

UCHWAŁA NR LXXXV/115/2023
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 20 listopada 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 **1.368.254,26 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 **1.368.254,26 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 12 „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

7) 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 **16.992.714,95 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 6.045.471,72 zł,
- b) wydatki majątkowe - 10.947.243,23 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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W ROKU 2023

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				1 146 782,81	2 515 037,07
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		529 654,26
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		19 421,26
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		19 421,26
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		510 233,00
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		510 233,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		35 000,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		35 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		35 000,00
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		800 000,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		800 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		800 000,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		3 600,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		3 600,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		3 600,00
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	1 146 782,81	1 146 782,81
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		1 146 782,81
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ		1 146 782,81
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 146 782,81	

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ	1 146 782,81	

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			1 368 254,26	738 504,86	629 749,40
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			1 368 254,26	738 504,86	629 749,40
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 782,26	168 782,26	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	19 421,26	19 421,26	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	149 361,00	149 361,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-717 527,42	-1 114 276,82	396 749,40
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-717 527,42	-1 114 276,82	396 749,40
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	230 000,00	60 000,00	170 000,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	230 000,00	60 000,00	170 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 695 999,42	1 632 999,42	63 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 032 843,37	1 032 843,37	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-7 391,16	-7 391,16	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	189 755,39	189 755,39	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	130 295,81	130 295,81	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	350 496,01	287 496,01	63 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-64 358,00	-64 358,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00	50 000,00	0,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-5 600,00	-5 600,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-108 758,00	-108 758,00	0,00
855		RODZINA	64 358,00	64 358,00	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	20 258,00	20 258,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	61 100,00	61 100,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	-17 000,00	-17 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-9 000,00	-9 000,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-9 000,00	-9 000,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr LXXXV / 115 /2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 listopada 2023 r.

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2023 ROKU

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
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			738 504,86	477 581,27	926 833,18	-449 251,91	1 415 800,41	-5 600,00	-1 149 276,82	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 782,26	168 782,26	0,00	168 782,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	19 421,26	19 421,26	0,00	19 421,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	149 361,00	149 361,00	0,00	149 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-1 114 276,82	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 149 276,82	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 114 276,82	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 149 276,82	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000,00	60 000,00	59 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	60 000,00	60 000,00	59 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 632 999,42	217 199,01	777 075,18	-559 876,17	1 415 800,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 032 843,37	280 199,01	825 075,18	-544 876,17	752 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-7 391,16	0,00	0,00	0,00	-7 391,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	189 755,39	0,00	0,00	0,00	189 755,39	0,00	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	130 295,81	0,00	0,00	0,00	130 295,81	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	287 496,01	-63 000,00	-48 000,00	-15 000,00	350 496,01	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-64 358,00	-58 758,00	35 000,00	-93 758,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-108 758,00	-108 758,00	35 000,00	-143 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	64 358,00	64 358,00	20 258,00	44 100,00	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	20 258,00	20 258,00	20 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	61 100,00	61 100,00	0,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyski
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr LXXXV / 115 /2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 20 listopada 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			629 749,40	629 749,40	397 652,10	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	396 749,40	396 749,40	397 652,10	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	396 749,40	396 749,40	397 652,10	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne 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 zadań 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.		
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 gimnastycznej 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	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	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	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	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 Złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2025	4 674 000,00	30 750,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 373,00	0,00	Urząd Miasta
	900		Gospodarka komunalna											
1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 787 612,81	1 745 792,81	599 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 782,81	0,00	
1.1			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym na terenach inwestycyjnych przy ul. J. Samsonowicza.	2022-2023	1 787 612,81	1 745 792,81	599 010,00	0,00	0,00	0	0	Ł 1 146 782,81	0,00	Urząd Miasta
2		90002	Gospodarka Odpadami Komunalnymi		18 562 240,00	5 270 000,00	1 196 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 217,19	0,00	
2.1			Budowa PSZOK	2021-2024	18 562 240,00	5 270 000,00	1 196 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	Ł 4 073 217,19	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	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	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

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.				
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	2021-2024	1 616 305,51	690 858,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	103 628,78	G.	587 229,73	Urząd Miasta
5.1.6.1			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 miasteczka 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 Częstocicach	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					122 367 653,73	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	
					504 135 210,27	83 638 031,01	35 119 101,74	5 958 663,00	2 462 460,96	0,00	0,00		33 040 614,68		7 057 190,63	
WYDATKI BIEŻĄCE																
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					15 066 698,30	5 806 519,72	34 079,64	0,00	1 662 023,98	0,00	9 432,00		552 779,41		3 548 204,69	
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	382 074,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta
3	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	2023-2024	3 387 118,00	1 200 642,00	0,00	0,00	454 623,98	0,00	0,00	C.	111 903,41	G.	634 114,61	Urząd Miasta
4	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne 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.				
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	750	75023	Wsparcie rozwoju miast - biegly rewident	2022-2023	11 808,00	7 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	1 180,80	K.	6 691,20	Urząd Miasta
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					240 437 405,89	48 965 939,87	42 928 065,87	0,00	0,00	0,00	0,00		6 037 874,00		0,00	Urząd Miasta
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	2022-2024	92 022,00	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	2019-2024	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	9 414 995,00	5 689 360,00	2 409 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L,F	3 279 361,00		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. Śliskiej, nr 302029T-ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul. Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
14		60016	Remont drogi gminnej nr 302037T - ul. Szpitalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
15	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
16	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

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.		
17	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
18	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	2023-2024	292 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
19	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
20	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
21	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
22	710	71095	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	2019-2022	570 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
23	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					255 504 104,19	54 772 459,59	42 962 145,51	0,00	1 662 023,98	0,00	9 432,00	6 590 653,41	3 548 204,69	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					759 639 314,46	138 410 490,60	78 081 247,25	5 958 663,00	4 124 484,94	0,00	9 432,00	39 631 268,09	10 605 395,32	

* Oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki RPOWS 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"
- Ł. 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	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1		75416	Straż Miejska	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	SM
1.1			Zakup samochodu	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 754				170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	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
4		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00		0,00	0,00	
4.1			Zakup mat ochronnych na potrzeby PSP Nr 5	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00		0,00	0,00	PSP 5
Razem dział 801				1 438 553,00	1 438 553,00	1 338 553,00	0,00		100 000,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna								
1		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1				0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	0,00	
1		85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	MOPS
1.1				0,00	0,00	0,00		B	0,00		
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 "Przystani"
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				2 089 288,66	2 089 288,66	1 960 437,66	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				
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	
	80104	Przedszkola	450 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy		1 765 421,26	1 785 421,26	1 785 421,26	1 765 421,26	256 000,00	1 509 421,26	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	
	40002	Dostarczanie wody	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 509 421,26	1 509 421,26	1 509 421,26	1 509 421,26	0,00	1 509 421,26	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	759 421,26	759 421,26	759 421,26	759 421,26	0,00	759 421,26	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	
	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	
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	
	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	
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	
	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	
	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	
	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	
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			2 285 421,26	4 793 543,16	2 960 827,91	2 655 421,26	256 000,00	2 399 421,26	305 406,65	0,00	0,00	1 832 715,25

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	14 221 256,77
80101	EDUKACJA KINGA WNUK	1 198 075,99
80101	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	1 122 513,74
80101	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH	1 141 013,31
80101	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	1 034 328,37
80103	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	103 824,00
80104	EDUKACJA KINGA WNUK	599 739,28
80104	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	620 758,18
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁY NAUKOWIEC"	423 485,84
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PAJACYK" S.C.	1 417 853,36
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY KROKODYL"	450 319,48
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY KROKODYL"	0,00
80104	NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE MONTESSORI „FIRST STEP” PAULA KOWALSKA	205 118,27
80104	STOWARZYSZENIE KIERUNEK ROZWÓJ	329 296,10
80104	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH	580 822,27
80104	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	394 572,80
80104	SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	145 788,88
80149	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	5 596,66
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁY NAUKOWIEC"	21 748,68
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PAJACYK" S.C.	70 985,76
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY KROKODYL"	600 679,03
80149	NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE MONTESSORI „FIRST STEP” PAULA KOWALSKA	11 114,15
80149	STOWARZYSZENIE KIERUNEK ROZWÓJ	68 187,12
80149	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH	204 274,68
80149	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	162 578,00
80149	SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 464 307,10
80150	EDUKACJA KINGA WNUK	111 699,77
80150	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	503 240,50
80150	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH	489 911,37
80150	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	739 424,08
	PUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 624 256,27
80101	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	2 949 047,67
80104	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	1 256 967,55
80149	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	61 724,46
80150	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	1 356 516,59
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE:		27 334 513,04

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek