 807,55
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 000,00	740 000,00	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	17 572 494,55	0,00	17 572 494,55
		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	13 359 342,00	1 672 514,00	11 686 828,00
		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	18 000,00	18 000,00	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	102 000,00	102 000,00	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
		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	6 359 683,00	0,00	6 359 683,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00
	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

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
		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
		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	173 574,45	173 574,45	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			
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 829 774,24	709 349,26	2 120 424,98
		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	13 503,00	13 503,00	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
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	275 000,00	275 000,00	0,00
	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

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	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
		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	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
			W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			
		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
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

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
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
		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	30 160 539,52	16 410 238,25	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	9 808 039,52	747 738,25	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	87 078,98	87 078,98	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	493 437,27	493 437,27	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	14 638,00	14 638,00	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			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 584,00	2 584,00	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	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 :				330 438 442,45	260 718 800,00	69 719 642,45

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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			372 015 337,25	268 403 086,25	103 612 251,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			372 015 337,25	268 403 086,25	103 612 251,00
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	9 500,00	9 500,00	0,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	9 500,00	9 500,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 300 730,00	23 245 714,00	71 055 016,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	57 127 866,00	12 441 600,00	44 686 266,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	750 000,00	750 000,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	33 611 264,00	7 242 514,00	26 368 750,00
	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	13 477 061,82	7 081 258,82	6 395 803,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	112 340,00	112 340,00	0,00
	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	13 249 721,82	6 853 918,82	6 395 803,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 807 497,02	33 753 753,02	4 053 744,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	995 906,00	995 906,00	0,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 031 005,76	1 031 005,76	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)	32 111 172,26	28 057 428,26	4 053 744,00
	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	4 341 614,00	4 341 614,00	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	870 500,00	870 500,00	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	81 197 854,19	79 798 050,19	1 399 804,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	43 725 885,15	42 326 081,15	1 399 804,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	952 237,12	952 237,12	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	16 294 358,20	16 294 358,20	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 KRYZYSOWEJ	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	45 604 485,91	29 593 124,91	16 011 361,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 077 700,00	656 500,00	1 421 200,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	18 623 800,00	15 355 000,00	3 268 800,00
	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	3 071 235,00	3 071 235,00	0,00
	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	15 349 944,00	4 518 583,00	10 831 361,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 310 655,00	6 132 660,00	3 177 995,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 407 995,00	3 230 000,00	3 177 995,00
	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	132 660,00	132 660,00	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

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			268 403 086,25	190 321 239,51	94 308 198,70	96 013 040,81	29 382 985,04	40 556 866,00	8 119 995,70	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	23 245 714,00	23 125 714,00	0,00	23 125 714,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	12 441 600,00	12 441 600,00	0,00	12 441 600,00	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	7 242 514,00	7 122 514,00	0,00	7 122 514,00	0,00	0,00	120 000,00	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 na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	7 081 258,82	3 569 088,14	1 245 732,85	2 323 355,29	0,00	5 500,00	3 506 670,68	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	112 340,00	112 340,00	9 000,00	103 340,00	0,00	0,00	0,00	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	6 853 918,82	3 341 748,14	1 236 732,85	2 105 015,29	0,00	5 500,00	3 506 670,68	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 753 753,02	30 545 378,00	20 147 218,00	10 398 160,00	0,00	814 600,00	2 393 775,02	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)	1 031 005,76	98 200,00	3 000,00	95 200,00	0,00	728 600,00	204 205,76	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	28 057 428,26	27 290 412,00	19 111 112,00	8 179 300,00	0,00	50 000,00	717 016,26	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU 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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 341 614,00	4 275 014,00	2 864 298,00	1 410 716,00	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	870 500,00	870 500,00	0,00	870 500,00	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	79 798 050,19	60 762 486,15	50 114 134,15	10 648 352,00	18 111 941,04	700 061,00	223 562,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	42 326 081,15	34 993 535,43	29 350 304,43	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	16 294 358,20	9 851 829,12	8 206 127,12	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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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
	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 ALKOHOLOWI	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	15 082 411,00	9 183 325,00	5 899 086,00	899 000,00	4 504 468,00	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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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
	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	7 297 125,00	5 936 919,00	1 360 206,00	0,00	28 608,00	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	698 435,00	678 544,00	0,00	8 292,00	0,00	0,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	535 561,00	17 250,00	10 660,00	6 590,00	0,00	518 311,00	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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	38 335 546,00	3 940 809,00	1 127 567,00	2 813 242,00	0,00	34 394 737,00	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	1 289 841,00	911 351,00	378 490,00	0,00	34 392 208,00	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	29 593 124,91	26 163 841,91	409 979,00	25 753 862,91	2 828 044,00	3 500,00	597 739,00	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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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
	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	4 518 583,00	1 103 300,00	0,00	1 103 300,00	2 817 544,00	0,00	597 739,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 132 660,00	42 660,00	0,00	42 660,00	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 ZABYTKÓW 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	132 660,00	42 660,00	0,00	42 660,00	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

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr LXXIV/161/2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2022 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			103 612 251,00	103 612 251,00	10 496 694,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	71 055 016,00	71 055 016,00	117 145,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	44 686 266,00	44 686 266,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 368 750,00	26 368 750,00	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	4 053 744,00	4 053 744,00	2 588 744,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 053 744,00	4 053 744,00	2 588 744,00	0,00	0,00
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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Wydatki		zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	16 011 361,00	16 011 361,00	1 195 002,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 421 200,00	1 421 200,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	3 268 800,00	3 268 800,00	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
	90019	WPŁYWY 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	10 831 361,00	10 831 361,00	1 195 002,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 177 995,00	3 177 995,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 177 995,00	3 177 995,00	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

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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	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	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	69 389 290,94	44 686 266,00	12 807 953,00	0,00	0,00	3 690 000,00	0,00	28 188 313,00	0,00		
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4			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	0,00	Urząd Miasta
1.4.1			<i>Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)</i>	2022-2025	21 982 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4.2			<i>Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)</i>	2022-2025	1 374 952,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	60016		Publiczne drogi gminne	187 463 731,08	26 368 750,00	14 672 322,00	3 139 600,00	0,00	0,00	0,00	8 457 255,00	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	0,00	Urząd Miasta
3.2			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	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	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	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	7 382 695,00	3 139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	8 691 558,00	5 080 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	Urząd Miasta
3.11			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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.14.1			<i>WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)</i>	2022-2023	175 145,00	117 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.14.2			<i>WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)</i>	2022-2023	48 838,99	35 464,00	35 464,00	0,00	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	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	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					256 853 022,02	71 055 016,00	27 480 275,00	3 139 600,00	0,00	3 690 000,00	0,00	36 645 568,00	99 573,00	

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:				
										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.		
	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	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	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)	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)	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	14 287 256,22	3 941 744,00	1 455 570,00	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			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	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
1.4.1			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	
1.4.2			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				14 287 256,22	3 941 744,00	1 455 570,00	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 gimnastycznej 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	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	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	2 531 820,00	1 421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 200,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lp.	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	przechody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym:			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
											kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod fundacją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				
1.1			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na terenach inwestycyjnych przy ul. J. Samsonowicza.	2022-2024	2 531 820,00	1 421 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0	Ł	1 421 200,00	0,00	Urząd Miasta	
2		90002	Gospodarka Odpadami Komunalnymi		12 848 240,00	3 268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 268 800,00	0,00		
2.1			Budowa PSZOK	2021-2024	12 848 240,00	3 268 800,00	0,00	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			<i>Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)</i>	2021-2026	<i>24 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
3.1.2			<i>Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)</i>	2021-2026	<i>305 345,19</i>	<i>230 000,00</i>	<i>230 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
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		
4.2			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	
4.2.1			<i>Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)</i>	2021-2025	<i>10 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
4.2.2			<i>Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)</i>	2021-2025	<i>198 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
5		90095	Pozostała działalność		65 814 878,80	10 231 361,00	1 171 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 044 552,00	1 015 750,00		
5.1			Inne zadania		65 814 878,80	10 231 361,00	1 171 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 044 552,00	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			<i>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)</i>	2013-2025	<i>1 028 095,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Urząd Miasta</i>	
5.1.1.2			<i>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)</i>	2013-2025	<i>534 967,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>Urząd Miasta</i>	
5.1.4			Budowa toru rowerowego typu pumtruck z infrastrukturą towarzyszącą	2021-2024	3 567 650,00	2 000 000,00	0,00	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 W1	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 W1	2021-2023	723 879,00	709 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	106 482,00	G.	603 397,00	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						115 698 563,99	15 151 361,00	1 401 059,00	0,00	0,00	0,00		12 734 552,00	1 015 750,00	Urząd Miasta	
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 510 405,71	3 177 995,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 999 995,00	0,00		
1.3			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2024	7 190 155,71	2 999 995,00	0,00	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						12 510 405,71	3 177 995,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00		2 999 995,00	0,00		
					445 436 593,05	101 072 698,00	32 990 430,00	3 139 600,00	2 801 504,96	3 690 000,00	0,00		53 118 655,65	5 332 507,39		

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	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 a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					11 633 461,49	8 119 995,70	1 253 667,46	0,00	1 945 789,84	0,00	0,00	738 087,72	4 182 450,68			
1	600	60016	Miasta OdNowa - Rozwój sieci rowerowej na terenie miasta	2021-2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	18 000,00	G.	102 000,00	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	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	833 824,00	805 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	120 891,00	G.	685 046,00	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	129 604,00	26 217,00	0,00	0,00	26 217,00	0,00	0,00		0,00		0,00	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					224 154 293,99	43 023 148,00	37 375 634,00	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 Pólnoy	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	9 086 338,97	5 570 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ł	3 130 000,00		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	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

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.		
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					235 787 755,48	51 143 143,70	38 629 301,46	0,00	1 945 789,84	0,00	0,00	6 385 601,72	4 182 450,68	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					681 224 348,53	152 215 841,70	71 619 731,46	3 139 600,00	4 747 294,80	3 690 000,00	0,00	59 504 257,37	9 514 958,07	

* 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 SZCZĘŚLIWYMI 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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXXIV/161/2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI 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	3 751 336,00	908 474,00	0,00	34 396 424,00	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	1 960 052,00	118 070,00	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	77 624,00	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
	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

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	781 875,00	790 404,00	0,00	34 391 837,00	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	780 084,00	282 029,00	0,00	34 391 837,00	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
	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 LXXIV/161/2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2022 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 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
OGÓLEM				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			1 705 000,00	1 725 000,00	1 725 000,00	1 705 000,00	215 000,00	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	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			2 155 000,00	2 796 500,00	2 796 500,00	2 595 000,00	215 000,00	2 380 000,00	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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIV/161/2022
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2022 roku.

**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
OGÓŁEM				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.

UCHWAŁA NR LXXIV/162/2023
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30 grudnia 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), 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.

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

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

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	-7 684 286,25	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	30 202 608,55	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%	8,80%	8,24%	10,95%	13,79%	14,72%	14,33%
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	19,24%	13,46%	12,90%	13,05%	15,89%	16,81%	16,43%
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	26 450 451,45	45 591 216,00	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	26 450 451,45	45 591 216,00	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	25 356 704,05	36 472 972,80	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	8 119 995,70	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	8 119 995,70	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	5 561 915,31	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	10 496 694,00	56 989 020,00	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	10 496 694,00	56 989 020,00	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	7 992 906,00	45 591 216,00	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	152 215 841,70	169 873 107,82	84 205 427,00	25 270 450,00	56 950 577,00	43 580 000,00	7 440 000,00
10.1.1.	bieżące	32 004 772,35	25 000 000,00	51 143 143,70	30 926 045,82	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	101 072 698,00	138 947 062,00	74 735 427,00	17 330 450,00	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.	Spłaty, 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
1.3.2.31	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na terenach inwestycyjnych przy ul. J. Samsonowicza.	Urząd Miasta	2022	2024	2 531 820,00	41 820,00	1 421 200,00	1 068 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
1.3.2.32	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2021	2024	12 848 240,00	108 240,00	3 268 800,00	9 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 740 000,00
1.3.2.33	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2026	305 345,19	75 345,19	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.34	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2025	198 280,00	98 280,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	Budowa toru rowerowego typu pumptruck z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2021	2024	3 567 650,00	67 650,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2024	7 190 155,71	90 155,71	2 999 995,00	4 100 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.41	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.