

**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) oraz 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 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) **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 **206.395,83 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 **206.395,83 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 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 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok” 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) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się dochody w kwocie **1.772.463,83 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.772.463,83 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> i art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi".

§ 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
<b>Ogółem</b>					206 395,83
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		122 463,83
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		122 463,83
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM		122 463,83
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		63 932,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		63 932,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		63 932,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 000,00
	92116		BIBLIOTEKI		20 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		20 000,00

.....  
Przewodniczący Rady  
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>206 395,83</b>	<b>-52 427,17</b>	<b>258 823,00</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>206 395,83</b>	<b>-52 427,17</b>	<b>258 823,00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-334 479,00	0,00	-334 479,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-204 109,00	0,00	-204 109,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-130 370,00	0,00	-130 370,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-230 000,00	-55 000,00	-175 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-55 000,00	-55 000,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-175 000,00	0,00	-175 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 932,00	0,00	63 932,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	63 932,00	0,00	63 932,00
851		OCHRONA ZDROWIA	102 463,83	102 463,83	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	122 463,83	122 463,83	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000,00	-20 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	564 479,00	-139 891,00	704 370,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	564 479,00	-139 891,00	704 370,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	20 000,00	20 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	20 000,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>			<b>-52 427,17</b>	<b>-172 427,17</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-202 427,17</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	102 463,83	22 463,83	30 000,00	-7 536,17	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	122 463,83	42 463,83	30 000,00	12 463,83	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-139 891,00	-139 891,00	0,00	-139 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-139 891,00	-139 891,00	0,00	-139 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>258 823,00</b>	<b>258 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-334 479,00	-334 479,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-204 109,00	-204 109,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-130 370,00	-130 370,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	63 932,00	63 932,00	0,00	0,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	63 932,00	63 932,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	704 370,00	704 370,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 370,00	704 370,00	0,00	0,00	0,00

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania										
						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.				
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>														
<b>1</b>		<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>9 656 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Urząd Miasta</b>			
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna	2017-2025	1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta			
1.2			Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych	2022-2025	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta			
<b>Razem dział 400</b>					<b>9 656 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>														
<b>1</b>		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>64 726 830,91</b>	<b>19 542 157,00</b>	<b>6 959 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 582 313,00</b>	<b>0,00</b>				
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap	2021-2023	20 883 117,94	19 437 157,00	6 854 844,00	0,00	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	20 505 248,97	23 600,00	23 600,00	0,00	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	0,00	Urząd Miasta	
1.3.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)	2022-2025	21 982 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.3.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)	2022-2025	1 356 352,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
<b>2</b>		<b>60016</b>	<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>187 566 260,56</b>	<b>26 251 279,48</b>	<b>14 554 851,48</b>	<b>3 139 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 457 255,00</b>	<b>99 573,00</b>				
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	0,00	Urząd Miasta		
2.2			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2023	4 787 131,73	4 696 978,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	2 831 978,00	0,00	Urząd Miasta	
2.3			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2025	10 054 912,46	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.4			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2024	1 443 923,40	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.5			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2019-2024	29 275 676,48	14 049 997,48	7 382 692,48	3 139 600,00	0,00	0,00	0,00	F	3 527 705,00	0,00	Urząd Miasta	
2.6			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	2022-2027	43 160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.7			Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	2020-2026	4 170 722,60	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	0,00	Urząd Miasta	
2.9			Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2024	8 591 558,00	4 980 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L	2 080 000,00	0,00	Urząd Miasta	
2.10			Budowa ul. Zwierzynieckiej	2021-2025	4 995 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	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	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	0,00	Urząd Miasta	
2.14			WSPARCIE ROZWOJU MIAST- Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2022-2023	223 983,99	152 609,00	35 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	17 572,00	K	99 573,00	Urząd Miasta
2.14.1			WSPARCIE ROZWOJU MIAST- Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	2022-2023	175 145,00	117 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17 572,00		99 573,00	Urząd Miasta
2.14.2			WSPARCIE ROZWOJU MIAST- Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	2022-2023	48 838,99	35 464,00	35 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.15			Przebudowa drogi łączącej ul. Połą z ul. Denkowskią	2022-2024	2 592 250,00	552 890,00	552 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.16			Przebudowa ul. Las Rzeczeki	2022-2026	21 929 630,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.17			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T ul. Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.18			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302181T ul. Sadowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	







Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lp.	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								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:				środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
											kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
<b>Razem dział 921</b>					<b>34 616 148,21</b>	<b>6 598 963,50</b>	<b>3 956 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 519 001,50</b>	<b>123 523,00</b>			
					<b>471 878 991,70</b>	<b>82 856 105,44</b>	<b>35 812 338,67</b>	<b>3 139 600,00</b>	<b>2 462 460,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 625 264,90</b>	<b>5 816 440,91</b>			
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>																
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>					<b>10 448 279,14</b>	<b>7 344 101,76</b>	<b>1 217 201,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 919 572,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576 315,28</b>	<b>3 631 012,00</b>			
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	440 352,88	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 rezydent	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
<b>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</b>					<b>224 564 123,99</b>	<b>43 095 248,00</b>	<b>37 447 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 647 514,00</b>	<b>0,00</b>			
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 Pócnicy	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

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.		
12	600	60016	Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Słiskiej, 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
19	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	2023-2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					<b>235 012 403,13</b>	<b>50 439 349,76</b>	<b>38 664 935,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 919 572,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 223 829,28</b>	<b>3 631 012,00</b>	
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>					<b>706 891 394,83</b>	<b>133 295 455,20</b>	<b>74 477 274,31</b>	<b>3 139 600,00</b>	<b>4 382 033,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 849 094,18</b>	<b>9 447 452,91</b>	

\* 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"
- E. 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
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							
<b>1</b>		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>				<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>							
<b>1</b>		<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>85 668,66</b>	<b>85 668,66</b>	<b>85 668,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1			Rozbudowa systemu teleinformatycznego	85 668,66	85 668,66	85 668,66	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>							
<b>1</b>		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>852 553,00</b>	<b>852 553,00</b>	<b>752 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>2</b>		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>3</b>		<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
.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
<b>Razem dział 801</b>				<b>1 036 553,00</b>	<b>1 036 553,00</b>	<b>936 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>							
<b>1</b>		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	ŚDS "Przystań"
<b>Razem dział 852</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>							
<b>1</b>		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1			Budowa boiska wielofunkcyjnego	700 000,00	700 000,00	700 000,00				Urząd Miasta

<b>Razem dział 926</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>	<b>2 145 221,66</b>	<b>2 145 221,66</b>	<b>2 045 221,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

### Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
<b>1</b>		<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>63 932,00</b>	<b>63 932,00</b>	<b>63 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1			Dofinansowanie zakupu ewakuacyjnej łodzi ratunkowej dla Komendy Powiatowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	63 932,00	63 932,00	63 932,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 754</b>				<b>63 932,00</b>	<b>63 932,00</b>	<b>63 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

A. Dotacja z MSiT

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2023 roku	w tym:								
					Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym
						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
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>450 000,00</b>	<b>181 500,00</b>	<b>181 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy</b>			<b>1 746 000,00</b>	<b>1 766 000,00</b>	<b>1 766 000,00</b>	<b>1 746 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>20 000,00</b>	<b>232 715,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 715,25</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	191 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 796,00	0,00
	85111	Szpital ogólny	0,00	191 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 796,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 216 000,00</b>	<b>3 070 215,25</b>	<b>2 837 500,00</b>	<b>2 636 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>221 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 715,25</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				Plan na 2023 rok	w tym: plan dotacji na cele bieżące	Plan na 2023 rok
1	Targowiska Miejskie	710	71095	3 180 800,00	0,00	3 180 800,00
2	Zakład Usług Miejskich	852	85295	320 000,00	320 000,00	320 000,00
3	Zakład Usług Miejskich	900	90095	22 343 412,38	2 817 544,00	22 343 412,38
<b>Ogółem:</b>				<b>25 844 212,38</b>	<b>3 137 544,00</b>	<b>25 844 212,38</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
	<b>GINNE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>6 190 000,00</b>
92109	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	3 330 000,00
92110	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	840 000,00
92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 020 000,00
	<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>	<b>13 196 073,92</b>
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
	<b>PUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>	<b>4 901 943,12</b>
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
<b>OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE:</b>		<b>24 288 017,04</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego



### Dotacje celowe w 2023 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące	dotacje celowe majątkowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>201 500,00</b>	<b>232 715,25</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>					<b>232 715,25</b>
	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
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>201 500,00</b>	
	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 Wasń	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	
<b>3.</b>	<b>Dotacja w ramach realizacji Projektu "Deinstytucjonalizacja"*</b>				<b>320 000,00</b>	
	852	85295	Projekt Deinstytucjonalizacja	Zakład Usług Miejskich	320 000,00	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 563 500,00</b>	<b>717 326,00</b>
<b>1.</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>przeciwdziałanie narkomanii</b>		<b>5 000,00</b>	
			Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00	
<b>2.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>355 000,00</b>	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	90 000,00	
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA	10 000,00	
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	220 000,00	
				Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.	35 000,00	
<b>3.</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>ochrona zdrowia</b>		<b>100 000,00</b>	
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Stowarzyszenie SARON	20 000,00	
				Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"	19 000,00	
				Polski Czerwony Krzyż	15 000,00	
				Polski Związek Niewidomych	9 000,00	
				Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej	8 000,00	
				Stowarzyszenie Gluchych Nad Kamienną	5 000,00	
				Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni	4 000,00	
				Stowarzyszenie Gladiator	5 000,00	
				Fundacja Skrzydła Opieki	4 000,00	
				Fundacja Aktywnych mam	3 000,00	
				Towarzystwo Stomijne POL-ILKO	3 000,00	

				Fundacja Szerokie Spektrum Dobra	3 000,00	
				Stowarzyszenie Diabetyków	2 000,00	
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>		<b>899 000,00</b>	
	<b>852</b>	<b>85232</b>	<b>Centra Intergacji Społecznej</b>		<b>694 000,00</b>	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	694 000,00	
	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej</b>		<b>205 000,00</b>	
			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	
<b>5.</b>	<b>900</b>		<b>gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>717 326,00</b>
	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>260 000,00</b>
			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
<b>6.</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej</b>			<b>457 326,00</b>
			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
<b>7.</b>	<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>120 000,00</b>	
	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>30 000,00</b>	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	30 000,00	
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa</b>		<b>90 000,00</b>	
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP	20 200,00	
				Stowarzyszenie Ostrowiecki Rap	20 000,00	
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych	8 500,00	
				Stowarzyszenie Krzemieny Krąg	5 600,00	
				Oddział Rejonowy PZERiI w Ostrowcu	5 000,00	
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Jeżewskiego	4 900,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	25 800,00	
<b>8.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>kultura fizyczna</b>		<b>1 084 500,00</b>	
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		70 000,00	
				Ostwieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu	33 760,00	
				Stowarzyszenie Ostrowiecka Piłkarska Liga Firm	8 000,00	
				Stowarzyszenie OMEGA	5 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	23 240,00	
			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	
				Ostwieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego	30 000,00	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO	30 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS KOBIECI I MĘŻCZYŹNI	12 000,00	

				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY</i>	<i>13 000,00</i>	
				<i>Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA</i>	<i>11 000,00</i>	
				<i>Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA</i>	<i>10 100,00</i>	
				<i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN</i>	<i>10 000,00</i>	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - Cheerleading</i>	<i>8 400,00</i>	
				<i>MUKS "Jedynka"- PIŁKA SIATKOWA</i>	<i>8 000,00</i>	
				<i>UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA</i>	<i>7 000,00</i>	
				<i>Fundacja Iron Angels - Sporty walki</i>	<i>5 000,00</i>	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA</i>	<i>5 000,00</i>	
				<i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC</i>	<i>5 000,00</i>	
				<i>Klub sportowy IMPULS - trójbój siłowy</i>	<i>3 000,00</i>	
<b>Suma dotacji celowych</b>					<b>2 765 000,00</b>	<b>950 041,25</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>						<b>3 715 041,25</b>

\* 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 LXXVII/38/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku wyniósł:

1) dochody	321.337.865,70	1) wydatki	359.224.760,50
2) przychody	37.886.894,80	2) rozchody	0,00
razem (1+2)	359.224.760,50	razem (1+2)	359.224.760,50
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 010, rozdział 01095 – dotacja na zwrot akcyzy w oleju napędowym	+12.351,20	+12.351,20
dział 750, rozdział 75095 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (nadawanie nr Pesel i potwierdzanie tożsamości)	+342,51	+342,51
dział 758, rozdział 75814 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe	+238.145,00	+238.145,00
dział 801, rozdział 80101 – dotacja na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	+24.000,00	+24.000,00
dział 801, rozdział 80104 – dotacja na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	+3.000,00	+3.000,00
dział 851, rozdział 85195 – zwiększenie dotacji na pokrycie kosztów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	+1.620,00	+1.620,00
dział 852, rozdział 85295 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (na podst. art. 13 - 40 zł/dzień)	+132.848,00	+132.848,00
dział 852, rozdział 85295 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenie 300 zł)	+918,00	+918,00
dział 852, rozdział 85295 – zwiększenie dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	+997,89	+997,89
dział 852, rozdział 85230 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (dożywianie dzieci)	+2.782,00	+2.782,00
dział 855, rozdział 85502 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	+47.507,00	+47.507,00
<b>Razem:</b>	<b>+464.511,60</b>	<b>+464.511,60</b>

### III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 321.802.377,30zł,
- 2) wydatki budżetu 359.689.272,10 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 122.463,83 zł (dział 756, rozdział 75618) w związku z uzyskanymi wyższymi wpływami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki te zostaną wykorzystane na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (dział 851, rozdział 85154).
- 2) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 63.932,00 zł (dział 758, rozdział 75814) z tytułu odsetek uzyskanych z lokat bankowych. Środki te proponuje się przeznaczyć na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ewakuacyjnej łodzi ratowniczej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
- 3) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 20.000,00 zł (dział 921 rozdział 92116), w związku z uchwałą w sprawie przejęcia przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski zadań Powiatu Ostrowieckiego z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz udzielenia przez Powiat Ostrowiecki dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski dotacji na ten cel. Otrzymane środki zwiększą dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, która będzie realizowała zadania.
- 4) przesunięcia środków w kwocie 20.000,00 zł (dział 851, rozdział 85195) z wydatków na ochronę zdrowia na dotacje związane z kulturą fizyczną (dział 926, rozdział 92695).
- 5) zwiększenia o kwotę 704.370,00 zł (dział 900, rozdział 90095) wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją poniższych zadań:
  - „Budowa toru rowerowego typu pumptruck z infrastrukturą towarzyszącą”-344.000,00 zł,
  - „Budowa OZE”-360.370,00 zł.Środki na ten cel zostały wygospodarowane poprzez:
  - zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł (dział 700, rozdział 70005) wydatków przewidzianych na rozbiórki budynków i budowli,
  - zmniejszenie o kwotę 139.891,00 zł (dział 900, rozdział 90095) wydatków związanych z gospodarką komunalną,
  - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych opisanych w załączonej tabeli.

Ponadto wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do projektu niniejszej uchwały w zakresie zwiększenia przychodów i kosztów Zakładu Usług Miejskich.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **206.395,83 zł**, do kwoty **322.008.773,13 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **206.395,83 zł** do kwoty **359.895.667,93 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.	
1.	dz.600, rozdz.60004,poz.1.1 Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap	-197 159,00	-197 159,00	-197 159,00		0,00		Zmniejszono plan do wysokości planowanych do poniesienia wydatków do końca br. oraz o kwotę zwróconego podatku VAT.
2.	dz.600, rozdz.60004,poz.1.2 Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	0,00	0,00		Zmniejszono plan do wysokości planowanych do poniesienia wydatków do końca br.
	<b>Razem dz.600, rozdz.60004,</b>	<b>-204 109,00</b>	<b>-204 109,00</b>	<b>-204 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.9 Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00				Zmniejszono plan po podpisaniu umowy na realizację zadania.
4	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.16 Przebudowa ul. Las Rzeczki	-30 370,00	-30 370,00	-30 370,00				Zmniejszono plan po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania
	<b>Razem dz.600, rozdz.60016</b>	<b>-130 370,00</b>	<b>-130 370,00</b>	<b>-130 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	dz.700,rozdz.70095,poz.1.1. Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00				Zmniejszono plan po podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania.
	<b>Razem dz.700, rozdz.70095</b>	<b>-175 000,00</b>	<b>-175 000,00</b>	<b>-175 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	dz.900,rozdz.90095,poz.5.1.2. Budowa toru rowerowego typu pumpruck z infrastrukturą towarzyszącą	344 000,00	344 000,00	344 000,00		0,00		Wprowadzono dodatkowe środki na zapłatę ostatniej faktury za realizację robót dla przedmiotowego zadania oraz na zapłatę umowy przyłączeniowej.
7	dz.900,rozdz.90095,poz.5.1.3. Budowa OZE	360 370,00	360 370,00	360 370,00				Zabezpieczono dodatkowe środki własne na realizację zadania.
	<b>Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania</b>	<b>704 370,00</b>	<b>704 370,00</b>	<b>704 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem załącznik nr 3</b>		<b>194 891,00</b>	<b>194 891,00</b>	<b>194 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	