

**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 **24.992.353,76 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 **20.145.550,44 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 5 „Plan przychodów budżetu Ostrowca Świętokrzyskiego w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) Załącznik Nr 11 „Plan dotacji przedmiotowych na 2023 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

9) Załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

10) Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,

11) 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 **18.446.694,03 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące - 7.695.777,14 zł,

b) wydatki majątkowe - 10.750.916,89 zł  
zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b".

12) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **33.040.091,48 zł**, który zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **18.364.221,11 zł**,

2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **9.769.160,94 zł**,

3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **4.906.709,43 zł**,

2. Przychody budżetu w wysokości **33.040.091,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

13) § 6 otrzymuje brzmienie:

" § 6. Ustala się dochody w kwocie **2.139.116,31 zł** i przychody w kwocie **1.929.249,89 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki w kwocie **4.068.366,20 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii."

14)§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Ustala się dochody w kwocie **15.355.000,00 zł** i przychody w kwocie **1.881.248,05 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **17.236.248,05 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

15)§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Ustala się dochody w kwocie **5.280.219,00 zł** i przychody w kwocie **2.831.978,00 zł** ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **8.112.197,00 zł.**"

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projektodawca:** Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
**Przedstawiający w imieniu Projektodawcy:** Skarbnik Miasta

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>				3 663 287,60	28 655 641,36
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	2 831 978,00	47 546,61
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		47 546,61
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		47 546,61
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	2 831 978,00	
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 831 978,00	
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	300 000,00	
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	300 000,00	
		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	45 000,00	
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	255 000,00	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	13 130,22	
	75022		<u>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</u>	1 456,22	
		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	218,34	
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW	1 237,88	

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		
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 674,00	
	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	1 751,10	
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	9 922,90	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		206 652,48
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		206 652,48
	0270		WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM		206 652,48
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	427 093,00	27 996 675,67
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	427 093,00	
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.	427 093,00	
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		23 722 804,00
	2750		ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN		23 722 804,00
	75814		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</u>		4 273 871,67
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		4 273 871,67
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		550,00
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		550,00
	0950		WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		550,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
855			<u>RODZINA</u>	28 373,00	28 373,00
	85516		<u>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</u>	28 373,00	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	
		6330	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDZ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)		28 373,00
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	62 713,38	375 843,60
	90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	62 713,38	375 843,60
		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		56 376,49
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		319 467,11
		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	9 407,05	
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW	53 306,33	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6

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

---

.....  
Przewodniczący Rady  
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>20 145 550,44</b>	<b>18 946 028,02</b>	<b>1 199 522,42</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>20 145 550,44</b>	<b>18 946 028,02</b>	<b>1 199 522,42</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 916 000,00	3 316 000,00	1 600 000,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 000,00	246 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-300 000,00	-300 000,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-300 000,00	-300 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	989 069,78	989 069,78	0,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-1 456,22	-1 456,22	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 002 200,00	1 002 200,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-11 674,00	-11 674,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 391 391,68	6 391 391,68	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 345 891,68	6 345 891,68	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	45 500,00	45 500,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 135 902,37	2 135 902,37	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	90 000,00	90 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 045 902,37	2 045 902,37	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 096 872,54	1 096 872,54	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	274 500,00	274 500,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	470 000,00	470 000,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	292 300,00	292 300,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	60 000,00	60 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72,54	72,54	0,00
855		RODZINA	417 700,00	417 700,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	50 000,00	50 000,00	0,00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	70 700,00	70 700,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	7 000,00	7 000,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	74 003,00	74 003,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	215 997,00	215 997,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 573 614,07	3 974 091,65	-400 477,58
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 881 248,05	1 881 248,05	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-441 000,00	-441 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	730 000,00	730 000,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	72 235,80	0,00	72 235,80
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	60 000,00	-60 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 331 130,22	1 743 843,60	-412 713,38
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	625 000,00	625 000,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	300 000,00	300 000,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	50 000,00	50 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	250 000,00	250 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	300 000,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	300 000,00	300 000,00	0,00

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia 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
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>			<b>18 946 028,02</b>	<b>16 953 065,64</b>	<b>8 173 061,68</b>	<b>8 780 003,96</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>475 249,00</b>	<b>62 713,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 316 000,00	3 316 000,00	0,00	3 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	989 069,78	1 002 200,00	1 000 000,00	2 200,00	0,00	0,00	-13 130,22	0,00	0,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-1 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 456,22	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 002 200,00	1 002 200,00	1 000 000,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-11 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 674,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 391 391,68	6 439 142,68	6 378 265,68	60 877,00	-53 000,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 345 891,68	6 345 891,68	6 345 341,68	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki			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
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	45 500,00	40 251,00	32 924,00	7 327,00	0,00	5 249,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 135 902,37	1 875 902,37	469 500,00	1 406 402,37	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 045 902,37	1 795 902,37	469 500,00	1 326 402,37	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 096 872,54	626 872,54	291 814,00	335 058,54	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	274 500,00	274 500,00	0,00	274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	292 300,00	292 300,00	292 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	60 000,00	60 000,00	-486,00	60 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	72,54	72,54	0,00	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	417 700,00	417 700,00	33 482,00	384 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	70 700,00	70 700,00	26 482,00	44 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	74 003,00	74 003,00	0,00	74 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	215 997,00	215 997,00	0,00	215 997,00	0,00	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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 974 091,65	2 950 248,05	0,00	2 950 248,05	648 000,00	0,00	375 843,60	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 881 248,05	1 881 248,05	0,00	1 881 248,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-441 000,00	-441 000,00	0,00	-441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 743 843,60	720 000,00	0,00	720 000,00	648 000,00	0,00	375 843,60	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	625 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>1 199 522,42</b>	<b>1 199 522,42</b>	<b>-91 086,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	0,00	0,00	-28 373,00	0,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	0,00	0,00	-28 373,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-400 477,58	-400 477,58	-62 713,38	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	72 235,80	72 235,80	0,00	0,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-412 713,38	-412 713,38	-62 713,38	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 dotacji na realizację przedsięwzięcia 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					
	852		<b>Pomoc społeczna</b>													
1		85295	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta	
1.1			Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki majątkowe	2022-2023	200 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
		<b>Razem dział 852</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	855		<b>Rodzina</b>													
1.		85516	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>4 674 000,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>2 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>	<b>28 373,00</b>	<b>0,00</b>		
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	0,00		28 373,00	0,00	Urząd Miasta	
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna</b>													
1		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 212 755,81</b>	<b>1 745 792,81</b>	<b>1 745 792,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	<b>Gospodarka Odpadami Komunalnymi</b>		<b>18 562 240,00</b>	<b>5 270 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 220 000,00</b>	<b>0,00</b>		
2.1			Budowa PSZOK	2021-2024	18 562 240,00	5 270 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L	5 220 000,00	0,00	Urząd Miasta	
3		90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>24 390 525,19</b>	<b>315 180,00</b>	<b>315 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2026	24 390 525,19	315 180,00	315 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.1.1			<i>Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)</i>	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			<i>Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)</i>	2021-2026	390 525,19	315 180,00	315 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
4		90015	<b>Oświetlenie ulic i placów</b>		<b>10 320 515,80</b>	<b>72 235,80</b>	<b>72 235,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.1			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2025	10 270 515,80	72 235,80	72 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.1.1			<i>Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)</i>	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			<i>Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)</i>	2021-2025	270 515,80	72 235,80	72 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
4.2			<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Zygmuntówka boczna</i>	2023-2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
5		90095	<b>Pozostała działalność</b>		<b>65 860 638,69</b>	<b>11 777 120,89</b>	<b>4 355 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 098 747,70</b>	<b>1 322 854,19</b>		
5.1			<b>Inne zadania</b>		<b>65 860 638,69</b>	<b>11 777 120,89</b>	<b>4 355 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>##</b>	<b>6 098 747,70</b>	<b>1 322 854,19</b>		
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			<i>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)</i>	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			<i>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)</i>	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	2021-2023	2 856 740,00	2 789 090,00	2 789 090,00	0,00	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	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	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	124 345,62	124 345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	18 651,85	G.	105 693,77	Urząd Miasta
5.1.6			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI	2021-2023	906 184,27	892 184,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	133 827,85	G.	758 356,42	Urząd Miasta
5.1.7			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2025	23 386 672,00	166 747,00	66 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 059,00		85 329,00	Urząd Miasta
5.1.7.1			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (kwalifikowane)	2022-2025	23 183 062,67	100 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	15 059,00	K.	85 329,00	Urząd Miasta
5.1.7.2			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Przebudowa terenów publicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim (niekwalifikowane)	2022-2025	203 609,33	66 359,00	66 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
5.1.8			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu	2022-2025	22 391 702,00	281 002,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27 901,00		158 101,00	Urząd Miasta
5.1.8.1			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (kwalifikowane)	2022-2025	276 002,00	186 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	27 901,00	K.	158 101,00	Urząd Miasta
5.1.8.2			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu (niekwalifikowane)	2022-2025	22 115 700,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta



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 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				
<b>Razem dział 900</b>				<b>121 346 675,49</b>	<b>19 180 329,50</b>	<b>6 538 727,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 318 747,70</b>	<b>1 322 854,19</b>	Urząd Miasta
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>											
1		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>34 574 122,21</b>	<b>6 556 937,50</b>	<b>3 914 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 519 001,50</b>	<b>123 523,00</b>	
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	19 004,00	123 523,00	Urząd Miasta
1.1.1			<i>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)</i>	2017-2023	8 605 987,89	193 126,00	50 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 004,00	123 523,00	Urząd Miasta
1.1.2			<i>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)</i>	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	Urząd Miasta
1.2			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2024	7 239 757,71	4 399 169,50	1 899 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Urząd Miasta
<b>Razem dział 921</b>				<b>34 574 122,21</b>	<b>6 556 937,50</b>	<b>3 914 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 519 001,50</b>	<b>123 523,00</b>	
	926		<b>Kultura fizyczna</b>											
1		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>932 300,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1			Budowa boiska wielofunkcyjnego	2023-2024	932 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 926</b>				<b>932 300,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>496 215 617,63</b>	<b>83 398 808,37</b>	<b>36 379 391,98</b>	<b>5 971 578,00</b>	<b>2 462 460,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 813 751,35</b>	<b>5 771 626,08</b>	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>														
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>				<b>15 152 803,72</b>	<b>7 456 825,14</b>	<b>1 217 201,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 023,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 856,17</b>	<b>3 945 311,35</b>	
1	600	60016	Miasta OdNowa - Rozwój sieci rowerowej na terenie miasta	2021-2024	93 972,00	93 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 095,80	79 876,20	Urząd Miasta
2	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI	2021-2024	3 769 191,72	2 349 918,82	1 183 122,00	0,00	454 623,98	0,00	0,00	106 825,93	605 346,91	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	69 754,00	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	12 821,46	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	4 715,00	26 610,00	CRL
6	750	75022	Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner	2021-2024	164 876,51	99 109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 866,38	84 242,76	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	16 507,81	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	12 551,33	71 119,86	Urząd Miasta
9	750	75023	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	2021-2024	758 767,89	391 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 723,37	332 869,69	Urząd Miasta
10	750	75075	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	2021-2024	352 406,30	233 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 043,10	198 574,90	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	64 639,78	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	77 602,80	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	25 652,00	145 361,00	Urząd Miasta
14	900	90095	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	2021-2023	496 482,60	481 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 216,94	409 229,66	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	8 623,42	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	12 716,25	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	1 180,80	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	2 584,00	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	10 628,00	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	1 108,00	6 274,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lp.	Liczne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.l.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje 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			
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
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	0,00	50 568,00	MOPS
23	855	85516	Utworzenie żłobka 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	0,00	Urząd Miasta
24	855	85516	Funkcjonowanie żłobka 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	0,00	Urząd Miasta
<b>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</b>					<b>233 011 800,81</b>	<b>47 015 331,82</b>	<b>41 126 817,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 888 514,00</b>	<b>0,00</b>		
1	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2025	106 705 032,27	15 355 000,00	15 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	Urząd Miasta
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2029	751 255,00	31 255,00	31 255,00	0,00	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	0,00	Urząd Miasta
7	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2023	2 998 589,09	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	750 000,00	0,00	Urząd Miasta
8	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2023	926 819,36	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	256 000,00	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	0,00	Urząd Miasta
10	600	60016	Remont dróg gminnych: nr 302015T - ul. Kościuszki oraz nr 302033T-ul. Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	2 494 870,00	1 552 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	1 552 514,00	0,00	Urząd Miasta
11	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302041T - ul. Wiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 328 480,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	100 000,00	0,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Remont odcinka drogi gminnej nr 302198T - ul. Karola Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 842 517,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	100 000,00	0,00	Urząd Miasta
13	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	0,00	Urząd Miasta
14	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	0,00	Urząd Miasta
15	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	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	0,00	Urząd Miasta
17	600	60004	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2019-2021	76 016 183,82	13 041 183,82	13 041 183,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
18	853	85395	Sprzedaż węgla na rzecz mieszkańców	2019-2022	18 899 500,00	4 899 500,00	4 899 500,00	0,00	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	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	0,00	Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					<b>248 164 604,53</b>	<b>54 472 156,96</b>	<b>42 344 019,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 023,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9 432,00</b>	<b>6 511 370,17</b>	<b>3 945 311,35</b>		
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>					<b>744 380 222,16</b>	<b>137 870 965,33</b>	<b>78 723 411,44</b>	<b>5 971 578,00</b>	<b>4 124 484,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9 432,00</b>	<b>39 325 121,52</b>	<b>9 716 937,43</b>		

\* 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
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							
<b>1</b>		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>				<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>							
<b>1</b>		<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>121 155,66</b>	<b>121 155,66</b>	<b>92 304,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 536,00</b>	<b>24 315,00</b>	
1.1			Rozbudowa systemu teleinformatycznego	83 468,66	83 468,66	83 468,66	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Poprawa dostępności Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	37 687,00	37 687,00	8 836,00	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>8 836,00</i>	<i>8 836,00</i>	<i>8 836,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>Razem dział 750</b>				<b>121 155,66</b>	<b>121 155,66</b>	<b>92 304,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 536,00</b>	<b>24 315,00</b>	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>							
<b>1</b>		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 071 553,00</b>	<b>1 071 553,00</b>	<b>971 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1			Modernizacja sali gimnastycznej przy PSP Nr 5	612 553,00	612 553,00	512 553,00	0,00	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 Nr 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 Nr 7
1.5			Zakup kserokopiarki na potrzeby PSP Nr 5	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	PSP Nr 5
<b>2</b>		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.1.			Modernizacja sal lekcyjnych i łazienek w PP Nr 19	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 19
2.2.			Modernizacja łazienek w PP Nr 21	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	PP 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
<b>3</b>		<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.1			Modernizacja bloku żywieniowego przy PP 16	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 16
<b>Razem dział 801</b>				<b>1 375 553,00</b>	<b>1 375 553,00</b>	<b>1 275 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	

	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>								
<b>1</b>		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.1			Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek położony na os. Pułanki 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim do pobytu w nim osób niepełnosprawnych w zakresie wskazanym przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		ŚDS "Przystań"
<b>Razem dział 852</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna</b>								
<b>1</b>		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		Urząd Miasta
<b>1.1.</b>			<b>Inne zadania</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		Urząd Miasta
1.1.1			Instalacja wody do podlewania terenów zielonych w pasie drogowym ulicy H.Sienkiewicza	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
<b>Razem dział 900</b>				<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>1 899 708,66</b>	<b>1 899 708,66</b>	<b>1 770 857,66</b>	<b>0,00</b>	<b>104 536,00</b>	<b>24 315,00</b>		x

### Wpłaty na Fundusz Wsparcia: Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji Powiatowej

	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>								
<b>1</b>		<b>75405</b>	<b>Komendy Powiatowe Policji</b>	<b>49 325,00</b>	<b>49 325,00</b>	<b>49 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		Urząd Miasta
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
<b>2</b>		<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>63 932,00</b>	<b>63 932,00</b>	<b>63 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		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		Urząd Miasta
<b>Razem dział 754</b>				<b>113 257,00</b>	<b>113 257,00</b>	<b>113 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

A. Dotacja z MSiT

C. Budżet Państwa

D. EFS

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2023 ROKU

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2023
<b>Przychody</b>			
1	905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODREBNYCH	9 769 160,94
2	906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	4 906 709,43
3	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	0,00
4	957	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	18 364 221,11
<b>Ogółem przychody:</b>			<b>33 040 091,48</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2023 roku	w tym:									Wydatki majątkowe	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	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>450 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>450 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	80104	Przedszkola	450 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy</b>			<b>1 746 000,00</b>	<b>1 766 000,00</b>	<b>1 766 000,00</b>	<b>1 746 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>256 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>70 000,00</b>	<b>1 913 034,05</b>	<b>80 318,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 318,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 832 715,25</b>	<b>0,00</b>		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 651 238,05</b>	<b>10 318,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 318,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640 919,25</b>	<b>0,00</b>		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 318,80	10 318,80	0,00	0,00	0,00	10 318,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 640 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 919,25	0,00		
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>191 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 796,00</b>	<b>0,00</b>		
	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		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	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		
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 266 000,00</b>	<b>4 703 034,05</b>	<b>2 870 318,80</b>	<b>2 636 000,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>234 318,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 832 715,25</b>	<b>0,00</b>		

Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				Plan na 2023 rok	w tym: plan dotacji na cele bieżące	Plan na 2023 rok
1	Targowiska Miejskie	710	71095	3 180 800,00	0,00	3 180 800,00
2	Zakład Usług Miejskich	852	85295	320 000,00	320 000,00	320 000,00
3	Zakład Usług Miejskich	900	90095	22 991 412,38	3 465 544,00	22 991 412,38
<b>Ogółem:</b>				<b>26 492 212,38</b>	<b>3 785 544,00</b>	<b>26 492 212,38</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## Plan dotacji przedmiotowych na 2023 rok

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2023 rok
<b>I.</b>				<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku</b>	<b>3 465 544,00</b>
<b>I.I</b>				<b>Zakłady Budżetowe</b>	<b>3 465 544,00</b>
	900	90095		Zakład Usług Miejskich, ogółem:	3 465 544,00
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia bezrobotnego do prac interwencyjnych	765 000,00
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 700 544,00
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>					<b>3 465 544,00</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego



**Dotacje podmiotowe w 2023 roku**

w zł

<b>Rozdział</b>	<b>Jednostka otrzymująca</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>
	<b>GMINNE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>7 489 000,00</b>
92109	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	4 229 000,00
92110	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	890 000,00
92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 370 000,00
	<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>	<b>13 246 137,35</b>
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
	<b>PUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>	<b>4 994 936,35</b>
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
<b>OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE:</b>		<b>25 730 073,70</b>

### Dotacje celowe w 2023 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące	dotacje celowe majątkowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>196 475,72</b>	<b>1 832 715,25</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje dla Gminnych instytucji kultury</b>					
	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	<i>Miejskie Centrum Kultury</i>		21 000,00
<b>2.</b>	<b>Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>					
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0660T- Karczma Miłkowska w Ostrowcu Świętokrzyskim km 5+812	<i>Starostwo Powiatowe</i>		20 714,23
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 09020T- Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim km 3+014	<i>Starostwo Powiatowe</i>		20 205,02
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadanie pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej"	<i>Starostwo Powiatowe</i>		1 200 000,00
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadanie pn: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka	<i>Starostwo Powiatowe</i>		400 000,00
	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
	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem dofinansowania kosztów linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej relacji " Ostrowiec Świętokrzyski - Kielce - Ostrowiec Świętokrzyski " z przystankiem docelowym w Kielcach przy Świętokrzyskiem Centrum Onkologii	<i>Starostwo Powiatowe</i>	10 318,80	
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>					
	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			134 000,00
				<i>Gmina Baltów</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Bodzechów</i>	49 000,00	
				<i>Gmina Ćmielów</i>	8 000,00	
				<i>Gmina Kunów</i>	10 000,00	
				<i>Gmina Opatów</i>	18 500,00	
				<i>Gmina Ożarów</i>	26 000,00	
				<i>Gmina Sadowice</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Starachowice</i>	10 000,00	
				<i>Gmina Waśniów</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	
<b>4.</b>	<b>Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina</b>					
	801	80153		<i>Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego</i>	32 156,92	
<b>5.</b>	<b>Dotacja w ramach realizacji Projektu "Deinstytucjonalizacja"*</b>					
	852	85295	Projekt Deinstytucjonalizacja	<i>Zakład Usług Miejskich</i>	320 000,00	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>3 056 356,50</b>	<b>227 326,00</b>
<b>1.</b>	<b>801</b>	<b>80153</b>	<b>Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych</b>		<b>72 856,50</b>	
				<i>EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65</i>	16 823,36	
				<i>Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Soltys, ul. Focha 3</i>	21 183,41	
				<i>Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3</i>	12 968,28	
				<i>Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a</i>	21 308,23	
				<i>Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3 - podręczniki dla dzieci z Ukrainy</i>	573,22	
<b>2.</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>przeciwdziałanie narkomanii</b>		<b>15 000,00</b>	
			Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	15 000,00	

<b>3.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>765 000,00</b>
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	253 000,00
				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	460 000,00
				<i>Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.</i>	35 000,00
				<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA</i>	10 000,00
				<i>Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA</i>	7 000,00
<b>4.</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>ochrona zdrowia</b>		<b>100 000,00</b>
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Stowarzyszenie SARON</i>	20 000,00
				<i>Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"</i>	19 000,00
				<i>Polski Czerwony Krzyż</i>	18 000,00
				<i>Polski Związek Niewidomych</i>	6 000,00
				<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
<b>5.</b>	<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>		<b>899 000,00</b>
	<b>852</b>	<b>85232</b>	<b>Centra Intergacji Społecznej</b>		<b>694 000,00</b>
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	694 000,00
	<b>852</b>	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej</b>		<b>205 000,00</b>
			Zadania z zakresu pomocy społecznej	<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
<b>6.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>227 326,00</b>
	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>200 000,00</b>
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<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>	40 000,00
<b>7.</b>	<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej</b>		<b>27 326,00</b>
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<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>	27 326,00
<b>8.</b>	<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>120 000,00</b>
	<b>921</b>	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>30 000,00</b>
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	<i>Parafia Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisław Biskupa Męczennika w Denkowie</i>	30 000,00
	<b>921</b>	<b>92195</b>	<b>pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</b>		<b>90 000,00</b>
			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>Stowarzyszenie Osiedlowy Klub Aktywnych Seniorów</i>	8 000,00	
				<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Jeżewskiego</i>	9 200,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	8 600,00	
<b>9.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>kultura fizyczna</b>		<b>1 084 500,00</b>	
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		70 000,00	
				<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>Stowarzyszenie Szachowe HETMAN</i>	8 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Tenisa Ziarnego</i>	3 000,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	12 240,00	
			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 PLYWANIE</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>	34 000,00	
				<i>Ostwieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego</i>	30 000,00	
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO</i>	30 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS KOBIET I MĘŻCZYŹN</i>	12 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY</i>	13 000,00	
				<i>Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA</i>	11 000,00	
				<i>Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA</i>	10 100,00	
				<i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN</i>	10 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - Cheerleading</i>	8 400,00	
				<i>MUKS "Jedynka"- PIŁKA SIATKOWA</i>	8 000,00	
				<i>UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA</i>	7 000,00	
				<i>Fundacja Iron Angels - Sporty walki</i>	5 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA</i>	5 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC</i>	5 000,00	
				<i>Klub sportowy IMPULS - trójbój siłowy</i>	3 000,00	
<b>Suma dotacji celowych</b>					<b>3 252 832,22</b>	<b>2 060 041,25</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>						<b>5 312 873,47</b>

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

.....  
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca  
Świętokrzyskiego

## Uzasadnienie

### I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2023 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr LXXXI/85/2023 z dnia 27 lipca 2023 roku wyniósł:

1) dochody	325.691.335,07	1) wydatki	363.578.229,87
2) przychody	37.886.894,80	2) rozchody	0,00
razem (1+2)	363.578.229,87	razem (1+2)	363.578.229,87
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 i potwierdzanie tożsamości)	+696,33	+696,33
dział 751, rozdział 75108 –dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	+119.815,00	+119.815,00
dział 751, rozdział 75110 –dotacja na referenda	+2.014,00	+2.014,00
dział 758, rozdział 75814 – dotacja na pomoc obywatelom Ukrainy (dodatkowe świadczenia edukacyjne)	+325.616,00	+325.616,00
dział 801, rozdział 80101 – dotacja na realizację programu „Aktywna Tablica”	+100.800,00	+100.800,00
dział 801, rozdział 80153 – dotacja na zapewnienie uczniom bezpłatnych podręczników	+498.656,00	+498.656,00
dział 801, rozdział 80153 – środki na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	+11.219,06	+11.219,06
dział 851, rozdział 85195 – zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	+1.520,00	+1.520,00
dział 852, rozdział 85213 – zmniejszenie dotacji na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	-15.462,00	-15.462,00
dział 852, rozdział 85228 – zwiększenie dotacji na usługi opiekuńcze	+9.877,00	+9.877,00
dział 852, rozdział 85216 – zmniejszenie dotacji na zasiłki stałe	-88.776,00	-88.776,00
dział 852, rozdział 85295 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (na podst. art. 13 - 40 zł/dzień)	+107.232,00	+107.232,00
dział 852, rozdział 85295 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenie 300 zł)	+1.530,00	+1.530,00
dział 854, rozdział 85502 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	+25.910,00	+25.910,00
dział 854, rozdział 85415 – dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	+39.288,00	+39.288,00
dział 855, rozdział 85503 – zwiększenie dotacji na kartę dużej rodziny	+1.300,00	+1.300,00
<b>Razem:</b>	<b>+1.141.235,39</b>	<b>+1.141.235,39</b>

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

1) dochody budżetu	326.832.570,46 zł,
2) wydatki budżetu	364.719.465,26 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. Zmiany wynikające z rozliczeń finansowych budżetu roku 2022:**

W wyniku wykonania budżetu roku 2022 uzyskano kwotę w wysokości 33.040.091,48 zł, która stanowić będzie przychody budżetu roku bieżącego. Ponieważ w budżecie roku 2023 przychody zaplanowane zostały na poziomie 37.886.894,80 zł, zmniejsza się je o kwotę 4.846.803,32 zł.

### **V. Proponuje się wprowadzenie poniższych zmian w zakresie dochodów i wydatków dotyczących:**

1. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 47.546,61 zł (dział 600 rozdział 60004), w związku z uzyskaniem dodatkowego odszkodowania za spaloną myjnię na bazie MZK.
2. zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 2.831.978,00 zł (dział 600, rozdział 60016) w zakresie środków na realizację zadania pn. "Przebudowa ul. Trzeciaków", w związku z otrzymaniem dofinansowania w roku 2022 i ujęciem ich w przychodach roku bieżącego.
3. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 206.652,48 zł (dział 756, rozdział 75618) z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż hurtową alkoholi. Środki te proponuje się przeznaczyć na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Centrum Rozwoju Lokalnego.
4. zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 427.093,00 zł (dział 758, rozdział 75801) w związku z decyzją Ministerstwa Finansów.
5. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 23.722.804,00 zł (dział 758, rozdział 75802), w związku z przyznaniem dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
6. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 4.273.871,67 zł (dział 758, rozdział 75814) z tytułu rozliczeń podatku VAT z roku 2022.
7. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 550,00 zł (dział 800, rozdział 80101) w związku z uzyskanym odszkodowaniem za uszkodzoną szybę w sali lekcyjnej PSP 5. Środki te zostaną przeznaczone na naprawę.
8. korekty dochodów i wydatków (dział 710, rozdział 71095, dział 750, rozdział 75022 i 75095) w ramach realizacji programu „Miasta OdNowa”, która nie ma wpływu na poziom budżetu.
9. zmian w klasyfikacji dochodów i wydatków (dział 855, rozdział 85516) dotyczących zadania pn. „Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskiego”, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w zakresie aspektów finansowych realizacji Programu Maluch+2022-2029.
10. zapewnienia środków w wysokości 1.600.000 zł (dział 600, rozdział 60014) na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowieckiego:

- na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej - kwota 1.200.000,00 zł,
  - na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycza - kwota 400.000,00 zł.
11. zwiększenia o kwotę 3.070.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016) wydatków przewidzianych na remonty dróg gminnych.
  12. zwiększenia o kwotę 246.000,00 zł (dział 600, rozdział 60095) wydatków przewidzianych na utrzymanie i konserwację gminnej infrastruktury drogowej.
  13. zwiększenia o kwotę 1.000.000,00 zł (dział 750, rozdział 75023) wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta.
  14. zwiększenia o kwotę 6.345.341,68 zł (dział 801, rozdział 80101) wydatków oświatowych
  15. zwiększenia o kwotę 1.929.249,89 zł (dział 851, rozdziały 85153 i 85154) wydatków na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w związku z wprowadzeniem w przychodach środków tzw. „znaczonych” związanych z wykonaniem dochodów i wydatków z tego tytułu za 2022 rok.
  16. zwiększenia o kwotę 1.400.000,00 zł (dział 801, rozdział 80113, dział 852, rozdziały 85202, 85215, 85219, 85228, 85295, dział 855, rozdziały 85502, 85504, 85508, 85510) wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  17. zapewnienia środków w kwocie 100.000,00 zł (dział 855, rozdział 85501 i dział 855, rozdział 85502) na zwroty dotacji do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  18. zwiększenia o kwotę 1.881.248,05 zł (dział 900, rozdział 90002) wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, w związku z wprowadzeniem w przychodach środków tzw. „znaczonych” związanych z wykonaniem dochodów i wydatków z tego tytułu za 2022 rok.
  19. zapewnienie środków w kwocie 648.000,00 zł (dział 900, rozdział 90095) na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Miejskich dotyczącej finansowania kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami
  20. przesunięcia środków w ramach działu 900 w związku z oszczędnościami w realizacji zadań bieżących i przeznaczenia na wykonanie innych koniecznych prac remontowych i konserwacyjnych.
  21. zapewnienia środków w kwocie 300.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109) na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na działalność statutową.
  22. zapewnienia środków w kwocie 50.000,00 zł (dział 921, rozdział 92110) na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych z przeznaczeniem na działalność statutową.
  23. zapewnienia środków w kwocie 250.000,00 zł (dział 921, rozdział 92116) na dotację na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na działalność statutową.
  24. zapewnienia środków w kwocie 300.000,00 zł (dział 926, rozdział 92605) na wydatki związane z funkcjonowaniem MOSiR.
  25. zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych, które opisane zostały w załączonej tabeli.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **24.992.353,76 zł** do kwoty **351.824.924,22 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **20.145.550,44 zł** do kwoty **384.865.015,70 zł**,
- zmniejszeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę **4.846.803,32 zł**, do kwoty **33.040.091,48 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.2.7. Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00		0,00		Zmniejszono plan w związku z przewidywanymi mniejszymi niż planowano wydatkami na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod budowę drogi.
2.	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.10 Budowa ul. Zwierzynieckiej	63 000,00	63 000,00	63 000,00		0,00		Zwiększono plan wydatków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod budowę drogi.
	<b>Razem dz.600, rozdz.60016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3.	<b>dz.855, rozdział 85516 poz.1.1 Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim</b>	30 750,00	30 750,00	2 377,00	0,00	28 373,00	0,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zg. z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Znak: IR.IV.946.36.2023.MH
	dz.855, rozdział 85516 poz.1.1.1 Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	-28 373,00	-28 373,00	0,00		-3 373,00	-25 000,00	
	dz.855, rozdział 85516 poz.1.1.2 Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	-2 377,00	-2 377,00	-2 377,00				
	<b>dz.855, rozdział 85516</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	
4.	dz.900,rozdz.90015,poz.4.1.2 Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	72 235,80	72 235,80	72 235,80		0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wypłatę dla Wykonawcy inwentaryzacji oświetlenia ulicznego w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w związku z podpisaną umową.
	<b>Razem dz.900, rozdz.90015</b>	<b>72 235,80</b>	<b>72 235,80</b>	<b>72 235,80</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	dz.900,rozdz.90095,poz 5.1.5.Miasta OdNowa - Urządzenie do pomiaru jakości powietrza WI	-74 387,38	-74 387,38			-11 158,15	-63 229,23	Zmniejszono wydatki zgodnie z informacją z WPR
6.	dz.900,rozdz.90095,poz 5.1.6.Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI	11 674,00	11 674,00			1 751,10	9 922,90	Zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania
	<b>Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania</b>	<b>-62 713,38</b>	<b>-62 713,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 407,05</b>	<b>-53 306,33</b>	
	<b>Razem załącznik nr 3</b>	<b>9 522,42</b>	<b>9 522,42</b>	<b>72 235,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15 592,95</b>	<b>-78 306,33</b>	

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.750, rozdz. 75023, poz. 1.2 Poprawa dostępności Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	Zmiany konieczne w celu rozstrzygnięcia postępowania na realizację zadania
	dz.750, rozdz. 75023, poz. 1.2.1 Poprawa dostępności Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	0,00	0,00			0,00	0,00	
	dz.700, rozdz. 75023, poz. 1.2.2 Poprawa dostępności Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	2 200,00	2 200,00	2 200,00				
	<b>Razem dz.750, rozdz.75023</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

2	dz.900,rozd.90095,poz.1.1.1 Instalacja wody do podlewania terenów zielonych w pasie drogowym ulicy H.Sienkiewicza	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Wprowadzono nowe zadanie do budżetu
	<b>Razem dz.900, rozdz.90095 inne zadania</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Razem Załącznik Nr 4</b>	<b>82 200,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM 3 + 4</b>	<b>91 722,42</b>	<b>91 722,42</b>	<b>154 435,80</b>		<b>15 592,95</b>	<b>-78 306,33</b>	