

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 z późniejszymi zmianami) 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) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **4.723.678,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **4.723.678,37 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 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

7) załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

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

9) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **18.343.791,03 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące - 7.569.001,76 zł,

b) wydatki majątkowe - 10.774.789,27 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.

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				1 165 583,24	5 889 261,61
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 028,00	2 250 075,44
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		2 250 075,44
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		6 827,08
		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		2 243 248,36
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	26 028,00	
		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	3 904,20	
		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	22 123,80	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	197 006,04	
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	197 006,04	
		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	29 533,75	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		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	167 472,29	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	472 576,39	99 111,87
	75022		<u>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</u>	106 724,27	3 083,87
		0946	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		462,49
		0947	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		2 621,38
		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	16 009,08	
		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	90 715,19	
	75023		<u>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</u>	12 836,00	
		2006	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 941,00	
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	10 895,00	
	75075		<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO</u>		96 028,00
		0946	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		10 500,00
		0947	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		59 500,00
		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		3 904,20

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		
	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		22 123,80
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	353 016,12	
	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	52 952,72	
	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	300 063,40	
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		2 882 522,72
75814			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>		2 882 522,72
	6680		WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		2 882 522,72
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	52 549,00	191 165,00
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 549,00	191 165,00
	2006		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	7 883,00	
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	44 666,00	
	2057		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		191 165,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		30 600,00
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		30 600,00
	2180		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		30 600,00
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	417 423,81	435 786,58
	90005		<u>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</u>		11 772,58
	2460		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		11 772,58
	90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	417 423,81	424 014,00
	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	62 615,11	
	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	354 808,70	
	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		63 603,00
	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		360 411,00

.....
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			4 723 678,37	1 353 741,66	3 369 936,71
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			4 723 678,37	1 353 741,66	3 369 936,71
020		LEŚNICTWO	20 000,00	20 000,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	20 000,00	20 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 626 353,90	1 640 192,42	1 986 161,48
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	890 192,42	890 192,42	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 536 161,48	550 000,00	1 986 161,48
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	200 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-233 471,86	-233 471,86	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-233 471,86	-233 471,86	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	349 639,69	-288 816,27	638 455,96
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-103 640,40	-103 640,40	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	705 619,96	67 164,00	638 455,96
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	70 000,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-322 339,87	-322 339,87	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	335 351,00	172 351,00	163 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-67 000,00	-135 000,00	68 000,00
	80104	PRZEDSZKOLA	95 000,00	0,00	95 000,00
	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	135 000,00	135 000,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 351,00	172 351,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	191 796,00	0,00	191 796,00
	85111	SZPITALI OGÓLNE	191 796,00	0,00	191 796,00
852		POMOC SPOŁECZNA	30 600,00	30 600,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 600,00	30 600,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	286 899,64	-187 113,63	474 013,27
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	20 000,00	20 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	158 538,35	158 538,35	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	11 772,58	11 772,58	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 588,71	-377 424,56	424 013,27
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	116 510,00	200 000,00	-83 490,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	16 510,00	100 000,00	-83 490,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	100 000,00	100 000,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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 OGÓLEM			1 353 741,66	1 866 779,60	-124 350,00	1 991 129,60	335 000,00	30 000,00	-878 037,94	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 640 192,42	1 640 192,42	0,00	1 640 192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	890 192,42	890 192,42	0,00	890 192,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-233 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 471,86	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-233 471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 471,86	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-288 816,27	110 676,25	0,00	110 676,25	0,00	0,00	-399 492,52	0,00	0,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-103 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 640,40	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	67 164,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	-12 836,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-322 339,87	30 676,25	0,00	30 676,25	0,00	0,00	-353 016,12	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 351,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	172 351,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-135 000,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 351,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	30 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-187 113,63	230 310,93	10 050,00	220 260,93	0,00	0,00	-417 424,56	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	158 538,35	158 538,35	0,00	158 538,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	11 772,58	11 772,58	10 050,00	1 722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-377 424,56	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	-417 424,56	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 OGÓLEM			3 369 936,71	3 369 936,71	358 762,27	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 986 161,48	1 986 161,48	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 986 161,48	1 986 161,48	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	638 455,96	638 455,96	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	638 455,96	638 455,96	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	191 796,00	191 796,00	0,00	0,00	0,00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	191 796,00	191 796,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	474 013,27	474 013,27	424 013,27	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	424 013,27	424 013,27	424 013,27	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy		
1	2	3	4	5	6	7	8
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-83 490,00	-83 490,00	-65 251,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-83 490,00	-83 490,00	-65 251,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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.				
	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	Ł	0,00	0,00	Urząd Miasta	
2	90002		Gospodarka Odpadami Komunalnymi		18 562 240,00	5 270 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	0,00		
2.1			Budowa PSZOK	2021-2024	18 562 240,00	5 270 000,00	50 000,00	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	0,00		
3.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2026	24 305 345,19	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.1.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2021-2026	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.1.2			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2021-2026	305 345,19	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
4	90015		Oświetlenie ulic i placów		10 198 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		65 577 209,07	11 100 464,27	3 616 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 108 154,75	1 376 160,52		
5.1			Inne zadania		65 577 209,07	11 100 464,27	3 616 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	6 108 154,75	1 376 160,52		
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 - Program Edukacji Ekologicznej WI	2021-2023	253 382,00	253 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	38 008,00	G.	215 374,00	Urząd Miasta
5.1.5			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
5.1.6			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI	2021-2023	894 510,27	880 510,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	132 076,75	G.	748 433,52	Urząd Miasta
5.1.7			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
5.1.7.1			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
5.1.7.2			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
5.1.8			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
5.1.8.1			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
5.1.8.2			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					120 530 687,26	18 021 114,27	5 316 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	11 328 154,75	1 376 160,52	Urząd Miasta	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		34 616 148,21	6 598 963,50	3 956 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	2 519 001,50	##	123 523,00	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Eryda, 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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Lp.	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
																		w tym źródła finansowania						
																		roczny	roczny	roczny	roczny	roczny	roczny	
1.1.1			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Eituda, Centrum Tradycji Humictwa (wydatki kwalifikowane)	2017-2023	8 605 987,89	193 126,00	50 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	19 004,00	A	123 523,00	Urząd Miasta							
1.1.2			Revitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Eituda, Centrum Tradycji Humictwa (wydatki kwalifikowane)	2017-2023	13 451 032,61	1 829 548,00	1 829 548,00	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								
Razem dział 921					34 616 148,21	6 598 963,50	3 956 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 001,50		123 523,00									
					473 888 451,73	82 661 214,44	35 617 447,67	3 139 600,00	2 462 460,96	0,00	0,00	35 625 264,90		5 816 440,91										
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					10 448 279,14	7 344 101,76	1 217 201,64	0,00	1 919 572,84	0,00	0,00	576 315,28		3 631 012,00										
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	3 713 907,72	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	590 350,00	465 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	69 754,00	G.	395 263,00	CRL								
4	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości	2021-2024	119 556,00	119 556,00	34 079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	12 821,46	G.	72 654,90	CRL								
5	710	71095	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem - CRL	2023	31 325,00	31 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	4 715,00	G.	26 610,00	CRL								
6	750	75022	Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner	2021-2024	166 332,73	100 565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	15 084,72	G.	85 480,64	Urząd Miasta								
7	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								
8	750	75023	Miasta OdNowa - Szkolenia	2021-2024	256 930,19	83 671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	12 551,33	G.	71 119,86	Urząd Miasta								
9	750	75023	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	2021-2024	756 745,89	391 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	58 723,37	G.	332 869,69	Urząd Miasta								
10	750	75075	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	2021-2024	360 336,30	245 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	36 794,20	G.	208 497,80	Urząd Miasta								
11	750	75095	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	2021-2024	470 352,88	440 920,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	66 138,28	G.	374 782,60	Urząd Miasta								
12	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								
13	801	80195	Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner	2021-2024	677 524,79	171 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	25 652,00	G.	145 361,00	Urząd Miasta								
14	900	90095	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	2021-2023	120 639,00	105 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	15 840,45	G.	89 762,55	Urząd Miasta								
15	900	90095	Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej	2021-2024	104 647,53	57 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	8 623,42	G.	48 866,02	Urząd Miasta								
16	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								
17	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								
18	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								
19	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								
20	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								
21	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								
22	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					224 484 123,99	43 075 248,00	37 427 734,00	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								

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.			
4	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Pólnoey	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
10	600	60016	Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuszki oraz nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	2 494 870,00	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. Śliska, 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	5 449 000,00	3 649 000,00	3 649 000,00	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					234 932 403,13	50 419 349,76	38 644 935,64	0,00	1 919 572,84	0,00	0,00		6 223 829,28	3 631 012,00	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					708 820 854,86	133 080 564,20	74 262 383,31	3 139 600,00	4 382 033,80	0,00	0,00		41 849 094,18	9 447 452,91	

* 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"

Ł. 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	85 668,66	85 668,66	85 668,66	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Rozbudowa systemu teleinformatycznego	85 668,66	85 668,66	85 668,66	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie							
1		80101	Szkoły podstawowe	852 553,00	852 553,00	752 553,00	0,00	100 000,00	0,00	
1.1			Modernizacja sali gimnastycznej przy PSP Nr 5	612 553,00	612 553,00	512 553,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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
2.2.			Modernizacja łazienek w PP Nr 21	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	PP 21
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				1 036 553,00	1 036 553,00	936 553,00	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	ŚDS "Przystań"
1.1			Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek położony na os. Pułanki 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim do pobytu w nim osób niepełnosprawnych w zakresie wskazanym przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 852				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna							
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Budowa boiska wielofunkcyjnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 926				700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				2 145 221,66	2 145 221,66	2 045 221,66	0,00	100 000,00	0,00	x

A. Dotacja z MSiT

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem							Wydatki 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
OGÓŁEM				40 070 878,69	40 070 878,69	40 070 878,69	3 871 276,79	955 651,58	11 932,32	35 232 018,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	997 140,81	997 140,81	997 140,81	997 140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	995 906,00	995 906,00	995 906,00	995 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	995 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 234,81	1 234,81	1 234,81	1 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 503,00	13 503,00	13 503,00	13 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 503,00	13 503,00	13 503,00	13 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	13 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	47 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	47 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	47 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	47 324,00	47 324,00	35 391,68	0,00	11 932,32	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	37 389,72	37 389,72	29 004,20	0,00	8 385,52	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	9 934,28	9 934,28	6 387,48	0,00	3 546,80	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 719 866,88	2 719 866,88	2 719 866,88	2 033 458,00	165 644,88	0,00	520 764,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 620 776,88	1 620 776,88	1 620 776,88	1 454 004,00	161 185,88	0,00	5 587,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	1 620 776,88	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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	497 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	9 237,00	9 237,00	9 237,00	0,00	0,00	0,00	9 237,00	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
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	9 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	513 942,00	513 942,00	513 942,00	8 002,00	0,00	0,00	505 940,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	473 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256 020,00	256 020,00	256 020,00	4 812,30	207,70	0,00	251 000,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	256 020,00	256 020,00	256 020,00	4 812,30	207,70	0,00	251 000,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	256 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	36 037 024,00	36 037 024,00	36 037 024,00	786 971,00	789 799,00	0,00	34 460 254,00	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
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	35 525 047,00	35 525 047,00	35 525 047,00	783 369,00	281 424,00	0,00	34 460 254,00	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	35 441 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	12 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	71 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 602,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	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	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	508 375,00	508 375,00	508 375,00	0,00	508 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	508 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
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 majątkowe	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					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 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			1 746 000,00	1 766 000,00	1 766 000,00	1 746 000,00	256 000,00	1 490 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00				0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416	Straż Miejska	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	232 715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 715,25	0,00		
600		Transport i łączność	0,00	40 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 919,25	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 919,25	0,00		
851		Ochrona zdrowia		191 796,00	0,00				0,00			191 796,00	0,00		
	85111	Szpital ogólny		191 796,00	0,00				0,00			191 796,00	0,00		
OGÓLEM			2 196 000,00	3 070 215,25	2 837 500,00	2 636 000,00	256 000,00	2 380 000,00	201 500,00	0,00	0,00	232 715,25	0,00		

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
	GINNE INSTYTUCJE KULTURY	6 170 000,00
92109	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	3 330 000,00
92110	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	840 000,00
92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 000 000,00
	NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	13 196 073,92
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	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY KROKODYL"	0,00
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	177 690,36
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:		24 268 017,04

.....
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	232 715,25
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					232 715,25
	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
	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe		191 796,00
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 Białów	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 Waśniów	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 Barier" 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	pozostała działalność 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 PLYWANIE	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 MĘCZYCZYN	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 - tróbbj silowy	3 000,00	
Suma dotacji celowych					2 665 000,00	950 041,25
Ogółem dotacje celowe						3 615 041,25

* 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 LXXVI/29/2023 z dnia 14 marca 2023 roku wynosił:

1) dochody	314.208.926,48	1) wydatki	352.095.821,28
2) przychody	37.886.894,80	2) rozchody	0,00
razem (1+2)	352.095.821,28	razem (1+2)	352.095.821,28
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)	+349,97	+349,97
dział 758, rozdział 75814 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe	+47.324,00	+47.324,00
dział 801, rozdział 80103, 80104, 80149 – zwiększenie dotacji na wychowanie przedszkolne	+88.007,00	+88.007,00
dział 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji na ośrodki wsparcia	+113.978,88	+113.978,88
dział 852, rozdział 85295 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (na podst. art. 13 - 40 zł/dzień)	+187.632,00	+187.632,000
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)	+5.814,00	+5.814,00
dział 852, rozdział 85230 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (dożywianie dzieci)	+6.311,00	+6.311,00
dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	+20.000,00	+20.000,00
dział 853, rozdział 85395 – zwiększenie dochodów w związku z preferencyjną sprzedażą węgla na potrzeby gospodarstw domowych	+1.900.000,00	+1.900.000,00
dział 855, rozdział 85502 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	+33.533,00	+33.533,00
dział 855, rozdział 85503 – zwiększenie dotacji na kartę dużej rodziny	+1.811,00	+1.811,00
Razem:	+2.405.260,85	+2.405.260,85

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 316.614.187,33zł,
- 2) wydatki budżetu 354.501.082,13 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 o kwotę 2.250.075,44 zł (dział 600 rozdział 60004), w związku z planowanym przekazaniem przez Instytucję Zarządzającą części środków finansowych stanowiących refundację poniesionych wydatków w ramach zadań: Ekologiczny Transport Miejski - Etap 1 i Etap 2,
- 2) zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 642.457,37 zł oraz wydatków o kwotę 678.923,19 zł w zakresie realizacji projektu Ostrowiec Świętokrzyski - Miasta OdNowa",
- 3) zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 2.882.522,72 zł (dział 758, rozdział 75814) w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających,
- 4) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 191.165,00 zł (dział 801 rozdział 80195) i wydatków o kwotę 224.900,00 zł (dział 801 rozdział 80195), w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania pn.: "Wyposażenie uchodźców będących uczniami ostrowieckich szkół podstawowych w sprzęt komputerowy",
- 5) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 30.600,00 zł (dział 852 rozdział 85295), w związku z realizacją przez MOPS wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT,
- 6) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 11.772,58 zł (dział 900 rozdział 90005), w związku otrzymaniem z NFOŚiGW środków związanych z realizacją programu "Czyste powietrze",
- 7) zapewnienia środków w kwocie 20.000,00 zł (dział 020, rozdział 02001) na opracowanie uproszczonego planu urządzania lasów,
- 8) zapewnienia środków w kwocie 890.192,42 zł (dział 600, rozdział 60004) na wypłacenie MPRD Sp. z o.o. należności wynikającej z ugody dotyczącej realizacji zadania pn. „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną, parkingu typu Park&Ride oraz Bike&Ride”,
- 9) zapewnienia środków w kwocie 550.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016) na realizację zadań związanych z remontami dróg gminnych,
- 10) zapewnienia środków w kwocie 200.000,00 zł (dział 600, rozdział 60095) na realizację zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej,
- 11) zapewnienia środków w kwocie 80.000,00 zł (dział 750, rozdział 75023) na wydatki związane z remontem części budynku Urzędu Miasta,
- 12) przesunięcia środków w kwocie 135.000,00 zł (dział 801, rozdziały 80101 i 80149) w ramach wydatków oświatowych na dotacje dla placówek niepublicznych, w związku ze zmianą liczby dzieci,
- 13) zapewnienia środków w kwocie 68.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101) na wydatki majątkowe związane z modernizacją sali gimnastycznej przy PSP nr 5,
- 14) zapewnienia środków w kwocie 95.000,00 zł (dział 801, rozdział 80104) na wydatki majątkowe związane z modernizacją łazienek w Przedszkolu Publicznym nr 21,
- 15) zapewnienia środków w kwocie 191.796,00 zł (dział 851, rozdział 85111) na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup

specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu poprawy dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim",

- 16) zapewnienia środków w kwocie 20.000,00 zł (dział 900, rozdział 90003) na likwidację dzikich wysypisk odpadów,
- 17) zapewnienia środków w kwocie 158.538,35 zł (dział 900, rozdział 90004) na realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej,
- 18) zapewnienia środków w kwocie 40.000,00 zł (dział 900, rozdział 90095) na opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 19) zapewnienia środków w kwocie 100.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109) na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, w związku z wydatkami związanym z uruchomieniem działalności kina Etiuda,
- 20) zapewnienia środków w kwocie 100.000,00 zł (dział 921, rozdział 92110) na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych w zakresie działalności statutowej,
- 21) zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych, które opisane zostały w załączonej tabeli.

Środki na zabezpieczenie w/w wydatków zostały wygospodarowane poprzez zwiększenie dochodów opisanych w pkt 1 i 3.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **4.723.678,37 zł**, do kwoty **321.337.865,70 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **4.723.678,37 zł** do kwoty **359.224.760,50 zł**.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych w 2023r.

Lp.	Załącznik Nr 3	Planowane nakłady finansowe w 2023 roku	rok budżetowy 2023	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
				dochody własne	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	Razem dz.600,rozd.60013	0	0	0		0	0	
1.	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.2 Przebudowa ul. Trzeciaków	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00		Środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod budowę drogi.
2.	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.3 Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	480 000,00	480 000,00	480 000,00		0,00		Środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod budowę drogi.
3.	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.5 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	596 161,48	596 161,48	596 161,48				Środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod budowę drogi.
4.	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.7. Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00		0,00		Środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod budowę drogi.
5	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.10 Budowa ul. Zwierzynieckiej	280 000,00	280 000,00	280 000,00		0,00		Środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod budowę drogi.
6	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.15 Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską	460 000,00	460 000,00	460 000,00				Środki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod budowę drogi.
7	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.17 Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T ul. Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Wprowadzono nowe zadanie do budżetu.
	Razem dz.600, rozdz.60016	1 986 161,48	1 986 161,48	1 986 161,48	0,00	0,00	0,00	
8	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	669 132,21	669 132,21	669 132,21		0,00	0,00	Wprowadzono środki (614 132,21zł) do budżetu w związku z upływem z dniem 30.03.2023r. terminu wydatkowania środków z konta środków które nie wygasają z upływem 2022roku. Z uwagi na przedłużający się termin realizacji zadania nie było możliwości wydatkowania środków w uchwalonym terminie. Ponadto wprowadzono dodatkowe środki w wysokości 55 000,00zł niezbędne do zakończenia realizacji zadania.
	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.1.2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	669 132,21	669 132,21	669 132,21		0,00	0,00	
	Razem dz.750, rozdz.75023	669 132,21	669 132,21	669 132,21		0,00	0,00	
9	dz.900,rozd.90002,poz.2.1 Budowa PSZOK	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00		Zabezpieczono środki na prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.
	Razem dz.900, rozdz.90002	50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	
10	dz.900,rozd.90095,poz 5.1.4.Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej WI	253 382,00	253 382,00			38 008,00	215 374,00	Wprowadzono dodatkowe środki na realizację zadania zgodnie z wnioskiem WPR
11	dz.900,rozd.90095,poz 5.1.6.Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI	170 631,27	170 631,27			25 594,75	145 036,52	Wprowadzono dodatkowe środki na realizację zadania zgodnie z wnioskiem WPR

	Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania	424 013,27	424 013,27	0,00	0,00	63 602,75	360 410,52	
12	dz.921,rozd.92109,poz.1.5. Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda	-83 490,00	-83 490,00	-21 502,00		-6 525,00	-55 463,00	Ostatnia faktura za realizację przedmiotowego zadania została zapłacona z konta środków które nie wygasają z upływem 2022 roku.
	dz.921,rozd.92109,poz.1.5.1Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki kwalifikowane)	-65 251,00	-65 251,00	-3 263,00		-6 525,00	-55 463,00	
	dz.921,rozd.92109,poz.1.5.2 Poprawa efektywności energetycznej budynku Kina Etiuda (wydatki niekwalifikowane)	-18 239,00	-18 239,00	-18 239,00		0,00	0,00	
	Razem dz.921,rozd.92109	-83 490,00	-83 490,00	-21 502,00	0,00	-6 525,00	-55 463,00	

	Razem załącznik nr 3	3 045 816,96	3 045 816,96	2 683 791,69	0,00	57 077,75	304 947,52	
--	-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	------------------	-------------------	--