

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 **570.345,71 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 **570.345,71 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 7 „Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

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

9) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **18.475.067,03 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 7.633.063,76 zł,
- b) wydatki majątkowe - 10.842.003,27 zł
zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b".

10) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Ustala się dochody w kwocie **1.932.463,83 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.932.463,83 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - realizowane stosownie do art. 9³ i art. 18² 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	
Ogółem						570 345,71
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>			54 645,71
	60004		<u>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</u>			54 645,71
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW			54 645,71
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>			285 700,00
	75023		<u>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</u>			235 700,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			235 700,00
		75095	<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>			50 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			50 000,00
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>			160 000,00
	75618		<u>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</u>			160 000,00
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU			160 000,00
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>			70 000,00
	75814		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>			70 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK			70 000,00

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			570 345,71	570 345,71	0,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			570 345,71	570 345,71	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 645,71	54 645,71	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	54 645,71	54 645,71	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	0,00	30 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	0,00	30 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 026,00	0,00	32 026,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 026,00	0,00	32 026,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 700,00	235 700,00	-50 000,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	185 700,00	235 700,00	-50 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-148 556,66	-148 556,66	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	7 009,54	7 009,54	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	43 964,41	43 964,41	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	97 582,71	97 582,71	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	160 000,00	160 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	160 000,00	160 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-60 000,00	-60 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107 974,00	120 000,00	-12 026,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	107 974,00	120 000,00	-12 026,00

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			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 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			570 345,71	81 789,05	-116 456,66	198 245,71	428 556,66	0,00	60 000,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 645,71	54 645,71	0,00	54 645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	54 645,71	54 645,71	0,00	54 645,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	235 700,00	235 700,00	26 600,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	235 700,00	235 700,00	26 600,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	-148 556,66	-143 056,66	-5 500,00	148 556,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-148 556,66	-148 556,66	-143 056,66	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	7 009,54	0,00	0,00	0,00	7 009,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	43 964,41	0,00	0,00	0,00	43 964,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	97 582,71	0,00	0,00	0,00	97 582,71	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			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 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
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy	zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 026,00	32 026,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 026,00	32 026,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-12 026,00	-12 026,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-12 026,00	-12 026,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.l.p. i dotacje na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
2.19			Przebudowa ul. Migdałowej	2023-2025	4 750 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					257 043 091,47	45 843 436,48	21 564 695,48	3 139 600,00	0,00	0,00	0,00	21 039 568,00	99 573,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa												
1	70095		Pozostała działalność		226 788,00	150 528,00	150 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	2022-2023	226 788,00	150 528,00	150 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					226 788,00	150 528,00	150 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
	710		Działalność usługowa												
1	71095		Pozostała działalność		17 520 220,14	6 427 829,00	1 356 773,00	0,00	731 108,96	0,00	0,00	650 992,65	3 688 954,39		
1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	2021-2024	17 520 220,14	6 427 829,00	1 356 773,00	0,00	731 108,96	0,00	0,00	650 992,65	3 688 954,39	Urząd Miasta	
1.1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki kwalifikowane)	2021-2024	9 278 194,14	6 395 803,00	1 324 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 992,65	3 688 954,39	Urząd Miasta	
1.1.2			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)	2021-2024	8 242 026,00	32 026,00	32 026,00	0,00				0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 710					17 520 220,14	6 427 829,00	1 356 773,00	0,00	731 108,96	0,00	0,00	650 992,65	3 688 954,39		
	750		Administracja publiczna												
1	75023		Urzędy Gmin		14 523 411,41	4 127 899,19	1 980 769,19	0,00	1 531 352,00	0,00	0,00	87 548,00	528 230,00		
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2023	11 832 547,43	1 599 535,21	1 491 803,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341,00	96 391,00	Urząd Miasta	
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane	2014-2023	3 436 626,46	1 13 403,00	5 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341,00	96 391,00	Urząd Miasta	
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2023	8 395 920,97	1 486 132,21	1 486 132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2			Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.3			Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI	2021-2024	606 600,09	606 600,09	98 554,09	0,00	0,00	0,00	0,00	76 207,00	431 839,00	Urząd Miasta	
			Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI	2021-2024	604 945,00	604 945,00	96 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 207,00	431 839,00		
			Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI - wydatki niekwalifikowane	2022-2023	1 655,09	1 655,09	1 655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.4.			Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	2022-2023	1 884 263,89	1 871 763,89	340 411,89	0,00	1 531 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.4.1			Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	2022-2023	1 543 852,00	1 531 352,00	0,00	0,00	1 531 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.			Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne - wydatki niekwalifikowane	2022-2023	340 411,89	340 411,89	340 411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	75095		Pozostała działalność		12 287,70	12 287,70	2 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,50	8 491,50		
2.1.			Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca - WI		12 287,70	12 287,70	2 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,50	8 491,50	Urząd Miasta	
2.1.1.			Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca - WI		9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,50	8 491,50	Urząd Miasta	
2.1.2.			Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca - WI - wydatki niekwalifikowane		2 297,70	2 297,70	2 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 750					14 535 699,11	4 140 186,89	1 983 066,89	0,00	1 531 352,00	0,00	0,00	89 046,50	536 721,50		
	801		Oświata i wychowanie												
1	80101		Szkoly podstawowe		21 669 981,21	843 991,00	843 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5	2005-2024	8 161 046,00	269 100,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki kwalifikowane)	2005-2024	7 704 458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	456 587,01	269 100,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2024	12 762 814,21	354 240,00	354 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2024	12 176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2024	585 914,21	354 240,00	354 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
1.3.			Modernizacja sali gminastycznej przez PSP Nr 7	2022-2023	746 121,00	220 651,00	220 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP Nr 7	
Razem dział 801					21 669 981,21	843 991,00	843 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta	
	852		Pomoc społeczna												
1	85295		Pozostała działalność		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.l.p. i dotacje na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.		
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
1.1			Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki majątkowe	2022-2023	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 852					200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	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	C	3 373,00	M 25 000,00		
1.1			Utworzenie Złobka 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 Złobka 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 Złobka 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		
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	L	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		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		L 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		
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	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		
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		
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	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		
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		
5	90095		Pozostała działalność		66 316 579,07	11 839 834,27	4 355 519,00	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		## 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	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	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	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	L	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	L	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		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	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		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	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	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.l.p. i dotacji na realizację zadań finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.				
										kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego														
1	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 604 122,21	6 586 937,50	3 944 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	##	2 519 001,50	##	123 523,00	
1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa	2017-2023	22 014 994,50	1 980 648,00	1 838 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19 004,00		123 523,00	Urząd Miasta
1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki kwalifikowane)	2017-2023	8 605 987,89	193 126,00	50 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	19 004,00	A	123 523,00	Urząd Miasta
1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury- przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	2017-2023	13 409 006,61	1 787 522,00	1 787 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.2			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2024	7 269 757,71	4 429 169,50	1 929 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L	2 499 997,50		0,00	Urząd Miasta
1.3			Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	2022-2025	5 319 370,00	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					34 604 122,21	6 586 937,50	3 944 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 519 001,50		123 523,00	
	926		Kultura fizyczna														
1	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		980 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
1.1			Budowa boiska wielofunkcyjnego	2023-2024	980 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926					980 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
					482 705 422,21	83 389 285,95	36 307 156,18	3 139 600,00	2 462 460,96	0,00	0,00	0,00		35 630 136,40		5 849 932,41	
WYDATKI BIEŻĄCE																	
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					14 729 040,34	7 394 111,76	1 217 201,64	0,00	1 919 572,84	0,00	9 432,00		574 816,78		3 673 088,50		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	C.	36 794,20	G.	208 497,80	Urząd Miasta
11	750	75095	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	2021-2024	460 362,88	430 930,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	64 639,78	G.	366 291,10	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	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	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	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	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	0,00	C.	12 716,25	K.	72 058,75	Urząd Miasta
17	750	75023	Wsparcie rozwoju miast - biegly rewident	2022-2023	11 808,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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		0,00		365 261,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne	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 zadań finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
										kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków			
22	852	85295	Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki bieżące	2022-2023	1 327 400,00	1 267 400,00	0,00	0,00	1 207 400,00	0,00	9 432,00	0,00	50 568,00	MOPS
23	855	85516	Utworzenie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2025	619 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
24	855	85516	Funkcjonowanie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2025-2028	3 611 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					226 513 623,99	45 044 748,00	39 397 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 647 514,00	0,00	
1	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2025	106 705 032,27	15 355 000,00	15 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna UM/229-W/UB/78/WPR/8/2021	2021-2024	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	710	71004	Sporządzenie Zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta	2023-2024	64 575,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy	2022-2023	46 011,00	46 011,00	46 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2029	451 255,00	31 255,00	31 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z uchwałą Nr XLIX /653/2010 Rady Miasta Ostrowca Św.	2010-2029	400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2023	2 998 589,09	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	750 000,00	0,00
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
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	0,00	F	1 552 514,00	0,00
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
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
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
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
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
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
18	853	85395	Sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców	2019-2022	18 899 500,00	4 899 500,00	4 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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
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
Ogółem wydatki bieżące					241 242 664,33	52 438 859,76	40 614 435,64	0,00	1 919 572,84	0,00	9 432,00	6 222 330,78	3 673 088,50	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					723 948 086,54	135 828 145,71	76 921 591,82	3 139 600,00	4 382 033,80	0,00	9 432,00	41 852 467,18	9 523 020,91	

* Oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki RPOWS 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"
- M. Polski Ład

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna							
1		75023	Urzędy Gmin	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	D. 24 315,00	Urząd Miasta
1.2.1			<i>Poprawa dostępności Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)</i>	<i>28 851,00</i>	<i>28 851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 536,00</i>	<i>24 315,00</i>	
1.2.2			<i>Poprawa dostępności Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)</i>	<i>6 636,00</i>	<i>6 636,00</i>	<i>6 636,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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		
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"
Razem dział 852				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem				1 803 708,66	1 803 708,66	1 674 857,66	0,00	104 536,00	24 315,00		x

Wpłaty na Fundusz Wsparcia: Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji Powiatowej

	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		
1.1.			Dofinansowaniem zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św.	49 325,00	49 325,00	49 325,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
2		75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	63 932,00	63 932,00	63 932,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.			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		Urząd Miasta
Razem dział 754				113 257,00	113 257,00	113 257,00	0,00	0,00	0,00		

A. Dotacja z MSiT

C. Budżet Państwa

D. EFS

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:				
					Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00						
750		Administracja Publiczna	235 700,00	235 700,00	235 700,00	26 600,00	209 100,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	235 700,00	235 700,00	235 700,00	26 600,00	209 100,00	0,00	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	235 700,00						
OGÓLEM			265 700,00	265 700,00	265 700,00	26 600,00	239 100,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2023 roku	w tym:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			450 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	450 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	450 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			1 746 000,00	1 766 000,00	1 766 000,00	1 746 000,00	256 000,00	1 490 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	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	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			70 000,00	302 715,25	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	232 715,25	0,00	
600		Transport i łączność	0,00	40 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 919,25	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	40 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 919,25	0,00	
750		Administracja publiczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM			2 266 000,00	3 145 715,25	2 913 000,00	2 636 000,00	256 000,00	2 380 000,00	277 000,00	0,00	0,00	232 715,25	0,00	

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
	GINNE INSTYTUCJE KULTURY	6 889 000,00
92109	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	3 929 000,00
92110	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	840 000,00
92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 120 000,00
	NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	13 246 137,35
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PAJACYK" S.C.	61 536,24
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	87 430,98
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"	503 358,21
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	4 994 936,35
80150	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	1 072 865,73
80149	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	62 175,96
80104	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	1 258 796,10
80101	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	2 601 098,56
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE:		25 130 073,70

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące	dotacje celowe majątkowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					207 000,00	253 715,25
1.	Dotacje dla Gminnych instytucji kultury					21 000,00
	921	92109	Dotacja majątkowa -do zakupu: systemu oświetleniowego do Sali wielofunkcyjnej, koła gamcarskiego, mieszkarki do gliny, pieca ceramicznego, kabiny lakierniczej - zabezpieczenie wkładu własnego do projektu MKiDN	<i>Miejskie Centrum Kultury</i>		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	<i>Starostwo Powiatowe</i>		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	<i>Starostwo Powiatowe</i>		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	<i>Starostwo Powiatowe</i>		191 796,00
3.	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				207 000,00	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	9 500,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		187 000,00	
				<i>Gmina Bałtów</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Bodzechów</i>	90 000,00	
				<i>Gmina Cmielów</i>	8 000,00	
				<i>Gmina Kunów</i>	50 000,00	
				<i>Gmina Opatów</i>	10 500,00	
				<i>Gmina Ożarów</i>	6 000,00	
				<i>Gmina Sadowie</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Starachowice</i>	10 000,00	
				<i>Gmina Wasniów</i>	2 500,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	10 500,00	
4.	Dotacja w ramach realizacji Projektu "Deinstytucjonalizacja"*				320 000,00	
	852	85295	Projekt Deinstytucjonalizacja	<i>Zakład Usług Miejskich</i>	320 000,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 723 500,00	717 326,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		5 000,00	
			Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	5 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		515 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	250 000,00	
				<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA</i>	10 000,00	
				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	220 000,00	
				<i>Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.</i>	35 000,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		100 000,00	
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Stowarzyszenie SARON</i>	20 000,00	
				<i>Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"</i>	19 000,00	
				<i>Polski Czerwony Krzyż</i>	15 000,00	
				<i>Polski Związek Niewidomych</i>	9 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej</i>	8 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Głuchych Nad Kamienną</i>	5 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni</i>	4 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Gladiator</i>	5 000,00	

				<i>Fundacja Skrzydła Opieki</i>	4 000,00	
				<i>Fundacja Aktywnych mam</i>	3 000,00	
				<i>Towarzystwo Stomijne POL-ILKO</i>	3 000,00	
				<i>Fundacja Szerokie Spektrum Dobra</i>	3 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Diabetyków</i>	2 000,00	
4.	852		pomoc społeczna		899 000,00	
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		694 000,00	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	694 000,00	
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		205 000,00	
			Zadania z zakresu pomocy społecznej	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	1 000,00	
				<i>"Świętokrzyski Bank Żywności" w Ostrowcu Św.</i>	9 000,00	
				<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	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,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.</i>		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,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.</i>		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,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami</i>		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	<i>Parafia Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisław Biskupa Męczennika w Denkowie</i>	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	<i>Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP</i>	20 200,00	
				<i>Stowarzyszenie Ostrowiecki Rap</i>	20 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych</i>	8 500,00	
				<i>Stowarzyszenie Krzemieny Krąg</i>	5 600,00	
				<i>Oddział Rejonowy PZERiI w Ostrowcu</i>	5 000,00	
				<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Jeżewskiego</i>	4 900,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	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
				<i>Ostwieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu</i>	33 760,00	
				<i>Stowarzyszenie Ostrowiecka Piłkarska Liga Firm</i>	8 000,00	
				<i>Stowarzyszenie OMEGA</i>	5 000,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	23 240,00	
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami</i>	1 014 500,00	
				<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA</i>	250 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA</i>	150 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PŁYWANIE</i>	123 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO BOKS</i>	120 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA</i>	90 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA</i>	90 000,00	

				<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA</i>	<i>34 000,00</i>	
				<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 KOBIEC I MEŻCZYŻN</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					2 930 500,00	971 041,25
Ogółem dotacje celowe						3 901 541,25

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

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2023 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr LXXIX/69/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku wynosił:

1) dochody	324.580.564,88	1) wydatki	362.467.459,68
2) przychody	37.886.894,80	2) rozchody	0,00
razem (1+2)	362.467.459,68	razem (1+2)	362.467.459,68
deficyt budżetu:			37.886.894,80

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

	dochody	wydatki
dział 750, rozdział 75095 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (nadawanie nr PESEL)	+342,88	+342,88
dział 852, rozdział 85295 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (na podst. art. 13 - 40 zł/dzień)	+93.144,00	+93.144,00
dział 852, rozdział 85295 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenie 300 zł)	+1.530,00	+1.530,00
dział 855, rozdział 85502 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	+29.858,00	+29.858,00
Razem:	+124.874,88	+124.874,88

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 324.705.439,76 zł,
- 2) wydatki budżetu 362.592.334,56 zł,
- 3) deficyt budżetu (1-2) 37.886.894,80 zł,
- 4) przychody budżetu 37.886.894,80 zł,
- 5) rozchody budżetu 0,00 zł.

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

- 1) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 54.645,71 zł (dział 600 rozdział 60004), w związku z uzyskaniem dodatkowego odszkodowania za spaloną myjnię na bazie MZK. Środki te zostaną wykorzystane przez Spółkę na odbudowę infrastruktury.
- 2) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 235.700,00 zł (dział 750 rozdział 75023), w związku z planowaną realizacją zadania związanego z udostępnieniem możliwości zapłaty podatku od nieruchomości w ramach portalu mObywatel.
- 3) zwiększenia planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu o kwotę 160.000,- zł (dział 756, rozdział 75618, paragraf 048), przy jednoczesnym wzroście o taką samą wartość wydatków w dziale 851, rozdziale 85154. Zmiana ta ma na celu zabezpieczenie dodatkowych środków na funkcjonowanie świetlic środowiskowych.
- 4) zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 120.000,- zł (w tym 50.000,- zł z tytułu dotacji z Powiatu Ostrowieckiego oraz w kwocie 70.000,- zł z tytułu odsetek od lokat

bankowych), z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MCK (dział 921, rozdział 92109). Środki te zostaną przeznaczone na organizację dożynek gminno-powiatowych, które w tym roku mają być zorganizowane na Rynku w Ostrowcu.

- 5) zmiana w zakresie wydatków oświatowych na kwotę 5.500,- zł, w celu zabezpieczenia środków na zwrot kosztów dotacji dla Gminy Opatów, za pobyt przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez tą Gminę.
- 6) zmian w zakresie budżetu MOPS dotyczących projektu pn. "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" (dział 852, rozdział 85228 i rozdział 85295).
- 7) zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych, które opisane zostały w załączonej tabeli.

Ponadto wprowadza się zmiany w ramach zaplanowanych środków na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż Gmina, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Korekty spowodowane są zmianą liczby dzieci.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **570.345,71 zł**, do kwoty **325.275.785,47 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **570.345,71 zł** do kwoty **363.162.680,27 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. 60016, poz. 2.19 Przebudowa ul. Migdałowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Przeniesiono zadanie z budżetu rocznego. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025
	Razem dz.600, rozdz.60016	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2.	dz.700,rozdz.70095,poz.1.1. Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Wprowadzono dodatkowe środki do budżetu.
	Razem dz.700, rozdz.70095	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	
3.	dz.710,rozdz.71095,poz.1.1 Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	32 026,00	32 026,00	32 026,00		0,00	0,00	Wprowadzono dodatkowe środki do budżetu.
	dz.710,rozdz.71095,poz.1.1.2 Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)	32 026,00	32 026,00	32 026,00				
	Razem dz.710, rozdz.71095	32 026,00	32 026,00	32 026,00		0,00	0,00	
4.	dz. 750 rozdz 75023, poz. 1.2. Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00				Przesunięto część środków na rok następny. Środki nie będą wydatkowane w r.b.
	Razem dz.750, rozdz.75023	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00		0,00	0,00	
5.	dz.921,rozdz.92109,poz.1.1.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-modernizacja obiektów kultury-przebudowa budynku kina Etiuda, Centrum Tradycji Hutnictwa (wydatki niekwalifikowane)	-42 026,00	-42 026,00	-42 026,00		0,00	0,00	Inwestycja zakończona.
6.	dz.921,rozdz.92109,poz.1.2.Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00		Wprowadzono dodatkowe środki do budżetu.
	Razem dz.921,rozdz.92109	-12 026,00	-12 026,00	-12 026,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem załącznik nr 3	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Załącznik 4	Planowane nakłady finansowe w 2023 roku	rok budżetowy 2023	wg źródeł finansowania				Uzasadnienie
				dochody własne		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.60016,poz.1.1 Przebudowa ul. Migdałowej	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00		0,00	0,00	Przeniesiono zadanie do WPF
	Razem dz.600, rozdz.60016	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00		0,00	0,00	
	Razem Załącznik Nr 4	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM 3 + 4	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	