



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 19 grudnia 2023 r.

Poz. 5155

### UCHWAŁA NR LXXXVII/137/2023 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 12 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) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę 531.881,87 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 531.881,87 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 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 12 „Dotacje podmiotowe w 2023 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

**Irena Renduda - Dudek**

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

**Załącznik Nr 1**  
**do uchwały Nr LXXXVII / 137 /2023**  
**Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego**  
**z dnia 12 grudnia 2023 r**

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W ROKU 2023

w zł					
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem</b>					531 881,87
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		523 956,00
	75801		<u>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u>		523 956,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA.		523 956,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		7 925,87
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		7 925,87
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		7 925,87

Przewodnicząca Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr LXXXVII/137/2023  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia 12 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
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>531 881,87</b>	<b>594 881,87</b>	<b>-63 000,00</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>531 881,87</b>	<b>594 881,87</b>	<b>-63 000,00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-450 000,00	-450 000,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-450 000,00	-450 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	531 881,87	594 881,87	-63 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	521 615,29	521 615,29	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	4 696,31	4 696,31	0,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	4 000,00	4 000,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-4 000,00	-4 000,00	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	5 570,27	5 570,27	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	63 000,00	-63 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	450 000,00	450 000,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	450 000,00	450 000,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 2a  
do uchwały Nr LXXXVII / 137 /2023  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia 12 grudnia 2023 r

### ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>			<b>594 881,87</b>	<b>588 229,07</b>	<b>557 258,07</b>	<b>30 971,00</b>	<b>6 747,93</b>	<b>-95,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	594 881,87	588 229,07	557 258,07	30 971,00	6 747,93	-95,13	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	521 615,29	525 133,94	517 208,07	7 925,87	-3 518,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	4 696,31	0,00	0,00	0,00	4 696,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 570,27	0,00	0,00	0,00	5 570,27	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	63 000,00	63 095,13	36 050,00	27 045,13	0,00	-95,13	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 2b  
do uchwały Nr LXXXVII / 137 /2023  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia 12 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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>-63 000,00</b>	<b>-63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lata	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym:			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*													
2.17			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T ul. Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.18			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302181T ul. Sadowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.19			Przebudowa ul. Migdałowej	2023-2025	4 750 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 600</b>					<b>276 934 611,47</b>	<b>45 835 956,48</b>	<b>21 570 130,48</b>	<b>5 958 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 207 590,00</b>	<b>99 573,00</b>	
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>												
<b>1</b>	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>226 788,00</b>	<b>150 528,00</b>	<b>150 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>		Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej			226 788,00	150 528,00	150 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 700</b>					<b>226 788,00</b>	<b>150 528,00</b>	<b>150 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>												
<b>1</b>	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>17 193 035,54</b>	<b>6 824 578,40</b>	<b>39 768,76</b>	<b>0,00</b>	<b>731 108,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908 055,05</b>	<b>5 145 645,63</b>	
<b>1.1</b>		Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI			17 193 035,54	6 824 578,40	39 768,76	0,00	731 108,96	0,00	0,00	C. 908 055,05	G. 5 145 645,63	Urząd Miasta
<b>1.1.1</b>		Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki kwalifikowane)			10 180 482,24	6 793 455,10	8 645,46	0,00	731 108,96	0,00	0,00	C 908 055,05	G 5 145 645,63	Urząd Miasta
<b>1.1.2</b>		Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)			7 012 553,30	31 123,30	31 123,30	0,00				0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 710</b>					<b>17 193 035,54</b>	<b>6 824 578,40</b>	<b>39 768,76</b>	<b>0,00</b>	<b>731 108,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908 055,05</b>	<b>5 145 645,63</b>	
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>												
<b>1</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>			<b>14 523 411,41</b>	<b>4 127 899,19</b>	<b>1 980 769,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 531 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 548,00</b>	<b>528 230,00</b>	
<b>1.1</b>		Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego			11 832 547,43	1 599 535,21	1 491 803,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11 341,00	96 391,00	Urząd Miasta
<b>1.1.1</b>		Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki kwalifikowane			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
<b>1.1.2</b>		Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - wydatki niekwalifikowane			8 395 920,97	1 486 132,21	1 486 132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>1.2</b>		Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim			200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>1.3</b>		Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI			606 600,09	606 600,09	98 554,09	0,00	0,00	0,00	0,00	76 207,00	431 839,00	Urząd Miasta
		Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI			604 945,00	604 945,00	96 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C 76 207,00	G 431 839,00	
		Miasta OdNowa - Rozbudowa serwerowni WI - wydatki niekwalifikowane			1 655,09	1 655,09	1 655,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>1.4.</b>		Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne			1 884 263,89	1 871 763,89	340 411,89	0,00	1 531 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>1.4.1</b>		Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne			1 543 852,00	1 531 352,00	0,00	0,00	1 531 352,00	0,00	0,00	0,00	L. 0,00	
<b>1.4.2.</b>		Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne - wydatki niekwalifikowane			340 411,89	340 411,89	340 411,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>12 287,70</b>	<b>12 287,70</b>	<b>2 297,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498,50</b>	<b>8 491,50</b>	



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	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:		środkki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
dotacje i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	dotacje i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków								
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		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	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	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		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	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	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	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	Urząd Miasta
5.1.11			Zagospodarowanie terenu przy stawie w Częstociicach	2023-2024	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 900</b>					<b>122 367 653,73</b>	<b>18 979 003,74</b>	<b>6 538 727,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 288 548,63</b>	<b>1 151 727,50</b>	<b>Urząd Miasta</b>	
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>												
<b>1</b>		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>34 574 122,21</b>	<b>6 556 937,50</b>	<b>3 914 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>###</b>	<b>2 519 001,50</b>	<b>##</b>	<b>123 523,00</b>
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		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	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	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	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	Urząd Miasta
<b>Razem dział 921</b>					<b>34 574 122,21</b>	<b>6 556 937,50</b>	<b>3 914 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 519 001,50</b>	<b>123 523,00</b>		
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>												
<b>1</b>		<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>932 300,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania									
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
<b>Razem dział 926</b>					<b>932 300,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>506 866 210,27</b>	<b>83 638 031,01</b>	<b>35 119 101,74</b>	<b>5 958 663,00</b>	<b>2 462 460,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 040 614,68</b>	<b>7 057 190,63</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>															
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>					<b>15 140 498,30</b>	<b>5 806 519,72</b>	<b>34 079,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 023,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9 432,00</b>	<b>552 779,41</b>	<b>3 548 204,69</b>		
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	C.	12 716,25	K.	72 058,75	Urząd Miasta
18	750	75023	Wsparcie rozwoju miast - biegły rewident	2022-2023	11 808,00	7 872,00	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	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	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	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	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	C.	9 432,00	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	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	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	C.	0,00	K.	0,00	Urząd Miasta
<b>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</b>					<b>241 567 405,89</b>	<b>48 965 939,87</b>	<b>42 928 065,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 037 874,00</b>	<b>0,00</b>	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	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	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	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	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.			
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	Ł,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
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
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					<b>256 707 904,19</b>	<b>54 772 459,59</b>	<b>42 962 145,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1 662 023,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9 432,00</b>	<b>6 590 653,41</b>	<b>3 548 204,69</b>		
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>					<b>763 574 114,46</b>	<b>138 410 490,60</b>	<b>78 081 247,25</b>	<b>5 958 663,00</b>	<b>4 124 484,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9 432,00</b>	<b>39 631 268,09</b>	<b>10 605 395,32</b>		

\* 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

Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVII/137/2023

Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 12 grudnia 2023 roku

**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
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							
<b>1</b>		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 700</b>				<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>223 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>							
<b>1</b>		<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>121 155,66</b>	<b>121 155,66</b>	<b>92 304,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 536,00</b>	<b>24 315,00</b>	
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>	
<b>Razem dział 750</b>				<b>121 155,66</b>	<b>121 155,66</b>	<b>92 304,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4 536,00</b>	<b>24 315,00</b>	
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
<b>1</b>		<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	SM
1.1			Zakup samochodu	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem dział 754</b>				<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>							
<b>1</b>		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 071 553,00</b>	<b>1 071 553,00</b>	<b>971 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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	<b>Przedszkola</b>	259 823,00	259 823,00	259 823,00	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	65 823,00	65 823,00	65 823,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 16
3		80148	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	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
<b>Razem dział 801</b>				<b>1 371 376,00</b>	<b>1 371 376,00</b>	<b>1 271 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	852		<b>Pomoc społeczna</b>							
1		85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowującej budynek położony na os. Pułanki 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim do pobytu w nim osób niepełnosprawnych w zakresie wskazanym przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej	56 580,00	56 580,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	ŚDS "Przystań"
<b>Razem dział 852</b>				<b>56 580,00</b>	<b>56 580,00</b>	<b>56 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	900		<b>Gospodarka komunalna</b>							
1		90095	<b>Pozostała działalność</b>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.			<b>Inne zadania</b>	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	Urząd Miasta
<b>Razem dział 900</b>				<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem dział 921</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	926		<b>Kultura fizyczna</b>							
1		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zakup samochodu dla potrzeb MOSiR	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta
1.2			Zakup ciągnika wraz z kosiarką i koszem na trawę dla potrzeb MOSiR	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
<b>Razem dział 926</b>				<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>2 172 111,66</b>	<b>2 172 111,66</b>	<b>2 043 260,66</b>	<b>0,00</b>	<b>104 536,00</b>	<b>24 315,00</b>	<b>x</b>

### Wpłaty na Fundusz Wsparcia: Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji Powiatowej

	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							
1		75405	<b>Komendy Powiatowej Policji</b>	49 325,00	49 325,00	49 325,00	0,00	0,00	0,00	
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	Urząd Miasta
2		75411	<b>Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej</b>	63 932,00	63 932,00	63 932,00	0,00	0,00	0,00	

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	Urząd Miasta
<b>Razem dział 754</b>			<b>113 257,00</b>	<b>113 257,00</b>	<b>113 257,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

A. Dotacja z MSiT

C. Budżet Państwa

D.EFS

Przewodnicząca Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
Irena Renduda - Dudek



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXVII/137/2023  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia 12 grudnia 2023 roku.

**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	250 055,00	250 055,00
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	176 200,00	176 200,00
13	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	180 200,00	180 200,00
14	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	210 100,00	210 100,00
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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 711 465,00</b>	<b>2 711 465,00</b>

Przewodnicząca Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
Irena Renduda - Dudek

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXVII / 137 /2023  
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  
z dnia 12 grudnia 2023 roku

## Dotacje podmiotowe w 2023 roku

		w zł
Rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
	<b>GMINNE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>7 749 000,00</b>
92109	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	4 429 000,00
92110	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	890 000,00
92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 430 000,00
	<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>	<b>14 230 150,72</b>
80101	EDUKACJA KINGA WNUK	1 196 703,36
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	600 439,91
80104	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	620 758,18
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁY NAUKOWIEC"	423 485,84
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PAJACYK" S.C.	1 419 955,25
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY KROKODYL"	451 020,11
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY KROKODYL"	0,00
80104	NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE MONTESSORI „FIRST STEP” PAULA KOWALSKA	205 118,27
80104	STOWARZYSZENIE KIERUNEK ROZWÓJ	329 996,73
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	146 281,41
80149	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	2 096,66
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	14 614,15
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	1 469 877,37
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
	<b>PUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>	<b>5 622 110,25</b>
80101	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	2 946 901,65
80104	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	1 256 967,55
80149	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	61 724,46
80150	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	1 356 516,59
<b>OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE:</b>		<b>27 601 260,97</b>

Przewodnicząca Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego  
Irena Renduda - Dudek