

UCHWAŁA NR LXXXII/99/2023
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 15 września 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. 9² 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXII / 99 /2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 15 września 2023 r

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W ROKU 2023

						w zł
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem				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			RÓŻNE ROZLICZENIA	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		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		4 273 871,67
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		4 273 871,67
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		550,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		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			RODZINA	28 373,00	28 373,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	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			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 713,38	375 843,60
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			20 145 550,44	18 946 028,02	1 199 522,42
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			20 145 550,44	18 946 028,02	1 199 522,42
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	OŚWIECENIE 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

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr LXXXII / 99 /2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 15 września 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			18 946 028,02	16 953 065,64	8 173 061,68	8 780 003,96	1 455 000,00	475 249,00	62 713,38	0,00	0,00
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 jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
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 jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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
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

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr LXXXII / 99 /2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 15 września 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			1 199 522,42	1 199 522,42	-91 086,38	0,00	0,00
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	OŚWIECLENIE 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

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXII/99/2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 15 września 2023 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+ 13)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym:	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				
WYDATKI MAJĄTKOWE															
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę												
1		40001	Dostarczanie ciepła		9 656 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna	2017-2025	1 456 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych	2022-2025	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 400					9 656 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	600		Transport i łączność												
1		60004	Lokalny transport zbiorowy		64 726 830,91	19 542 157,00	6 959 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 582 313,00	0,00	
1.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - III etap	2021-2023	20 883 117,94	19 437 157,00	6 854 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	12 582 313,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	2021-2024	20 505 248,97	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap	2022-2025	23 338 464,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)	2022-2025	21 982 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)	2022-2025	1 356 352,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2		60016	Publiczne drogi gminne		201 394 780,56	26 293 799,48	14 597 371,48	5 971 578,00	0,00	0,00	0,00		5 625 277,00	99 573,00	Urząd Miasta
2.1			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2024	1 765 770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2023	4 787 131,73	4 696 978,00	1 865 000,00	2 831 978,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.3			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2026	10 054 912,46	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.4			Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2024	1 443 923,40	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.5			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza-budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2019-2024	29 275 676,48	14 049 997,48	7 382 692,48	3 139 600,00	0,00	0,00	0,00	F	3 527 705,00	0,00	Urząd Miasta
2.6			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza-budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	2022-2027	43 152 520,00	152 520,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.7			Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	2020-2026	4 107 722,60	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.8			Przebudowa ulic: Szkolna, Browarna, Spółdzielcza	2021-2024	2 087 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.9			Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2024	8 591 558,00	4 980 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ł	2 080 000,00	0,00	Urząd Miasta
2.10			Budowa ul. Zwierzynieckiej	2021-2025	5 058 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.11			Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa,Leśna	2021-2028	48 272 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.12			Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej-ul. Trzeciaków w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.13			Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2025	3 565 804,00	82 902,00	82 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.14			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2022-2023	223 983,99	152 609,00	35 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	17 572,00	99 573,00	Urząd Miasta
2.14.1			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	2022-2023	175 145,00	117 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17 572,00	99 573,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+ 13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2.14.2			WSPARCIE ROZWOJU MIAST-Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	2022-2023	48 838,99	35 464,00	35 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.15			Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską	2022-2024	2 592 250,00	552 890,00	552 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.16			Przebudowa ul. Las Rzeczeki	2022-2026	21 929 630,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.17			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T ul. Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.18			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302181T ul. Sadowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
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	Urząd Miasta
			Przebudowa ul. Leśny Zakątek i ul. J.Milewskiego	2023-2027	9 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					266 121 611,47	45 835 956,48	21 557 215,48	5 971 578,00	0,00	0,00	0,00		18 207 590,00		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	
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	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		18 520 220,14	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	18 520 220,14	6 427 829,00	1 356 773,00	0,00	731 108,96	0,00	0,00	C.	650 992,65	G.	3 688 954,39	Urząd Miasta
1.1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki kwalifikowane)	2021-2024	10 278 194,14	6 395 803,00	1 324 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	650 992,65	G	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					18 520 220,14	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	113 403,00	5 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	11 341,00	A	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	C	76 207,00	G	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	L.	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	C	1 498,50	G.	8 491,50	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+ 13)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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	Szkoły podstawowe		25 427 881,21	843 991,00	843 991,00	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
1.4.			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 757 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 801					25 427 881,21	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
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	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	0,00	C 28 373,00	0,00	
1.1			Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2025	4 674 000,00	30 750,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 373,00	0,00	Urząd Miasta
	900		Gospodarka komunalna											
1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 212 755,81	1 745 792,81	1 745 792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na terenach inwestycyjnych przy ul. J. Samsonowicza.	2022-2024	2 212 755,81	1 745 792,81	1 745 792,81	0,00	0,00	0	0	Ł 0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90002	Gospodarka Odpadami Komunalnymi		18 562 240,00	5 270 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	0,00	
2.1			Budowa PSZOK	2021-2024	18 562 240,00	5 270 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		Ł 5 220 000,00	0,00	Urząd Miasta
3		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		24 390 525,19	315 180,00	315 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2026	24 390 525,19	315 180,00	315 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2021-2026	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2021-2026	390 525,19	315 180,00	315 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		90015	Oświetlenie ulic i placów		10 320 515,80	72 235,80	72 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2021-2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2021-2025	270 515,80	72 235,80	72 235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Zygmuntówka boczna	2023-2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		90095	Pozostała działalność		65 860 638,69	11 777 120,89	4 355 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 747,70	1 322 854,19	
5.1			Inne zadania		65 860 638,69	11 777 120,89	4 355 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	## 6 098 747,70	1 322 854,19	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+ 13)	w tym źródła finansowania										
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
5.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2025	1 598 062,80	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
5.1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2025	1 028 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
5.1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2025	569 967,72	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
5.1.2			Budowa toru rowerowego typu pumptruck 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	Ł	0,00		0,00	Urząd Miasta
5.1.3			Budowa OZE	2021-2024	14 343 550,00	7 235 370,00	1 370 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ł	5 865 300,00		0,00	Urząd Miasta
5.1.4			Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej WI	2021-2023	253 382,00	253 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Razem dział 900					121 346 675,49	19 180 329,50	6 538 727,61	0,00	0,00	0,00	0,00		11 318 747,70		1 322 854,19	Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		34 574 122,21	6 556 937,50	3 914 413,00	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		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	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	Urząd Miasta
1.2			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2024	7 239 757,71	4 399 169,50	1 899 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ł	2 499 997,50		0,00	Urząd Miasta
1.3			Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	2022-2025	5 319 370,00	177 120,00	177 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					34 574 122,21	6 556 937,50	3 914 413,00	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		932 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
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
Razem dział 926					932 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+ 13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
					496 215 617,63	83 398 808,37	36 379 391,98	5 971 578,00	2 462 460,96	0,00	0,00		32 813 751,35		5 771 626,08	
WYDATKI BIEŻĄCE																
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					15 152 803,72	7 456 825,14	1 217 201,64	0,00	1 662 023,98	0,00	9 432,00		622 856,17		3 945 311,35	
1	600	60016	Miasta OdNowa - Rozwój sieci rowerowej na terenie miasta	2021-2024	93 972,00	93 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	14 095,80	G.	79 876,20	Urząd Miasta
2	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI	2021-2024	3 769 191,72	2 349 918,82	1 183 122,00	0,00	454 623,98	0,00	0,00	C.	106 825,93	G.	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	C.	69 754,00	G.	395 263,00	CRL
4	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Program Wsparcia Przedsiębiorczości	2021-2024	119 556,00	119 556,00	34 079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	12 821,46	G.	72 654,90	CRL
5	710	71095	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem - CRL	2023	31 325,00	31 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	4 715,00	G.	26 610,00	CRL
6	750	75022	Miasta OdNowa - Akademia Młodzieżowej Rady Miasta - partner	2021-2024	164 876,51	99 109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	14 866,38	G.	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	C.	16 507,81	G.	93 544,20	Urząd Miasta
8	750	75023	Miasta OdNowa - Szkolenia	2021-2024	256 930,19	83 671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	12 551,33	G.	71 119,86	Urząd Miasta
9	750	75023	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	2021-2024	758 767,89	391 593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	58 723,37	G.	332 869,69	Urząd Miasta
10	750	75075	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	2021-2024	352 406,30	233 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	35 043,10	G.	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	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	C.	77 602,80	G.	439 749,20	Urząd Miasta
13	801	80195	Miasta OdNowa - Akademia Współczesnego Juniora - partner	2021-2024	677 524,79	171 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	25 652,00	G.	145 361,00	Urząd Miasta
14	900	90095	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	2021-2023	496 482,60	481 446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	72 216,94	G.	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	C.	8 623,42	G.	48 866,02	Urząd Miasta
16	750	75023	Wsparcie rozwoju miast - zarządzanie projektem	2022-2023	100 430,00	84 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	12 716,25	K.	72 058,75	Urząd Miasta
17	750	75023	Wsparcie rozwoju miast - biegły rewident	2022-2023	11 808,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	1 180,80	K.	6 691,20	Urząd Miasta
18	900	90095	Wsparcie rozwoju miast - plan adaptacji do zmian klimatu	2022-2023	127 924,00	17 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	2 584,00	K.	14 638,00	Urząd Miasta
19	700	70007	Wsparcie rozwoju miast - opracowanie Programu Rozwoju Mieszkalnictwa	2022-2023	154 542,00	70 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	10 628,00	K.	60 221,00	Urząd Miasta
20	710	71095	Wsparcie rozwoju miast - diagnoza i opracowanie WPWzOP	2022-2023	63 187,10	7 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	1 108,00	K.	6 274,00	Urząd Miasta
21	750	75023	Cyfrowa Gmina - wydatki bieżące	2022-2023	468 648,00	365 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		365 261,00	Urząd Miasta
22	852	85295	Projekt "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - wydatki bieżące	2022-2023	1 327 400,00	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 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	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	Urząd Miasta
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					233 011 800,81	47 015 331,82	41 126 817,82	0,00	0,00	0,00	0,00		5 888 514,00		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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+ 13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2029	751 255,00	31 255,00								31 255,00	0,00	0,00
6	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,zgodnie z uchwałą Nr XLIX /653/2010 Rady Miasta Ostrowca Św.	2010-2029	400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
7	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2023	2 998 589,09	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	750 000,00		0,00	Urząd Miasta
8	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2023	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	Ł	3 130 000,00			Urząd Miasta
10	600	60016	Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuszki oraz nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	2 494 870,00	1 552 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	1 552 514,00		0,00	Urząd Miasta
11	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302041T -ul. Wiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim	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	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	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	Urząd Miasta
16	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2021-2023	875 416,30	316 123,00	316 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
17	600	60004	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2019-2021	76 016 183,82	13 041 183,82	13 041 183,82	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	Urząd Miasta
19	710	71095	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	2019-2022	430 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
20	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	2023-2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					248 164 604,53	54 472 156,96	42 344 019,46	0,00	1 662 023,98	0,00	9 432,00		6 511 370,17		3 945 311,35	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					744 380 222,16	137 870 965,33	78 723 411,44	5 971 578,00	4 124 484,94	0,00	9 432,00		39 325 121,52		9 716 937,43	

* Oznaczenie źródła finansowania:
A. Środki RPOWŚ 2014-2020
B. Fundusz Dopłat BGK
C. środki z budżetu Państwa
D. środki z NFOŚiGW
E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki
F. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
G. dotacja z MF EOG - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
H. Dotacja ze Starostwa Powiatowego
I.środki PFRON
J.Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
K. FD. Spójności
L. Program "Polska Cyfrowa"
Ł. Polski Ład

Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXII/99/2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 15 września 2023 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku.

w złotych

Lp.	Dzial	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	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			Poprawa dostępności Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	28 851,00	28 851,00	0,00	0,00		4 536,00		24 315,00	
1.2.2			Poprawa dostępności Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	8 836,00	8 836,00	8 836,00	0,00		0,00		0,00	
Razem dział 750				121 155,66	121 155,66	92 304,66	0,00		4 536,00		24 315,00	
	801		Oświata i wychowanie									
1		80101	Szkoły podstawowe	1 071 553,00	1 071 553,00	971 553,00	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 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
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	Stolówki 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				1 375 553,00	1 375 553,00	1 275 553,00	0,00		100 000,00		0,00	
	852		Pomoc społeczna									
1		85203	Ośrodki wsparcia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00		0,00	ŚDS "Przystań"
1.1			Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek położony na os. Pułanki 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim do pobytu w nim osób niepełnosprawnych w zakresie wskazanym przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00		0,00	
Razem dział 852				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00		0,00	
	900		Gospodarka komunalna									
1		90095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.1.			Inne zadania	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00		0,00	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	
Razem dział 900				80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		0,00		0,00	
Ogółem				1 899 708,66	1 899 708,66	1 770 857,66	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	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	
2		75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	63 932,00	63 932,00	63 932,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.1.			Dofinansowanie zakupu ewakuacyjnej łodzi ratunkowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	63 932,00	63 932,00	63 932,00	0,00		0,00		0,00	
Razem dział 754				113 257,00	113 257,00	113 257,00	0,00		0,00		0,00	

A. Dotacja z MSiT

C.Budżet Państwa

D.EFS

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXXXII/99/2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 15 września 2023 roku

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2023 ROKU

w zł			
Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2023
Przychody			
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
Ogółem przychody:			33 040 091,48

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXII/99/2023

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 15 września 2023 roku.

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	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym	
							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	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	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	
	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	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			1 746 000,00	1 766 000,00	1 766 000,00	1 746 000,00	256 000,00	1 490 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00				0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż Miejska	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			70 000,00	1 913 034,05	80 318,80	0,00	0,00	0,00	80 318,80	0,00	0,00	1 832 715,25	0,00	
600		Transport i łączność	0,00	1 651 238,05	10 318,80	0,00	0,00	0,00	10 318,80	0,00	0,00	1 640 919,25	0,00	
	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		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	Szpitala ogólne	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	
OGÓŁEM			2 266 000,00	4 703 034,05	2 870 318,80	2 636 000,00	256 000,00	2 380 000,00	234 318,80	0,00	0,00	1 832 715,25	0,00	

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				Plan na 2023 rok	w tym:	Plan na 2023 rok
					plan dotacji na cele bieżące	
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
Ogółem:				26 492 212,38	3 785 544,00	26 492 212,38

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Plan dotacji przedmiotowych na 2023 rok

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2023 rok
I.			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 roku		3 465 544,00
I.I			Zakłady Budżetowe		3 465 544,00
	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
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					3 465 544,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXII/ 99 /2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 15 września 2023 roku

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

		w zł
Rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
	GMINNE INSTYTUCJE KULTURY	7 489 000,00
92109	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	4 229 000,00
92110	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	890 000,00
92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 370 000,00
	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:		25 730 073,70

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Dotacje celowe w 2023 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące	dotacje celowe majątkowe
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				196 475,72	1 832 715,25
1.	Dotacje dla Gminnych instytucji kultury					
	921	92109	Dotacja majątkowa - do zakupu: systemu oświetleniowego do Sali wielofunkcyjnej, koła garncarskiego, mieszarki do gliny, pieca ceramicznego, kabiny lakierniczej - zabezpieczenie wkładu własnego do projektu MKiDN	Miejskie Centrum Kultury		21 000,00
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				10 318,80	1 832 715,25
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0660T- Karcza Miłkowska w Ostrowcu Świętokrzyskim km 5+812	Starostwo Powiatowe		20 714,23
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 09020T- Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim km 3+014	Starostwo Powiatowe		20 205,02
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadanie pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej"	Starostwo Powiatowe		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	Starostwo Powiatowe		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	Starostwo Powiatowe		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	Starostwo Powiatowe	10 318,80	
3.	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				154 000,00	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	9 500,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		134 000,00	
				Gmina Bałtów	5 000,00	
				Gmina Bodzechów	49 000,00	
				Gmina Ćmielów	8 000,00	
				Gmina Kunów	10 000,00	
				Gmina Opatów	18 500,00	
				Gmina Ożarów	26 000,00	
				Gmina Sadowie	5 000,00	
				Gmina Starachowice	10 000,00	
				Gmina Waśniów	2 500,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	10 500,00	
4.	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina				32 156,92	
	801	80153		Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego	32 156,92	
5.	Dotacja w ramach realizacji Projektu "Deinstytucjonalizacja"*				320 000,00	
	852	85295	Projekt Deinstytucjonalizacja	Zakład Usług Miejskich	320 000,00	
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 056 356,50	227 326,00
1.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		72 856,50	
				EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	16 823,36	
				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3	21 183,41	
				Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3	12 968,28	
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a	21 308,23	
				Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3 - podręczniki dla dzieci z Ukrainy	573,22	
2.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		15 000,00	
			Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00	
3.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		765 000,00	

			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 Barrier" 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	
4.	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>	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 Zakręcen</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	
5.	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	
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			227 326,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			200 000,00
			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>		40 000,00
7.	900	90095	Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej			27 326,00
			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>		27 326,00
8.	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 narodowego		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>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	
9.	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>Stowarzyszenie Szachowe HETMAN</i>	8 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Tenisa Ziemnego</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 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>	34 000,00	
				<i>Ostrowieckie 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 KOBIECI 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	
Suma dotacji celowych					3 252 832,22	2 060 041,25
Ogółem dotacje celowe						5 312 873,47

* 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

Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek