

UCHWAŁA NR LXXXVIII/160/2023
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2023 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 1 i ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) **Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala**, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXIV/161/2022 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2023 r., zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **3.760.987,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **3.760.987,47 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 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 10 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 13 „Dotacje celowe 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 **13.186.813,03 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące - 5.882.937,95 zł,

b) wydatki majątkowe - 7.303.875,08 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Joanna Pikus

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W ROKU 2023

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				3 805 901,92	44 914,45
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 805 901,92	
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 805 901,92	
		2006	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	24 380,07	
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	138 153,70	
		6206	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	546 505,23	
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	3 096 862,92	
855			RODZINA		44 914,45
	85504		WSPIERANIE RODZINY		44 914,45
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW		44 914,45

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Joanna Pikus

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXXVIII/160/2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 28 grudnia 2023 roku

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			-3 760 987,47	-117 619,32	-3 643 368,15
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-3 760 987,47	-117 619,32	-3 643 368,15
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-3 805 901,92	-162 533,77	-3 643 368,15
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 805 901,92	-162 533,77	-3 643 368,15
855		RODZINA	44 914,45	44 914,45	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	44 914,45	44 914,45	0,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Joanna Pikus

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr LXXXVIII /160 /2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 28 grudnia 2023 r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			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 OGÓŁEM			-117 619,32	44 914,45	44 914,45	0,00	0,00	0,00	-162 533,77	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-162 533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 533,77	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-162 533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 533,77	0,00	0,00
855		RODZINA	44 914,45	44 914,45	44 914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	44 914,45	44 914,45	44 914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Joanna Pikus

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr LXXXVIII / 160 /2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 28 grudnia 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			-3 643 368,15	-3 643 368,15	-3 643 368,15	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-3 643 368,15	-3 643 368,15	-3 643 368,15	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 643 368,15	-3 643 368,15	-3 643 368,15	0,00	0,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Joanna Pikus

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.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2.19			Przebudowa ul. Migdałowej	2023-2025	4 750 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.20			Przebudowa ul. Leśny Zakątek i ul. J.Milewskiego	2023-2027	9 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.21			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.22			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Grzybowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.23			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Kraszewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.24			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.25			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.26			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.27			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Granicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2.28			Przebudowa drogi gminnej nr 302079T ul. Dunalka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					276 934 611,47	45 835 956,48	21 570 130,48	5 958 663,00	0,00	0,00	0,00	18 207 590,00	99 573,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa											
1	70095		Pozostała działalność		226 788,00	150 528,00	150 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	2022-2023	226 788,00	150 528,00	150 528,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					226 788,00	150 528,00	150 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
	710		Działalność usługowa											
1	71095		Pozostała działalność		17 193 036,39	3 181 210,25	39 768,76	0,00	731 108,96	0,00	0,00	361 549,82	2 048 782,71	
1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	2021-2024	17 193 036,39	3 181 210,25	39 768,76	0,00	731 108,96	0,00	0,00	C. 361 549,82	G. 2 048 782,71	Urząd Miasta
1.1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki kwalifikowane)	2021-2024	10 180 483,09	3 150 086,95	8 645,46	0,00	731 108,96	0,00	0,00	C. 361 549,82	G. 2 048 782,71	Urząd Miasta
1.1.2			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)	2021-2024	7 012 553,30	31 123,30	31 123,30	0,00					0,00	Urząd Miasta
Razem dział 710					17 193 036,39	3 181 210,25	39 768,76	0,00	731 108,96	0,00	0,00	361 549,82	2 048 782,71	
	750		Administracja publiczna											
1	75023		Urzędy Gmin		14 523 411,41	4 127 899,19	1 980 769,19	0,00	1 531 352,00	0,00	0,00	87 548,00	528 230,00	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2014-2023	11 832 547,43	1 599 535,21	1 491 803,21	0,00	0,00	0,00		11 341,00	96 391,00	Urząd Miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -wydatki kwalifikowane	2014-2023	3 436 626,46	113 403,00	5 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C. 11 341,00	A. 96 391,00	Urząd Miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane	2014-2023	8 395 920,97	1 486 132,21	1 486 132,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI	2021-2024	606 600,09	606 600,09	98 554,09	0,00	0,00	0,00		76 207,00	431 839,00	Urząd Miasta
			Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI	2021-2024	604 945,00	604 945,00	96 899,00	0,00	0,00	0,00		76 207,00	G. 431 839,00	
			Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI - wydatki niekwalifikowane	2022-2023	1 655,09	1 655,09	1 655,09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4.			Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	2022-2023	1 884 263,89	1 871 763,89	340 411,89	0,00	1 531 352,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
1.4.1			Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	2022-2023	1 543 852,00	1 531 352,00	0,00	0,00	1 531 352,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta
1.4.2.			Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne - wydatki niekwalifikowane	2022-2023	340 411,89	340 411,89	340 411,89	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2	75095		Pozostała działalność		12 287,70	12 287,70	2 297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498,50	8 491,50	
2.1.			Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca - WI		12 287,70	12 287,70	2 297,70	0,00	0,00	0,00		1 498,50	8 491,50	Urząd Miasta
2.1.1.			Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca - WI		9 990,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		C. 1 498,50	G. 8 491,50	Urząd Miasta
2.1.2			Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca - WI - wydatki niekwalifikowane		2 297,70	2 297,70	2 297,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					14 535 699,11	4 140 186,89	1 983 066,89	0,00	1 531 352,00	0,00	0,00	89 046,50	536 721,50	
	801		Oświata i wychowanie											
1	80101		Szkoły podstawowe		25 571 680,21	887 790,00	887 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5	2005-2024	8 161 046,00	269 100,00	269 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta

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:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	PSP Nr 7	
1.4.			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 757 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00		
	855		Rodzina													
1.		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 674 000,00	30 750,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	28 373,00	0,00		
1.1			Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2025	4 674 000,00	30 750,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 373,00	0,00	Urząd Miasta	
	900		Gospodarka komunalna													
1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 787 612,81	1 745 792,81	599 010,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	Urząd Miasta	
5.1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2025	1 028 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
5.1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2025	569 967,72	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
5.1.2			Budowa toru rowerowego typu pumptruck z infrastrukturą towarzyszącą	2021-2023	2 856 740,00	2 789 090,00	2 789 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ł	0,00	0,00	Urząd Miasta	
5.1.3			Budowa OZE	2021-2024	14 343 550,00	7 235 370,00	1 370 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ł	5 865 300,00	0,00	Urząd Miasta	
5.1.4			Miasta OdNowa - Program Edukacji Ekologicznej WI	2021-2023	253 382,00	253 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	38 008,00	G.	215 374,00	Urząd Miasta
5.1.5			Miasta OdNowa - Urządzenie do pomiaru jakości powietrza WI	2021-2023	124 345,62	124 345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	18 651,85	G.	105 693,77	Urząd Miasta
5.1.6			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI	2021-2024	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Liczne 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 źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.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 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 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					122 367 653,73	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	
					506 866 211,12	79 994 662,86	35 119 101,74	5 958 663,00	2 462 460,96	0,00	0,00		32 494 109,45		3 960 327,71	
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					15 140 499,53	5 643 985,95	34 079,64	0,00	1 662 023,98	0,00	9 432,00		528 399,34		3 410 050,99	
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	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	3 387 119,23	1 038 108,23	0,00	0,00	454 623,98	0,00	0,00	C.	87 523,34	G.	495 960,91	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
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 - Zarządzenie 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

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:		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 - 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 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
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	C.	0,00	K.	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	C.	0,00	K.	50 568,00	MOPS
24	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	C.	0,00	K.	0,00	Urząd Miasta
25	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	C.	0,00	K.	0,00	Urząd Miasta
26	600	60004	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2023-2024	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	K.	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					241 567 405,89	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 Stenkiewicza 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	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
14	600	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
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

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.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. ⁶	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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	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	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	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	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	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					256 707 905,42	54 609 925,82	42 962 145,51	0,00	1 662 023,98	0,00	9 432,00	6 566 273,34	3 410 050,99	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					763 574 116,54	134 604 588,68	78 081 247,25	5 958 663,00	4 124 484,94	0,00	9 432,00	39 060 382,79	7 370 378,70	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. Fundusz Dopląt BGK

C. środki z budżetu Państwa

D. środki z NFOŚiGW

E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

F. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

G. dotacja z MF EOG - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

H. Dotacja ze Starostwa Powiatowego

I. środki PFRON

J. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

K. FD. Spójności

L. Program "Polska Cyfrowa"

L. Polski Ład

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Joanna Pikus

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	24 788 412,38	3 465 544,00	24 788 412,38
Ogółem:				28 289 212,38	3 785 544,00	28 289 212,38

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Joanna Pikus

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi
finansowane w 2023 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
				Plan na 2023 rok	Plan na 2023 rok
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	200 500,00	200 500,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	92 450,00	92 450,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	100 720,00	100 720,00
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	208 600,00	208 600,00
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	92 400,00	92 400,00
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	29 900,00	29 900,00
7	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	39 600,00	39 600,00
8	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	90 640,00	90 640,00
9	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	260 055,00	260 055,00
10	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	245 900,00	245 900,00
11	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	210 100,00	210 100,00
12	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	186 200,00	186 200,00
13	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	180 200,00	180 200,00
14	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	240 100,00	240 100,00
15	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	323 500,00	323 500,00
16	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	230 600,00	230 600,00
17	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	30 000,00	30 000,00
OGÓLEM				2 761 465,00	2 761 465,00

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Joanna Pikus

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 kosowego 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 gamcarskiego, mieszkarki 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 - Bokszyca	<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 przeuzszołakow z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy.		134 000,00	
				<i>Gmina Baltów</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Bodzechów</i>	49 000,00	
				<i>Gmina Ćmielów</i>	8 000,00	
				<i>Gmina Kunów</i>	10 000,00	
				<i>Gmina Opatów</i>	18 500,00	
				<i>Gmina Ożarów</i>	26 000,00	
				<i>Gmina 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		<i>EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sotys, ul. Focha 3</i>	95 562,45	
				<i>Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3</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 "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" 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	
				<i>EDUKACJA Kinga Wnuk</i>	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. Bałtowska 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 Integracji 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	
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Jeżewskiego	14 100,00	
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych	8 500,00	
				Stowarzyszenie Krzemieny Krąg	5 600,00	
				Oddział Rejonowy PZERiI w Ostrowcu	5 000,00	
				Stowarzyszenie OKAS	8 000,00	
				Stowarzyszenie ASPETK	2 000,00	
				podmiot zostanie wyloniony w drodze konkursu	6 600,00	
10.	926	92695	kultura fizyczna		1 297 500,00	
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		283 000,00	
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA	200 000,00	
				Ostwieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu	33 760,00	
				Klub Sportowy KSZO PLYWANIE	10 000,00	
				Stowarzyszenie Ostrowiecka Piłkarska Liga Firm	8 000,00	
				Stowarzyszenie OMEGA	5 000,00	
				Stowarzyszenie Szachowe HETMAN	8 000,00	
				Klub Sportowy KSZO BOKS	9 900,00	
				Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Tenisa Ziarnego	3 000,00	
				Stowarzyszenie Ostrowiecka Taekwondo Olimpijskie	5 000,00	
				podmiot zostanie wyloniony w drodze konkursu	340,00	
			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	
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego	30 000,00	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO	30 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS KOBIECI I MĘŻCZYŹNI	12 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI	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 podlegała sumowaniu

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Joanna Pikus