

UCHWAŁA NR LXXVI/29/2023
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 14 marca 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) dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określonych w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **18.863.066,70 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 8.447.039,70 zł,
- b) wydatki majątkowe - 10.416.027,00 zł

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b"

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXVI / 29 / 2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 14 marca 2023 roku

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			0,00	0,00	0,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 956 164,00	0,00	-1 956 164,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 956 164,00	0,00	-1 956 164,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 956 164,00	0,00	1 956 164,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 956 164,00	0,00	1 956 164,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr LXXVI / 29 /2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 14 marca 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			0,00	0,00	258 377,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 956 164,00	-1 956 164,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 956 164,00	-1 956 164,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 956 164,00	1 956 164,00	258 377,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 956 164,00	1 956 164,00	258 377,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.l.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym:					
										kredyty i pożyczki znaczące 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.l.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 udogotowanie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	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 poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych	2022-2025	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 400					9 656 320,00	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	D	12 582 313,00	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	D	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			<i>Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)</i>	2022-2025	<i>21 982 112,00</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>	
1.3.2			<i>Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)</i>	2022-2025	<i>1 356 352,00</i>	<i>81 400,00</i>	<i>81 400,00</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>	
2		60016	Publiczne drogi gminne	185 490 469,08	24 395 488,00	12 699 060,00	3 139 600,00	0,00	0,00	0,00	8 457 255,00	99 573,00			
2.1			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2024	1 765 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.2			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2023	4 727 131,73	4 636 978,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	F	2 831 978,00	0,00	Urząd Miasta	
2.3			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2025	9 574 912,46	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.4			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanoskiego 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 udogotowanie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2019-2024	28 679 515,00	13 453 836,00	6 786 531,00	3 139 600,00	0,00	0,00	F	3 527 705,00	0,00	Urząd Miasta	
2.6			Utworzenie i udogotowanie 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	4 090 722,60	450 000,00	450 000,00	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. Chrzanoskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2024	8 691 558,00	5 080 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Ł	2 080 000,00	0,00	Urząd Miasta	
2.10			Budowa ul. Zwierzynieckiej	2021-2025	4 715 000,00	60 000,00	60 000,00	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	C	17 572,00	K	99 573,00	Urząd Miasta
2.14.1			<i>WSPARCIE ROZWOJU MIAST- Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)</i>	2022-2023	<i>175 145,00</i>	<i>117 145,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>17 572,00</i>		<i>99 573,00</i>	<i>Urząd Miasta</i>

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Liczne 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 dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.2			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	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	585 914,21	354 240,00	354 240,00	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					21 669 981,21	843 991,00	843 991,00	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	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			
	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			
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	Ł	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2		90002	Gospodarka Odpadami Komunalnymi		18 362 240,00	5 220 000,00	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	0,00	Ł	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 pumtruck 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	Ł	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	Ł	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	C.	29 810,00	G.	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	C.	106 482,00	G.	603 397,00	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 dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym:			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków						
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	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	C.	15 059,00	K.	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	C.	27 901,00	K.	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		36 484 259,33	6 682 453,50	3 977 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	2 525 526,50	##	178 986,00	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa	2017-2023	22 057 020,50	2 022 674,00	1 880 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19 004,00		123 523,00	Urząd Miasta
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego--modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	2017-2023	8 605 987,89	193 126,00	50 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	19 004,00	A	123 523,00	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 Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2023	13 451 032,61	1 829 548,00	1 829 548,00	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	Ł.	2 499 997,50		0,00	Urząd Miasta
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
1.5			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	2017-2023	1 868 111,12	83 490,00	21 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 525,00		55 463,00	Urząd Miasta
1.5.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	2017-2023	1 326 991,32	65 251,00	3 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	6 525,00	A	55 463,00	Urząd Miasta
1.5.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	2017-2023	541 119,80	18 239,00	18 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					36 484 259,33	6 682 453,50	3 977 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 525 526,50	178 986,00		
					471 161 402,56	79 619 742,39	32 938 000,89	3 139 600,00	2 462 460,96	0,00	0,00		35 568 187,15	5 511 493,39		
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					11 972 505,49	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

Lp.	Dział	Kodcz.	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							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 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.*					
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 - biegle 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		0,00	Urząd Miasta
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

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.l.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.l.p.		
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:					707 323 032,04	131 062 030,09	71 539 402,35	3 139 600,00	4 382 033,80	0,00	0,00	41 951 988,87	10 049 005,07	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. Fundusz Dopłat BGK

C. środki z budżetu Państwa

D. środki z NFOŚiGW

E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

F. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

G. dotacja z MF EOG - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

H. Dotacja ze Starostwa Powiatowego

I. środki PFRON

J. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

K. FD. Spójności

L. Program "Polska Cyfrowa"

L. Polski Ład

Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek