

UCHWAŁA NR LXXIX/69/2023
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 22 czerwca 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 **2.490.727,90 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 **2.490.727,90 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 10 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) 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 **18.415.067,03 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 7.573.063,76 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 10.842.003,27 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				78 996,00	2 569 723,90
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		1 979 938,11
	60004		<u>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</u>		1 979 938,11
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		879 938,11
		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 TERYTORYALNEGO		1 100 000,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>		60 892,76
	70007		<u>GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY</u>		60 892,76
		2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		51 758,85
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		9 133,91
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		54 927,36
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		54 927,36
		2008	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		46 688,25
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW		8 239,11

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			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		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 990,00	52 893,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		42 903,00
		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		11 842,00
		2059	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		2 210,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		24 315,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 536,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 990,00	9 990,00
		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	1 498,50	
		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	8 491,50	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		
	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		1 498,50
	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		8 491,50
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		49 325,00
	75814		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>		49 325,00
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		49 325,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	69 006,00	
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	69 006,00	
	2180		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	69 006,00	
855			<u>RODZINA</u>		28 373,00
	85516		<u>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</u>		28 373,00
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		25 000,00
	6259		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 373,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		283 374,67
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		283 374,67
	2008		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		94 095,00
	2009		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		16 605,00
	6208		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625		146 773,47
	6209		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625		25 901,20
926			KULTURA FIZYCZNA		60 000,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		60 000,00
	2440		DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		60 000,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

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			2 490 727,90	2 228 735,39	261 992,51
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			2 490 727,90	2 228 735,39	261 992,51
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 129 938,11	1 079 938,11	50 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	879 938,11	879 938,11	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000,00	50 000,00	50 000,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	150 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 771,00	4 996,30	47 774,70
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	36 972,39	1 485,39	35 487,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 798,61	3 510,91	12 287,70
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	199 325,00	150 000,00	49 325,00
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	49 325,00	0,00	49 325,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	150 000,00	150 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	498 306,98	175 306,98	323 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	313 306,98	110 306,98	203 000,00
	80104	PRZEDSZKOLA	159 252,00	39 252,00	120 000,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 748,00	25 748,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-20 000,00	-20 000,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-20 000,00	-20 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	130 994,00	130 994,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	105 000,00	105 000,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	95 000,00	95 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-69 006,00	-69 006,00	0,00
855		RODZINA	30 750,00	0,00	30 750,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	30 750,00	0,00	30 750,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	360 142,81	0,00	360 142,81
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	325 142,81	0,00	325 142,81

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	0,00	35 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600 000,00	579 000,00	21 000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	500 000,00	479 000,00	21 000,00
	92116	BIBLIOTEKI	100 000,00	100 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-491 500,00	128 500,00	-620 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-622 700,00	-2 700,00	-620 000,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 200,00	131 200,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

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
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			2 228 735,39	1 540 673,39	523 506,98	1 017 166,41	579 000,00	105 000,00	4 062,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 079 938,11	1 079 938,11	0,00	1 079 938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	879 938,11	879 938,11	0,00	879 938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 996,30	934,30	0,00	934,30	0,00	0,00	4 062,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 485,39	-12 566,61	0,00	-12 566,61	0,00	0,00	14 052,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 510,91	13 500,91	0,00	13 500,91	0,00	0,00	-9 990,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 306,98	175 306,98	245 606,98	-70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	110 306,98	110 306,98	245 606,98	-135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	39 252,00	39 252,00	0,00	39 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	25 748,00	25 748,00	0,00	25 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	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
852		POMOC SPOŁECZNA	130 994,00	25 994,00	72 500,00	-46 506,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-69 006,00	-69 006,00	-22 500,00	-46 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	579 000,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	479 000,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	128 500,00	128 500,00	55 400,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 200,00	131 200,00	55 400,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr LXXIX / 69 /2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 22 czerwca 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			261 992,51	261 992,51	67 214,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 774,70	47 774,70	38 841,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	35 487,00	35 487,00	28 851,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 287,70	12 287,70	9 990,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 325,00	49 325,00	0,00	0,00	0,00
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	49 325,00	49 325,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	30 750,00	30 750,00	28 373,00	0,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	30 750,00	30 750,00	28 373,00	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	360 142,81	360 142,81	0,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	325 142,81	325 142,81	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-620 000,00	-620 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-620 000,00	-620 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne 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.				
	855		Rodzina													
1.	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 674 000,00	30 750,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	3 373,00	M	25 000,00		
1.1			Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2025	4 674 000,00	30 750,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00		3 373,00		25 000,00	Urząd Miasta	
1.1.1			Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2023-2025	4 312 696,00	28 373,00						3 373,00		25 000,00	Urząd Miasta	
1.1.2			Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2023-2025	361 304,00	2 377,00	2 377,00									
	900		Gospodarka komunalna													
1	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 212 755,81	1 745 792,81	1 745 792,81	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	2 212 755,81	1 745 792,81	1 745 792,81	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		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	Ł	5 220 000,00		0,00	Urząd Miasta	
3	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 305 345,19	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
3.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2026	24 305 345,19	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta	
3.1.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2021-2026	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.1.2			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2021-2026	305 345,19	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4	90015		Oświetlenie ulic i placów	10 198 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	##	0,00		
4.1			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2025	10 198 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta	
4.1.1			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2021-2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4.1.2			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2021-2025	198 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
5	90095		Pozostała działalność	66 316 579,07	11 839 834,27	4 355 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 108 154,75		1 376 160,52		
5.1			Inne zadania	66 316 579,07	11 839 834,27	4 355 519,00	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	1 598 062,80	35 000,00	35 000,00	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	569 967,72	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta	
5.1.2			Budowa toru rowerowego typu pumptrack z infrastrukturą towarzyszącą	2021-2024	3 249 967,00	2 789 090,00	2 789 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ł	0,00		0,00	Urząd Miasta
5.1.3			Budowa OZE	2021-2024	14 343 550,00	7 235 370,00	1 370 070,00	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	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	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	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	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	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					121 595 200,07	19 085 627,08	6 381 311,81	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		

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.	
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					224 614 123,99	43 145 248,00	37 497 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 514,00	0,00	
1	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2025	106 705 032,27	15 355 000,00	15 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna UM/229-W/UB/78/WPR/8/2021	2021-2024	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	710	71004	Sporządzenie Zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta	2023-2024	64 575,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy	2022-2023	46 011,00	46 011,00	46 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2029	451 255,00	31 255,00	31 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z uchwałą Nr XLIX /653/2010 Rady Miasta Ostrowca Św.	2010-2029	400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2023	2 998 589,09	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	H	215 000,00	0,00	SM
9	600	60016	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	9 136 338,97	5 620 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L	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	F	1 552 514,00	0,00	Urząd Miasta
11	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302041T -ul. Wiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	743 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Śliskiej, nr 302029T- ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul. Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	1 083 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
13	600	60095	Remont kładki dla pieszych nad ul. Zagłoby	2022-2023	1 410 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
14	750	75023	Remont części Urzędu Miasta	2022-2023	5 449 000,00	3 649 000,00	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
Ogółem wydatki bieżące					239 283 164,33	50 479 359,76	38 714 935,64	0,00	1 919 572,84	0,00	0,00	6 222 330,78	3 622 520,50	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					717 188 586,54	133 818 645,71	74 972 091,82	3 139 600,00	4 382 033,80	0,00	0,00	41 852 467,18	9 472 452,91	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. Fundusz Dopłat BGK

C. Środki z budżetu Państwa

D. Środki z NFOŚiGW

E. Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

F. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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

H. Dotacja ze Starostwa Powiatowego

I. Środki PFRON

J. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

K. FD. Spójności

L. Program "Polska Cyfrowa"

Ł. Polski Ład

Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

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
1		60016	Publiczne drogi gminne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Przebudowa ul. Migdałowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 600				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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	121 155,66	121 155,66	92 304,66	0,00	4 536,00	24 315,00	
1.1			Rozbudowa systemu teleinformatycznego	85 668,66	85 668,66	85 668,66	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Poprawa dostępności Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	35 487,00	35 487,00	6 636,00	0,00	C 4 536,00	B 24 315,00	Urząd Miasta
1.2.1			Poprawa dostępności Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	28 851,00	28 851,00			4 536,00	24 315,00	
1.2.2			Poprawa dostępności Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	6 636,00	6 636,00	6 636,00				
Razem dział 750				121 155,66	121 155,66	92 304,66	0,00	4 536,00	24 315,00	
	801		Oświata i wychowanie							
1		80101	Szkoły podstawowe	1 055 553,00	1 055 553,00	955 553,00	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	A 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
1.3			Modernizacja systemu wentylacji w PSP Nr 1	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	PSP 1
1.4			Modernizacja chodnika przy PSP Nr 7	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	PSP 7
2		80104	Przedszkola	264 000,00	264 000,00	264 000,00	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 Nr 21
2.3.			Modernizacja pomieszczeń na piętrze placówki w PP Nr 11	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 11
2.4.			Modernizacja dwóch sal lekcyjnych dla dzieci w PP Nr 16	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 16
3		80148	Stółki 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				1 359 553,00	1 359 553,00	1 259 553,00	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	
Ogółem				1 853 708,66	1 853 708,66	1 724 857,66	0,00	104 536,00	24 315,00	x

Wpłaty na Fundusz Wsparcia: Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji

	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1		75405	Komendy Powiatowe Policji	49 325,00	49 325,00	49 325,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.			Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim	49 325,00	49 325,00	49 325,00	0,00	0,00	0,00	
2		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	63 932,00	63 932,00	63 932,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.1.			Dofinansowanie zakupu ewakuacyjnej łodzi ratunkowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	63 932,00	63 932,00	63 932,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 754				113 257,00	113 257,00	113 257,00	0,00	0,00	0,00	

A. Dotacja z MSiT

B. Europejski Fundusz Społeczny

C. Budżet Państwa

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIX/69/2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 22 czerwca 2023 roku.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
				Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	200 500,00	200 500,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	92 450,00	92 450,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	100 720,00	100 720,00
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	208 600,00	208 600,00
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	92 400,00	92 400,00
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	29 900,00	29 900,00
7	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	34 100,00	34 100,00
8	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	90 640,00	90 640,00
9	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	250 055,00	250 055,00
10	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	231 100,00	231 100,00
11	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	210 100,00	210 100,00
12	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	176 200,00	176 200,00
13	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	180 200,00	180 200,00
14	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	210 100,00	210 100,00
15	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	273 100,00	273 100,00
16	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	210 100,00	210 100,00
17	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	30 000,00	30 000,00
OGÓŁEM				2 620 265,00	2 620 265,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

		w zł
Rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
	GMINNE INSTYTUCJE KULTURY	6 769 000,00
92109	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	3 809 000,00
92110	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	840 000,00
92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 120 000,00
	NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	13 196 073,92
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PAJACYK" S.C.	42 690,36
80104	NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE MONTESSORI „FIRST STEP” PAULA KOWALSKA	184 959,36
80149	SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 282 022,04
80104	SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	126 891,00
80101	EDUKACJA KINGA WNUK	1 086 607,20
80104	EDUKACJA KINGA WNUK	652 495,52
80150	EDUKACJA KINGA WNUK	60 751,68
80101	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	1 287 473,60
80104	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	560 015,84
80149	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	15 762,56
80150	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	386 172,24
80104	STOWARZYSZENIE KIERUNEK ROZWÓJ	377 625,36
80149	STOWARZYSZENIE KIERUNEK ROZWÓJ	62 393,52
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PAJACYK" S.C.	1 283 008,84
80149	NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE MONTESSORI „FIRST STEP” PAULA KOWALSKA	62 393,52
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁY NAUKOWIEC"	385 711,24
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁY NAUKOWIEC"	19 046,52
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY KROKODYL"	447 271,12
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY KROKODYL"	498 819,96
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY KROKODYL"	0,00
80101	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH	976 455,92
80104	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH	565 153,60
80149	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH	177 690,36
80150	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH	453 075,24
80101	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	796 699,44
80103	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	111 215,16
80104	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	393 038,64
80149	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	262 578,00
80150	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	638 056,08
	PUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 901 943,12
80150	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	1 001 962,32
80149	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	41 595,68
80104	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	1 257 286,56
80101	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	2 601 098,56
	OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE:	24 867 017,04

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

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	253 715,25
1. Dotacje dla Gminnych instytucji kultury						21 000,00
	921	92109	Dotacja majątkowa -do zakupu: systemu oświetleniowego do Sali wielofunkcyjnej, koła garncarskiego, miazarki do gliny, pieca ceramicznego, kabiny lakierniczej - zabezpieczenie wkładu własnego do projektu MKiDN	Miejskie Centrum Kultury		21 000,00
2. 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
3. Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					201 500,00	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	9 500,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		181 500,00	
				Gmina Bałtów	5 000,00	
				Gmina Bodzechów	90 000,00	
				Gmina Ćmielów	8 000,00	
				Gmina Kunów	50 000,00	
				Gmina Opatów	5 000,00	
				Gmina Ożarów	6 000,00	
				Gmina Sadowie	5 000,00	
				Gmina Starachowice	10 000,00	
				Gmina 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	
4. 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					2 563 500,00	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					355 000,00	
			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	
3. 851 85195 ochrona zdrowia					100 000,00	
			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 Głuchych 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 Szerkie Spektrum Dobra	3 000,00	
				Stowarzyszenie Diabetyków	2 000,00	
4.	852		pomoc społeczna		899 000,00	
	852	85232	Centra Integracji 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	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	
8.	926	92695	kultura fizyczna		1 084 500,00	
	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	

				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego</i>	<i>30 000,00</i>	
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO</i>	<i>30 000,00</i>	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS KOBIECI I MEZCZYZN</i>	<i>12 000,00</i>	
				<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>	
Suma dotacji celowych					2 765 000,00	971 041,25
Ogółem dotacje celowe						3 736 041,25

* 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 nowszym w załączniku z dotacjami celowymi nie podlega sumowaniu

Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek