

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2023 r.

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

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

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

- 1) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **1.616.718,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **1.616.718,33 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 10 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8)§ 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Ustala się dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **18.795.297,50 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **18.795.297,50 zł**"**

9)§ 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Ustala się limit dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **5.000.000 zł."**

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W ROKU 2023

w zł					
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				2 357 019,02	740 300,69
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		500 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		500 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		500 000,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		19 994,69
	80104		PRZEDSZKOLA		19 994,69
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		19 994,69
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		192 766,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ		113 560,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH)		113 560,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		79 206,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		79 206,00
853			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	2 352 019,02	27 540,00
	85326		FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 352 019,02	
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 352 019,02	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		27 540,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		27 540,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00	
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	5 000,00	
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ	5 000,00	

.....
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			-1 616 718,33	-1 892 718,33	276 000,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-1 616 718,33	-1 892 718,33	276 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000,00	500 000,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	500 000,00	500 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-28 390,00	-29 390,00	1 000,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	-1 000,00	1 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-28 390,00	-28 390,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 794,69	-261 205,31	280 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-41 200,00	-281 200,00	240 000,00
	80104	PRZEDSZKOLA	-8 903,31	-8 903,31	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	28 898,00	28 898,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 200,00	1 200,00	0,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 200,00	1 200,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	221 175,38	221 175,38	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	141 950,00	141 950,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 225,38	79 225,38	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-2 324 498,40	-2 324 498,40	0,00
	85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	-2 352 038,40	-2 352 038,40	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 540,00	27 540,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-5 000,00	0,00	-5 000,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-5 000,00	0,00	-5 000,00

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			-1 892 718,33	-1 962 294,33	-9 070,97	-1 953 223,36	32 576,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	4 300,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-29 390,00	-29 390,00	0,00	-29 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	-28 390,00	-28 390,00	0,00	-28 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-261 205,31	-293 781,31	9 507,05	-303 288,36	32 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-281 200,00	-281 200,00	-1 200,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	-8 903,31	-12 581,31	10 707,05	-23 288,36	3 678,00	0,00	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	28 898,00	0,00	0,00	0,00	28 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		OCHRONA ZDROWIA	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	221 175,38	211 175,38	22 700,00	188 475,38	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	141 950,00	141 950,00	0,00	141 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 225,38	69 225,38	22 700,00	46 525,38	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-2 324 498,40	-2 351 498,40	-45 578,02	-2 305 920,38	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	85326	FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	-2 352 038,40	-2 352 038,40	-46 118,02	-2 305 920,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr / /2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2023 r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy	zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-5 000,00	-5 000,00	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	Urząd Miasta
1.2		Wykonanie otworu poszukiawczo-rozpoznawczego wód termalnych		2022-2025	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400					9 656 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność											
1	60004	Lokalny transport zbiorowy		69 345 290,94	19 746 266,00	7 163 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 582 313,00	0,00	
1.1		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap		2021-2023	21 080 276,94	19 634 316,00	7 052 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap		2021-2023	24 926 550,00	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap		2022-2025	23 338 464,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3.1		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)		2022-2025	21 982 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3.2		Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)		2022-2025	1 356 352,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	60016	Publiczne drogi gminne		187 446 633,08	26 351 652,00	14 655 224,00	3 139 600,00	0,00	0,00	0,00	8 457 255,00	99 573,00	
2.1		Przebudowa i rozbudowa ul. Gómej		2005-2024	1 765 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2		Przebudowa ul. Trzeciaków		2004-2023	4 787 131,73	4 696 978,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.3		Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej		2011-2025	10 054 912,46	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.4		Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej		2010-2024	1 443 923,40	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.5		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą		2019-2024	29 275 679,00	14 050 000,00	7 382 695,00	3 139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.6		Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II		2022-2027	43 160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.7		Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej		2020-2026	4 170 722,60	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.8		Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza		2021-2024	2 087 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.9		Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim		2021-2024	8 691 558,00	5 080 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.10		Budowa ul. Zwierzynieckiej		2021-2025	4 995 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.11		Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna		2021-2028	48 272 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.12		Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej-ul. Trzeciaków w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim		2021-2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.13		Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim		2022-2025	3 565 804,00	82 902,00	82 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.14		WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego		2022-2023	223 983,99	152 609,00	35 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.14.1		WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)		2022-2023	175 145,00	117 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.14.2		WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)		2022-2023	48 838,99	35 464,00	35 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.15		Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską		2022-2024	2 592 250,00	552 890,00	552 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.16		Przebudowa ul. Las Rzeczki		2022-2026	21 960 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					256 791 924,02	46 097 918,00	21 819 177,00	3 139 600,00	0,00	0,00	0,00	21 039 568,00	99 573,00
700		Gospodarka mieszkaniowa											

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym:				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	inne		
1	70095	Pozostała działalność		371 788,00	295 528,00	295 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1		Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	2022-2023	371 788,00	295 528,00	295 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700				371 788,00	295 528,00	295 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	710	Działalność usługowa												
1	71095	Pozostała działalność		14 177 995,90	6 395 803,00	1 324 747,00	0,00	731 108,96	0,00	0,00	650 992,65	3 688 954,39		
1.1		Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	2021-2024	14 177 995,90	6 395 803,00	1 324 747,00	0,00	731 108,96	0,00	0,00	C. 650 992,65	G. 3 688 954,39	Urząd Miasta	
1.1.1		Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki kwalifikowane)	2021-2024	8 177 995,90	6 395 803,00	1 324 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 650 992,65	G. 3 688 954,39	Urząd Miasta	
1.1.2		Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)	2021-2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 710				14 177 995,90	6 395 803,00	1 324 747,00	0,00	731 108,96	0,00	0,00	650 992,65	3 688 954,39		
	750	Administracja publiczna												
1	75023	Urzędy Gmin		13 858 624,11	3 513 111,89	1 365 981,89	0,00	1 531 352,00	0,00	0,00	87 548,00	528 230,00		
1.1		Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2023	11 163 415,22	930 403,00	822 671,00	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	7 726 788,76	817 000,00	817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2		Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.3		Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI	2021-2024	610 945,00	610 945,00	102 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 207,00	431 839,00	Urząd Miasta	
		Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI	2021-2024	604 945,00	604 945,00	96 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 76 207,00	G. 431 839,00		
		Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI - wydatki niekwalifikowane	2022-2023	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.4		Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	2022-2023	1 884 263,89	1 871 763,89	340 411,89	0,00	1 531 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.4.1		Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	2022-2023	1 543 852,00	1 531 352,00	0,00	0,00	1 531 352,00	0,00	0,00	0,00	L. 0,00	0,00	
1.4.2		Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne - wydatki niekwalifikowane	2022-2023	340 411,89	340 411,89	340 411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 750				13 858 624,11	3 513 111,89	1 365 981,89	0,00	1 531 352,00	0,00	0,00	87 548,00	528 230,00		
	801	Oświata i wychowanie												
1	80101	Szkoly podstawowe		21 669 981,21	843 991,00	843 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5	2005-2024	8 161 046,00	269 100,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1.1		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki kwalifikowane)	2005-2024	7 704 458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1.2		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	456 587,01	269 100,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2024	12 762 814,21	354 240,00	354 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.1		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2024	12 176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.2		Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	585 914,21	354 240,00	354 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.3		Modernizacja sali gminastycznej przez PSP Nr 7	2022-2023	746 121,00	220 651,00	220 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP Nr 7
Razem dział 801				21 669 981,21	843 991,00	843 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
	852	Pomoc społeczna												
1	85295	Pozostała działalność		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1		Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki majątkowe	2022-2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 852				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna												
1	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 887 613,00	1 420 650,00	1 420 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na terenach inwestycyjnych przy ul. J. Samsonowicza.	2022-2024	1 887 613,00	1 420 650,00	1 420 650,00	0,00	0,00	0	0	L. 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym:				
										kredyty i pożyczki 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.		
2	90002		Gospodarka Odpadami Komunalnymi	18 362 240,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	0,00	
2.1			Budowa PSZOK	2021-2024	18 362 240,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 220 000,00	0,00	Urząd Miasta
3	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		24 305 345,19	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2026	24 305 345,19	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2021-2026	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2021-2026	305 345,19	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	90015		Oświetlenie ulic i placów		10 198 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2025	10 198 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.1.1			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2021-2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2021-2025	198 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	90095		Pozostała działalność		65 153 195,80	10 676 451,00	3 616 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044 552,00	1 015 750,00	
5.1			Inne zadania		65 153 195,80	10 676 451,00	3 616 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044 552,00	1 015 750,00	
5.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2025	1 563 062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2025	1 028 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2025	534 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.2			Budowa toru rowerowego typu pumptruck z infrastrukturą towarzyszącą	2021-2024	2 905 967,00	2 445 090,00	2 445 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.3			Budowa OZE	2021-2024	13 983 180,00	6 875 000,00	1 009 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 300,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.4			Miasta OdNowa - Urządzenie do pomiaru jakości powietrza WI	2021-2023	198 733,00	198 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 810,00	168 923,00	Urząd Miasta
5.1.5			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI	2021-2023	723 879,00	709 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 482,00	603 397,00	Urząd Miasta
5.1.6			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2025	23 386 672,00	166 747,00	66 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 059,00	85 329,00	Urząd Miasta
5.1.6.1			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (kwalifikowane)	2022-2025	23 183 062,67	100 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 059,00	85 329,00	Urząd Miasta
5.1.6.2			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (niekwalifikowane)	2022-2025	203 609,33	66 359,00	66 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.7			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu	2022-2025	22 391 702,00	281 002,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 901,00	158 101,00	Urząd Miasta
5.1.7.1			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (kwalifikowane)	2022-2025	276 002,00	186 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 901,00	158 101,00	Urząd Miasta
5.1.7.2			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (niekwalifikowane)	2022-2025	22 115 700,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					119 906 673,99	17 547 101,00	5 266 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 264 552,00	1 015 750,00	Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		32 743 474,21	4 726 289,50	2 226 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 997,50	0,00	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Eituda, Centrum Tradycji Hutnictwa	2017-2023	20 184 346,50	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Eituda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	2017-2023	8 412 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Eituda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2023	11 771 484,61	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2024	7 239 757,71	4 399 169,50	1 899 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 997,50	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lp.	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
						rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.		
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.l.p. i dotacje na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym:				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków														
1.3			Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	2022-2024	5 319 370,00	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
Razem dział 921					32 743 474,21	4 726 289,50	2 226 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 997,50	0,00			
					469 376 781,44	79 619 742,39	33 142 515,89	3 139 600,00	2 462 460,96	0,00	0,00	35 542 658,15	5 332 507,39			
WYDATKI BIEŻĄCE																
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					11 972 505,49	8 447 039,70	1 253 667,46	0,00	1 919 572,84	0,00	0,00	736 287,72	4 537 511,68			
1	600	60016	Miasta OdNowa - Rozwój sieci rowerowej na terenie miasta	2021-2024	93 972,00	93 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	14 095,80	G.	79 876,20	Urząd Miasta
2	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI	2021-2024	3 649 091,72	2 649 918,82	1 183 122,00	0,00	712 172,84	0,00	0,00	C.	113 193,59	G.	641 430,39	Urząd Miasta
3	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	2021-2024	936 678,00	544 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	81 635,00	G.	462 598,00	CRL
4	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości	2021-2024	348 346,86	305 136,86	70 545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	35 189,21	G.	199 402,19	CRL
5	750	75022	Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner	2021-2024	273 057,00	204 205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	30 631,31	G.	173 574,45	Urząd Miasta
6	750	75023	Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji	2021-2024	110 052,01	110 052,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	16 507,81	G.	93 544,20	Urząd Miasta
7	750	75023	Miasta OdNowa - Szkolenia	2021-2024	265 811,19	65 182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	9 777,33	G.	55 404,86	Urząd Miasta
8	750	75023	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	2021-2024	773 111,89	422 918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	63 438,37	G.	359 479,69	Urząd Miasta
9	750	75075	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	2021-2024	386 366,63	175 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	26 294,20	G.	148 997,80	Urząd Miasta
10	750	75095	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	2021-2024	833 824,00	793 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	119 091,00	G.	674 846,00	Urząd Miasta
11	750	75095	Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna	2021-2024	681 668,00	517 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	77 602,80	G.	439 749,20	Urząd Miasta
12	801	80195	Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner	2021-2024	761 907,00	223 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	33 535,00	G.	190 027,00	Urząd Miasta
13	900	90095	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	2021-2023	104 497,00	89 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	13 420,00	G.	76 041,00	Urząd Miasta
14	900	90095	Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej	2021-2024	560 183,09	491 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	73 659,25	G.	417 396,75	Urząd Miasta
15	750	75023	Wsparcie rozwoju miast - zarządzanie projektem	2022-2023	100 430,00	84 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	12 716,25	K.	72 058,75	Urząd Miasta
16	750	75023	Wsparcie rozwoju miast - biegly rewident	2022-2023	11 808,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	1 180,80	K.	6 691,20	Urząd Miasta
17	900	90095	Wsparcie rozwoju miast - plan adaptacji do zmian klimatu	2022-2023	127 924,00	17 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	2 584,00	K.	14 638,00	Urząd Miasta
18	700	70007	Wsparcie rozwoju miast - opracowanie Programu Rozwoju Mieszkalnictwa	2022-2023	154 542,00	70 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	10 628,00	K.	60 221,00	Urząd Miasta
19	710	71095	Wsparcie rozwoju miast - diagnoza i opracowanie WPWzOP	2022-2023	63 187,10	7 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	1 108,00	K.	6 274,00	Urząd Miasta
20	750	75023	Cyfrowa Gmina - wydatki bieżące	2022-2023	468 648,00	365 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		365 261,00	Urząd Miasta
21	852	85295	Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki bieżące	2022-2023	1 267 400,00	1 207 400,00	0,00	0,00	1 207 400,00	0,00	0,00		0,00		0,00	MOPS
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					224 189 123,99	42 995 248,00	37 347 734,00	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	2021-2024	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
3	710	71004	Sporządzenie Zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta	2023-2024	64 575,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
4	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy	2022-2023	46 011,00	46 011,00	46 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2029	451 255,00	31 255,00	31 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
6	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z uchwałą Nr XLIX /653/2010 Rady Miasta Ostrowca Św.	2010-2029	400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
7	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2023	2 998 589,09	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	750 000,00		0,00	Urząd Miasta
8	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2023	885 819,36	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	215 000,00		0,00	SM
9	600	60016	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	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			Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania									
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacje na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
10	600	60016	Remont 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
11	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
12	600	60016	Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Śliskiej, nr 302029T- ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul.Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	1 083 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
13	600	60095	Remont kładki dla pieszych nad ul. Zagłoby	2022-2023	1 410 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
14	750	75023	Remont części Urzędu Miasta	2022-2023	5 369 000,00	3 569 000,00	3 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
15	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2021-2023	875 416,30	316 123,00	316 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
16	600	60004	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2019-2021	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
17	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
18	710	71095	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	2019-2022	430 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					236 161 629,48	51 442 287,70	38 601 401,46	0,00	1 919 572,84	0,00	0,00		6 383 801,72	4 537 511,68	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					705 538 410,92	131 062 030,09	71 743 917,35	3 139 600,00	4 382 033,80	0,00	0,00		41 926 459,87	9 870 019,07	

* 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	Urząd Miasta
1.1			Rozbudowa systemu teleinformatycznego	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie							
1		80101	Szkoły podstawowe	784 553,00	784 553,00	684 553,00	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	100 000,00	0,00	PSP Nr 5
1.2			Modernizacja bieżni lekkoatletycznej przy PSP Nr 3	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	PSP Nr 3
2		80104	Przedszkola	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.			Modernizacja sal lekcyjnych i łazienek w PP Nr 19	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 19
3		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
.3.1			Modernizacja bloku żywieniowego przy PP 16	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 16
Razem dział 801				873 553,00	873 553,00	773 553,00	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				2 008 553,00	2 008 553,00	1 908 553,00	0,00	100 000,00	0,00	x

A. Dotacja z MSiT

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr / /2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2023 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	200 500,00	200 500,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	92 450,00	92 450,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	100 720,00	100 720,00
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	208 600,00	208 600,00
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	92 400,00	92 400,00
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	29 900,00	29 900,00
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	34 100,00	34 100,00
7	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	80 640,00	80 640,00
8	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	250 055,00	250 055,00
9	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	231 100,00	231 100,00
10	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	210 100,00	210 100,00
11	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	176 200,00	176 200,00
12	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	180 200,00	180 200,00
13	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	210 100,00	210 100,00
14	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	273 100,00	273 100,00
15	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	210 100,00	210 100,00
16	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	30 000,00	30 000,00
OGÓLEM				2 610 265,00	2 610 265,00

.....
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	4 901 943,12
80101	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	2 601 098,56
80104	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	1 257 286,56
80149	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	41 595,68
80150	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	1 001 962,32
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE:		23 933 017,04

.....
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	40 919,25
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					40 919,25
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0660T- Karczma Miłkowska w Ostrowcu Świętokrzyskim km 5+812	Starostwo Powiatowe		20 714,23
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0902T - Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim km 3+014	Starostwo Powiatowe		20 205,02
2.	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				201 500,00	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	9 500,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		181 500,00	
				Gmina Bałtów	5 000,00	
				Gmina Bodzechów	90 000,00	
				Gmina Ćmielów	8 000,00	
				Gmina Kunów	50 000,00	
				Gmina Opatów	5 000,00	
				Gmina Ożarów	6 000,00	
				Gmina Sadowie	5 000,00	
				Gmina Starachowice	10 000,00	
				Gmina Wasniów	2 500,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	10 500,00	
3.	Dotacja w ramach realizacji Projektu "Deinstytucjonalizacja"*				320 000,00	
	852	85295	Projekt Deinstytucjonalizacja	Zakład Usług Miejskich	320 000,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 463 500,00	717 326,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		5 000,00	
			Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		275 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	20 000,00	
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	220 000,00	
				Fundacja "Szkoła bez Barrier" w Ostrowcu Św.	35 000,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		100 000,00	
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	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	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	694 000,00	
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		205 000,00	
			Zadania z zakresu pomocy społecznej	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	1 000,00	
				"Świętokrzyski Bank Żywności" w Ostrowcu Św.	9 000,00	
				Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	195 000,00	
5.	900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska			717 326,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			260 000,00
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.		160 000,00
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.		100 000,00
6.	900	90095	Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej			457 326,00

			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami		457 326,00
7.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 000,00	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	30 000,00	
	921	92195	pozostana oznaczona z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa		90 000,00	
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	90 000,00	
8.	926	92695	kultura fizyczna		1 064 500,00	
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	50 000,00	
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami	1 014 500,00	
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA	250 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA	150 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PŁYWANIE	123 000,00	
				Klub Sportowy KSZO BOKS	120 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA	90 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA	90 000,00	
				Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA	34 000,00	
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego	30 000,00	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO	30 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS KOBIEC I MEŻCZYCZYN	12 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY	13 000,00	
				Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA	11 000,00	
				Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA	10 100,00	
				Stowarzyszenie szachowe HETMAN	10 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - Cheerleading	8 400,00	
				MUKS "Jedynka"- PIŁKA SIATKOWA	8 000,00	
				UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA	7 000,00	
				Fundacja Iron Angels - Sporty walki	5 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA	5 000,00	
				Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC	5 000,00	
				Klub sportowy IMPULS - trójbój siłowy	3 000,00	
Suma dotacji celowych					2 665 000,00	758 245,25
Ogółem dotacje celowe						3 423 245,25

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

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2023 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr LXXV/13/2023 z dnia 19 stycznia 2023 roku wynosił:

1) dochody	315.559.801,53	1) wydatki	353.446.696,33
2) przychody	37.886.894,80	2) rozchody	0,00
razem (1+2)	353.446.696,33	razem (1+2)	353.446.696,33
deficyt budżetu:			37.886.894,80

II. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków związanych z dotacjami dokonane przez Prezydenta Miasta przedstawiają się następująco:

	dochody	wydatki
dział 750, rozdział 75095 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (nadawanie nr Pesel)	+866,28	+866,28
dział 852, rozdział 85219 – zmniejszenie dotacji na ośrodki pomocy społecznej	-795,00	-795,00
dział 852, rozdział 85230 – zwiększenie dotacji na pomoc w zakresie dożywiania	+28.925,00	+28.925,00
dział 852, rozdział 85295 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (na podst. art. 13 - 40 zł/dzień)	+207.168,00	+207.168,00
dział 852, rozdział 85295 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (pomoc psychologiczna)	+500,00	+500,00
dział 852, rozdział 85295 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenie 300 zł)	+2.754,00	+2.754,00
dział 852, rozdział 85230 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (dożywianie dzieci)	+1.044,00	+1.044,00
dział 855, rozdział 85502 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	+25.381,00	+25.381,00
Razem:	+265.843,28	+265.843,28

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 315.825.644,81zł,
- 2) wydatki budżetu 353.712.539,61 zł,
- 3) deficyt budżetu (1-2) 37.886.894,80 zł,
- 4) przychody budżetu 37.886.894,80 zł,
- 5) rozchody budżetu 0,00 zł.

IV. Przedłożone w projekcie uchwały zmiany w zakresie dochodów i wydatków dotyczą:

- 1) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 500.000,00 zł (dział 600 rozdział 60004), w związku z zabezpieczeniem i rozliczaniem opłat za energię elektryczną dostarczaną do nieruchomości MZK poł. przy ul. J. Samsonowicza 3,
- 2) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 19.994,69 zł (dział 801 rozdział 80104), w związku z otrzymanymi przez publiczne przedszkola nr 7, 11, 16 i 21 darowiznami od mBank na realizację projektów w ramach programu "Rosnę z matematyką",

- 3) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 113.560,00 zł (dział 852 rozdział 85220), w związku z otrzymaniem dofinansowania związanego z mieszkaniem chronionym w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zapewniono również wkład własny na ten cel w wysokości 28.390,00 zł poprzez przesunięcie z wydatków przewidzianych na promocję miasta.
- 4) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 79.206,00 zł (dział 852 rozdział 85295), w związku z realizacją przez MOPS w 2023 roku programu "Korpus Wsparcia Seniorów" Moduł I i II – 69.006,00 zł oraz wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT – 10.200,00 zł,
- 5) zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 2.352.019,02 zł (dział 853, rozdział 85326) w związku z Uchwałą Nr 22/2023 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, które wskazało, że środki z Funduszu Solidarnościowego należy ujmować jako środki pozabudżetowe (dot. programów: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 1.862.419,02 zł i Opieka Wytchnieniowa 489.600,00 zł),
- 6) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 27.540,00 zł (dział 853 rozdział 85395), w związku z realizacją przez MOPS wypłat dodatku węglowego,
- 7) zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 5.000,00 zł (dział 900 rozdział 90002), ze względu na konieczność przesunięcia na 2024 r. części dofinansowania z programu Polski Ład w ramach zadania „Budowa PSZOK” po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego,
- 8) przesunięcia środków w kwocie 4.300,00 zł (dział 710, rozdział 71004) na wydatki związane ze zwiększeniem liczby spotkań Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- 9) przesunięcia środków w kwocie 1.000,00 zł (dział 750, rozdział 75023) z wydatków remontowych na wydatki majątkowe związane między innymi z czynnościami Urzędu Nadzoru Technicznego dot. zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)”,
- 10) zapewnienia środków w kwocie 240.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101) na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją bieżni lekkoatletycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 poprzez przesunięcia w ramach wydatków oświatowych. Środki na ten cel w wysokości 200.000,00 zł zostały pozyskane przez szkołę w 2022 r. od Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej w ramach uczestnictwa i wygranej w projekcie pt. "Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim". Natomiast 40.000,00 zł. stanowi zabezpieczenie 20% wkładu własnego.
- 11) zapewnienia środków w kwocie 40.000,00 zł (dział 801, rozdział 80148) na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją bloku żywieniowego w Przedszkolu Publicznym nr 16. Środki na ten cel zostają przesunięte z wydatków oświatowych (dział 801, rozdział 80101) przewidzianych na remonty.
- 12) przesunięcia środków w kwocie 37.000,00 zł w ramach budżetu Przedszkola Publicznego nr 12,
- 13) przesunięcia środków w kwocie 1.200,00 zł z działu 801, rozdziału 80101 do działu 851, rozdziału 85156 na opłacenie składki zdrowotnej za dwóch uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4,

14) przesunięcia środków w kwocie 32.576,00 zł (dział 801, rozdział 80104 i 80149) w ramach wydatków oświatowych na dotację podmiotową dla placówki oświatowej prowadzonej przez inny organ niż Gmina, ze względu na zmianę liczby dzieci.

Ponadto:

- wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały dotyczące planów dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w zakresie placówek: PSP nr 3 i PSP nr 1 w związku z koniecznością zapewnienia przez szkoły posiłków dla uczniów,
- wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały w zakresie dotacji celowych, w związku z rozstrzygnięciem konkursów,
- dokonuje się zmiany zapisu § 15 uchwały, w związku z przesunięciem na 2024 rok uruchomienia pożyczki z NFOŚiGW.

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **1.616.718,33 zł**, do kwoty **314.208.926,48 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **1.616.718,33 zł** do kwoty **352.095.821,28 zł**.