

UCHWAŁA NR LXXXII/100/2023
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) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **702.354,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **702.354,36 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) 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 **17.744.339,67 zł**, w tym:

 - a) wydatki bieżące - 7.194.748,54 zł,
 - b) wydatki majątkowe - 10.549.591,13 zł

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b”.

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXII / 100 /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				702 354,36	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	40 000,00	
		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	6 000,00	
		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	34 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	662 354,36	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	662 354,36	
		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	69 154,24	
		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	391 874,36	
		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	30 199,07	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	171 126,69	

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXXII/ 100 /2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 15 września 2023 roku

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			-702 354,36	-501 028,60	-201 325,76
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-702 354,36	-501 028,60	-201 325,76
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-40 000,00	-40 000,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-40 000,00	-40 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-662 354,36	-461 028,60	-201 325,76
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-662 354,36	-461 028,60	-201 325,76

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr LXXXII / 100 /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			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			-501 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 028,60	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-461 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 028,60	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-461 028,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 028,60	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr LXXXII / 100 /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			-201 325,76	-201 325,76	-201 325,76	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-201 325,76	-201 325,76	-201 325,76	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-201 325,76	-201 325,76	-201 325,76	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne 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													
1.1		Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej													
			2022-2023	226 788,00	150 528,00	150 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	Urząd Miasta
	710	Działalność usługowa													
1	71095	Pozostała działalność													
1.1		Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI													
			2021-2024	18 422 505,50	6 427 829,00	1 356 773,00	0,00	731 108,96	0,00	0,00		650 992,65	3 688 954,39	Urząd Miasta	
1.1.1		Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki kwalifikowane)													
			2021-2024	10 180 479,50	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					18 422 505,50	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													
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													
2.1.		Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca - WI													
			2022-2023	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													
			2022-2023	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	200 000,00	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		
	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	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	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	0,00	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			<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		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		66 044 459,93	11 575 795,13	4 355 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 548,63	1 151 727,50	
5.1			Inne zadania		66 044 459,93	11 575 795,13	4 355 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 548,63	1 151 727,50	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne 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	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	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	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	1 090 005,51	690 858,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	103 628,78	G.	587 229,73	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					121 530 496,73	18 979 003,74	6 538 727,61	0,00	0,00	0,00	0,00		11 288 548,63		1 151 727,50	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)	Lączne 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	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z uchwałą Nr XLIX /653/2010 Rady Miasta Ostrowca Św.	2010-2029	400 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
7	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2023	2 998 589,09	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	750 000,00	0,00	Urząd Miasta
8	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2023	926 819,36	256 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					248 078 497,93	53 971 128,36	42 344 019,46	0,00	1 662 023,98	0,00	9 432,00	6 436 215,93	3 519 436,99	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					744 380 222,16	137 168 610,97	78 723 411,44	5 971 578,00	4 124 484,94	0,00	9 432,00	39 219 768,21	9 119 936,38	

* 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"
- E. Polski Ład

Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek