

UCHWAŁA NR LXXXIII/103/2023
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 23 października 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 **462.364,00 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 **462.364,00 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 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

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

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W ROKU 2023

						w zł
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	
Ogółem				107 412,00	569 776,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		300 000,00	
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		300 000,00	
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ .		300 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		111 364,00	
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		111 364,00	
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.		111 364,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	44 412,00	125 213,55	
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		25 000,00	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		25 000,00	
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE		38 000,00	
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		38 000,00	
	85216		ZASIŁKI STAŁE	15 000,00		
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	15 000,00		
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		1 253,43	
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 135,35	
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		118,08	
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	12,00	9 960,12	
			WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW	12,00		

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0640	EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ		
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		9 854,25
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		105,87
85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	20 000,00	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	20 000,00	
85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	4 400,00	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 400,00	
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	51 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 000,00	
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		51 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 134,45
85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 134,45
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		134,45
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		3 000,00
855			RODZINA	63 000,00	30 064,00
85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		30 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		10 000,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		20 000,00
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	63 000,00	
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	8 000,00	
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	55 000,00	
85504			WSPIERANIE RODZINY		64,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ		64,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OG??			462 364,00	-138 015,00	600 379,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			462 364,00	-138 015,00	600 379,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 003 638,93	-1 003 638,93	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 074 726,78	-1 074 726,78	0,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	71 087,85	71 087,85	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 000,00	195 000,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 000,00	195 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 000,00	120 000,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 000,00	120 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	287 002,93	243 203,93	43 799,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	42 364,00	-1 435,00	43 799,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	31 942,90	31 942,90	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	212 696,03	212 696,03	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	21 000,00	64 420,00	-43 420,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	0,00	43 420,00	-43 420,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-30 000,00	-30 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 000,00	51 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-5 600,00	-5 600,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	-5 600,00	-5 600,00	0,00
855		RODZINA	35 600,00	35 600,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	35 600,00	35 600,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000,00	0,00	600 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000,00	0,00	600 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	213 000,00	213 000,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	213 000,00	213 000,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			-138 015,00	-612 141,78	13 816,59	-625 958,37	472 726,78	1 400,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 003 638,93	-1 074 726,78	0,00	-1 074 726,78	71 087,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 074 726,78	-1 074 726,78	0,00	-1 074 726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	71 087,85	0,00	0,00	0,00	71 087,85	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	12 816,59	-12 816,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0,00	0,00	12 816,59	-12 816,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	243 203,93	67 565,00	0,00	67 565,00	188 638,93	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-1 435,00	67 565,00	0,00	67 565,00	-56 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	31 942,90	0,00	0,00	0,00	31 942,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	212 696,03	0,00	0,00	0,00	212 696,03	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	64 420,00	44 420,00	1 000,00	43 420,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	43 420,00	43 420,00	0,00	43 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr LXXXIII / 103 /2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 23 października 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			600 379,00	600 379,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 799,00	43 799,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	43 799,00	43 799,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-43 420,00	-43 420,00	0,00	0,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	-43 420,00	-43 420,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	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.²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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	2022-2024	889 920,00	264 450,00	264 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP Nr 7	
1.4.			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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					25 571 680,21	887 790,00	887 790,00	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			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. Zygmuntońska 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		67 306 759,93	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		67 306 759,93	11 575 795,13	4 355 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068 548,63	1 151 727,50	
5.1.1			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	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	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	38 008,00	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	18 651,85	105 693,77	Urząd Miasta
5.1.6			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI	2021-2024	1 616 305,51	690 858,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 628,78	587 229,73	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania											
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.l.p. i dotacje 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 z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.				
5.1.6.1			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI (wydatki kwalifikowane)	2021-2024	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
5.1.6.2			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI (wydatki niekwalifikowane)	2021-2024	526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	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
5.1.9			Budowa miejsczka ruchu drogowego w osiedlu Koszary	2023-2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
5.1.10			Tężnie solankowe na osiedlach Ogrody i Stawki	2023-2024	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
5.1.11			Zagospodarowanie terenu przy stawie w Częstociach	2023-2024	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					122 792 796,73	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	
					505 789 823,23	83 241 281,61	36 423 190,98	5 971 578,00	2 462 460,96	0,00	0,00		32 783 552,28		5 600 499,39	
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					15 066 697,12	6 955 796,54	1 217 201,64	0,00	1 662 023,98	0,00	9 432,00		547 701,93		3 519 436,99	
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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lp.	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania										
						rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
8	750	75023	Miasta OdNowa - Szkolenia	2021-2024	256 930,19	43 671,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	6 551,33	G.	37 119,86	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	2021-2024	410 376,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	3 062,70	G.	17 355,30	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 - biegly rezydent	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				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				50 568,00	MOPS
23	855	85516	Utworzenie Złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2025	619 231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	Urząd Miasta
24	855	85516	Funkcjonowanie Złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2025-2028	3 611 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	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					235 502 371,89	48 816 578,87	42 928 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00		5 888 513,00		0,00	
1	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2025	108 586 280,32	17 236 248,05	17 236 248,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna UM/229-W/UB/78/WPR/8/2021	2021-2024	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3	710	71004	Sporządzenie Zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta	2023-2024	64 575,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
4	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy	2022-2023	46 011,00	46 011,00	46 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2029	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	3 738 589,09	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	8 904 762,00	5 539 999,00	2 409 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L	3 130 000,00		0,00	Urząd Miasta
10	600	60016	Remont dróg gminnych: nr 302015T - ul. Kościuszki oraz nr 302033T-ul. Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	2 494 870,00	1 552 514,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	1 552 513,00		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. Słiskiej, 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	900	90095	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	2021-2024	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
18	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
19	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
20	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania									
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.l.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.l.p.		
21	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					250 569 069,01	55 772 375,41	44 145 267,51	0,00	1 662 023,98	0,00	9 432,00	6 436 214,93	3 519 436,99	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					756 358 892,24	139 013 657,02	80 568 458,49	5 971 578,00	4 124 484,94	0,00	9 432,00	39 219 767,21	9 119 936,38	

* Oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki RPOWŚ 2014-2020
- B. Fundusz Doplát 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"
- L. Polski Ład

Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	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			<i>Poprawa dostępności Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)</i>	<i>28 851,00</i>	<i>28 851,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>4 536,00</i>	<i>24 315,00</i>	
1.2.2			<i>Poprawa dostępności Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)</i>	<i>8 836,00</i>	<i>8 836,00</i>	<i>8 836,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
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	Stołówki 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	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek położony na os. Pułanki 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim do pobytu w nim osób niepełnosprawnych w zakresie wskazanym przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00		0,00	0,00	ŚDS "Przystań"
Razem dział 852				56 580,00	56 580,00	56 580,00	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				1 856 288,66	1 856 288,66	1 727 437,66	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

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

1	2	3	4	5	w tym:							
					6	w tym:			10	11	12	13
						7	8	9				
dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2023 roku	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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
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
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
	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
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
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
	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
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
	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00		750 000,00				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
	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
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
	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
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
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
	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
	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
	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
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			70 000,00	1 984 121,90	151 406,65	0,00	0,00	0,00	151 406,65	0,00	0,00	1 832 715,25
600		Transport i łączność	0,00	1 722 325,90	81 406,65				81 406,65			1 640 919,25
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 318,80	10 318,80				10 318,80			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 640 919,25								1 640 919,25
	60017	Drogi wewnętrzne		71 087,85	71 087,85				71 087,85			0,00
750		Administracja publiczna	50 000,00									0,00
	75095	Pozostała działalność	50 000,00									0,00
851		Ochrona zdrowia		191 796,00	0,00				0,00			191 796,00
	85111	Szpitala ogólne		191 796,00								191 796,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00			0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:		50 000,00	50 000,00				50 000,00			0,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00				20 000,00			0,00
OGÓLEM			2 266 000,00	4 774 121,90	2 941 406,65	2 636 000,00	256 000,00	2 380 000,00	305 406,65	0,00	0,00	1 832 715,25

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				Plan na 2023 rok	w tym: plan dotacji na cele bieżące	Plan na 2023 rok
1	Targowiska Miejskie	710	71095	3 180 800,00	0,00	3 180 800,00
2	Zakład Usług Miejskich	852	85295	320 000,00	320 000,00	320 000,00
3	Zakład Usług Miejskich	900	90095	23 991 412,38	3 465 544,00	23 991 412,38
Ogółem:				27 492 212,38	3 785 544,00	27 492 212,38

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
	GINNE 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	13 354 317,78
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PAJACYK" S.C.	62 357,12
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	93 668,51
80101	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	1 161 473,60
80104	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	560 015,84
80149	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	15 762,56
80150	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	512 172,24
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"	509 480,23
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	202 690,36
80150	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH	453 075,24
80101	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	866 699,44
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	5 075 394,85
80150	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	1 153 324,23
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:		25 918 712,63

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					325 268,13	2 453 715,25
1. Dotacje dla Gminnych Zakładów Budżetowych						600 000,00
	900	90095	Dofinansowanie do zakupu podnośnika koszonego i urządzenia parowego usuwania chwastów	<i>Zakład Usług Miejskich</i>		600 000,00
2. Dotacje dla Gminnych instytucji kultury						21 000,00
	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	<i>Miejskie Centrum Kultury</i>		21 000,00
3. 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 zadanie pn: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej"	<i>Starostwo Powiatowe</i>		1 200 000,00
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadanie pn: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka	<i>Starostwo Powiatowe</i>		400 000,00
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0660T- Karczma Miłkowska w Ostrowcu Świętokrzyskim km 5+812	<i>Starostwo Powiatowe</i>		20 714,23
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 0902T - Jana Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim km 3+014	<i>Starostwo Powiatowe</i>		20 205,02
	851	85111	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i wyposażenia w celu dostępności do świadczonych usług medycznych w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim	<i>Starostwo Powiatowe</i>		191 796,00
	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 Świętokrzyskim Centrum Onkologii	<i>Starostwo Powiatowe</i>	10 318,80	
4. Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego					225 087,85	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	9 500,00	
	600	60017	Dofinansowanie do realizacji zadania "Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Sudół"	<i>Gmina Bodzechów</i>	71 087,85	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		134 000,00	
				<i>Gmina Baltów</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Bodzechów</i>	49 000,00	
				<i>Gmina Cmielów</i>	8 000,00	
				<i>Gmina Kunów</i>	10 000,00	
				<i>Gmina Opatów</i>	18 500,00	
				<i>Gmina Ożarów</i>	26 000,00	
				<i>Gmina Sadowie</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Starachowice</i>	10 000,00	
				<i>Gmina Waśniów</i>	2 500,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	10 500,00	
5. 801 80153 Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych					31 985,63	
				<i>Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego</i>	31 985,63	
6. 801 Dotacje na wypłatę jednorazowej nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina					57 875,85	
		80101		<i>Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego</i>	43 070,40	
		80104		<i>Katolicki Zespół Edukacyjny</i>	14 805,45	
7. Dotacja w ramach realizacji Projektu "Deinstytucjonalizacja"*					320 000,00	
	852	85295	Projekt Deinstytucjonalizacja	<i>Zakład Usług Miejskich</i>	320 000,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 440 110,48	227 326,00
1. 801 Dotacje na wypłatę jednorazowej nagrody dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN dla niepublicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina					172 281,60	
		80101			95 562,45	
				<i>EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul.</i>	29 610,90	
				<i>Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sotys, ul. Focha 3</i>	22 881,15	
				<i>Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3</i>	18 843,30	
				<i>Zespół Edukacyjny "Dwanastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwanastka" ul. Bałtowska</i>	24 227,10	
		80103			1 345,95	
				<i>Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sotys, ul. Focha 3</i>	1 345,95	

		80104			75 373,20
				EDUKACJA Kinga Wnuk	9 421,65
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	4 037,85
				Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	1 345,95
				Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	20 189,25
				Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MONTESORI "FIRST STEP" Paula Kowalska	2 691,90
				Stowarzyszenie Kierunek Rozwój	10 767,60
				Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	9 421,65
				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Soltys	6 729,75
				Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	10 767,60
2.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		71 328,88
				EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65	20 628,49
				Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Soltys, ul. Focha 3	14 552,27
				Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3	13 129,64
				Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Białowska 336a	22 445,26
				Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3 podręczniki dla dzieci z Ukrainy	573,22
3.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		15 000,00
			Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	15 000,00
4.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		765 000,00
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	243 000,00
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	460 000,00
				Fundacja "Szkoła bez Barier" w Ostrowcu Św.	35 000,00
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA	10 000,00
				Jesienna Runda Ostrowieckiej Piłkarskiej Ligi Firm	10 000,00
				Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA	7 000,00
5.	851	85195	ochrona zdrowia		100 000,00
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Stowarzyszenie SARON	20 000,00
				Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"	19 000,00
				Polski Czerwony Krzyż	18 000,00
				Polski Związek Niewidomych	6 000,00
				Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej	8 000,00
				Stowarzyszenie Głuchych Nad Kamienną	5 000,00
				Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni	4 000,00
				Stowarzyszenie Gladiator	5 000,00
				Fundacja Skrzydła Opieki	4 000,00
				Fundacja Aktywnych mam	3 000,00
				Towarzystwo Stomijne POL-ILKO	3 000,00
				Fundacja Szerokie Spektrum Dobra	3 000,00
				Stowarzyszenie Diabetyków	2 000,00
6.	852		pomoc społeczna		899 000,00
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		694 000,00
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	694 000,00
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		205 000,00
			Zadania z zakresu pomocy społecznej	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	1 000,00
				"Świętokrzyski Bank Żywności" w Ostrowcu Św.	9 000,00
				Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	195 000,00
7.	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,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.	160 000,00

			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.		40 000,00
8.	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,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami		27 326,00
9.	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	Parafia Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisław Biskupa Męczennika w Denkowie		30 000,00
	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa			90 000,00
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP		20 200,00
				Stowarzyszenie Ostrowiecki Rap		20 000,00
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych		8 500,00
				Stowarzyszenie Krzemieny Krąg		5 600,00
				Oddział Rejonowy PZERiI w Ostrowcu		5 000,00
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Jeżewskiego		4 900,00
				Stowarzyszenie OKAS		8 000,00
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu		17 800,00
10.	926	92695	kultura fizyczna			1 297 500,00
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski			283 000,00
				Ostwieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu		33 760,00
				Stowarzyszenie Ostrowiecka Piłkarska Liga Firm		8 000,00
				Stowarzyszenie OMEGA		5 000,00
				Stowarzyszenie Szachowe HETMAN		8 000,00
				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Tenisa Ziemię		3 000,00
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu		225 240,00
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami		1 014 500,00
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA		250 000,00
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA		150 000,00
				Klub Sportowy KSZO PLYWANIE		123 000,00
				Klub Sportowy KSZO BOKS		120 000,00
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA		90 000,00
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA		90 000,00
				Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA		34 000,00
				Ostwieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego		30 000,00
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO		30 000,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS KOBIET I MĘŻCZYŹN		12 000,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY		13 000,00
				Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA		11 000,00
				Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA		10 100,00
				Stowarzyszenie szachowe HETMAN		10 000,00
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - Cheerleading		8 400,00
				MUKS "Jedynka" - PIŁKA SIATKOWA		8 000,00
				UKS "GUMP" - PIŁKA SIATKOWA		7 000,00
				Fundacja Iron Angels - Sporty walki		5 000,00
				Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA		5 000,00
				Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC		5 000,00
				Klub sportowy IMPULS - trójbój siłowy		3 000,00
Suma dotacji celowych					3 765 378,61	2 681 041,25
Ogółem dotacje celowe						6 446 419,86

* 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