

ZARZĄDZENIE NR V/510/2023
PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 230 ust. 2, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), **zarządza się**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2024 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2024 rok wraz z uzasadnieniem i innymi wymaganymi materiałami oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2024-2029 przedkłada się:

- 1) Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach - celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Artur Łakomic

*Projekt budżetu miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
na 2024 rok*



Ostrowiec Świętokrzyski, 15 listopada 2023 rok

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na
2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i 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, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i 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) i art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późniejszymi zmianami), **Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 359.137.016,55 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 290.128.223,49 zł,
- b) dochody majątkowe - 69.008.793,06 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 414.791.683,70 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 298.048.476,54 zł,
- b) wydatki majątkowe - 116.743.207,16 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **6.817.504,45 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 2.270.306,04 zł,
- b) wydatki majątkowe - 4.547.198,41 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 55.654.667,15 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **19.077.500 zł,**
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **587.000 zł,**
- 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **2.300.167,15 zł,**
- 4) przychodami z pożyczki w wysokości **3.690.000 zł,**
- 5) przychodami z kredytów w wysokości **30.000.000 zł.**

2. Przychody budżetu w wysokości **56.577.167,15 zł,** rozchody budżetu w wysokości **922.500,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 400.000 zł,
- 2) celową w wysokości 925.000 zł,

z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - dział 754, rozdział 75421.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **1.600.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.600.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania - realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie **500.000 zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **500.000 zł** na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - realizowane stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 i art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie **15.500.000 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **16.087.000 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym finansownie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 587.000,00 zł) - realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie **300.000 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie **300.000 zł** na finansowanie systemu ochrony środowiska - realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **190.000 zł** z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki w kwocie **564.000 zł** na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

§ 11. Ustala się dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **19.926.697,50 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości **19.926.697,50 zł**, realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz Uchwały nr 84/2021 Rady ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych.

§ 12. Ustala się dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **26.251.493 zł** oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **26.251.493 zł**.

§ 13. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w łącznej kwocie przychodów i kosztów **27.975.755 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **2.902.705 zł**; wydatki – **2.902.705 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **154.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 16. Ustala się limit dla zaciąganych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **5.000.000 zł**,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **33.690.000 zł**.

§ 17. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 r., na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty **10.000.000 zł**.

§ 18. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do

przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych z:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu unii europejskiej.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 6) przekazywania jednostkom organizacyjnym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 16 i § 17,
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19. Ustala się wydatki do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 747.800 zł.

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

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Projektodawca: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Przedstawiający w imieniu Projektodawcy: Skarbnik Miasta

DOCHODY BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA 2024 ROK

/w

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2024		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 602 942,00	10 217 722,00	39 385 220,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	17 171 449,00	4 098 400,00	13 073 049,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 450 900,00	2 450 900,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	907 500,00	907 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 000,00	740 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 573 049,00	0,00	12 573 049,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	750 000,00	750 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	750 000,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 491 493,00	5 179 322,00	26 312 171,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5 179 322,00	5 179 322,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21 072 171,00	0,00	21 072 171,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 240 000,00	0,00	5 240 000,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	190 000,00	190 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	190 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 261 500,00	2 791 500,00	6 470 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 461 500,00	2 791 500,00	3 670 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	560 000,00	560 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	860 000,00	860 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170 000,00	0,00	170 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
		6290	Środki pna dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 923 190,00	1 672 284,00	3 250 906,00
	71035		CMENTARZE	19 000,00	19 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	19 000,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 904 190,00	1 653 284,00	3 250 906,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa,	681 000,00	681 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2024		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	612 000,00	612 000,00	0,00
		2006	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53 293,00	53 293,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	301 991,00	301 991,00	0,00
		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	487 635,90	0,00	487 635,90
		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	2 763 270,10	0,00	2 763 270,10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 282 996,01	1 175 266,00	107 730,01
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 105 266,00	1 105 266,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 105 266,00	1 105 266,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	127 730,01	20 000,00	107 730,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 390,00	0,00	96 390,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 340,01	0,00	11 340,01
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	45 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 588,00	13 588,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 588,00	13 588,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	13 588,00	13 588,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	340 000,00	340 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	340 000,00	340 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	133 357 026,00	133 357 026,00	0,00
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	355 000,00	355 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	350 000,00	0,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2024		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	41 822 500,00	41 822 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 000 000,00	41 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500,00	500,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	2 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00	200 000,00	0,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 727 500,00	14 727 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	96 500,00	96 500,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej .	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	75 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 003 500,00	4 003 500,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	500 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 500,00	0,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	72 448 526,00	72 448 526,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 429 931,00	63 429 931,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	9 018 595,00	9 018 595,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	70 826 961,00	70 826 961,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 559 630,00	53 559 630,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	53 559 630,00	53 559 630,00	0,00
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	16 267 331,00	16 267 331,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa.	16 267 331,00	16 267 331,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 925 222,79	3 449 322,79	2 475 900,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 711 930,00	236 030,00	2 475 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	227 230,00	227 230,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	0,00
		6260	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 475 900,00	0,00	2 475 900,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	85 085,99	85 085,99	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	85 085,99	85 085,99	0,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2024		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
			gminnych)			
	80104		PRZEDSZKOLA	3 122 506,80	3 122 506,80	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 700,00	124 700,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 112,00	2 112,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	7 300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	401 380,00	401 380,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 087 014,80	2 087 014,80	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 700,00	5 700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 170 540,00	7 170 540,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	120 250,00	120 250,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	250,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 795 664,00	1 795 664,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 735 664,00	1 735 664,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	323 284,00	323 284,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 284,00	323 284,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	104 911,00	104 911,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 876,00	94 876,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	7 310,00	7 310,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 800,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	3 071 635,00	3 071 635,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	154,00	154,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 021 481,00	3 021 481,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	789 280,00	789 280,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	100,00	100,00	0,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2024		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
			fizycznych			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	42 411,00	42 411,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	716 769,00	716 769,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	5 000,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	638 656,00	638 656,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	515 906,00	515 906,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 750,00	2 750,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	305 926,00	305 926,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	305 426,00	305 426,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624,00	8 624,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	8 624,00	8 624,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 340,00	1 340,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 340,00	1 340,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	40,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	0,00
855			RODZINA	41 191 760,00	39 602 872,00	1 588 888,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	60 100,00	60 100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 871 078,00	38 871 078,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	120 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	38 440 578,00	38 440 578,00	0,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00	300 000,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 594,00	1 594,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1 594,00	1 594,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	2 414,00	2 414,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	64,00	0,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2024		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	667 686,00	667 686,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	667 686,00	667 686,00	0,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 588 888,00	0,00	1 588 888,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budż.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 588 888,00	0,00	1 588 888,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 284 974,72	16 098 274,72	12 186 700,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 000,00	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	20 730 000,00	15 500 000,00	5 230 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 230 000,00	0,00	5 230 000,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	852 000,00	0,00	852 000,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	852 000,00	0,00	852 000,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	500,00	500,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 392 474,72	287 774,72	6 104 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	287 774,72	287 774,72	0,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 104 700,00	0,00	6 104 700,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 563 449,05	20 000,00	3 543 449,05
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 543 449,05	0,00	3 543 449,05
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	904 324,68	0,00	904 324,68
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 126,87	0,00	139 126,87
		6370	Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 499 997,50	0,00	2 499 997,50
	92116		BIBLIOTEKI	20 000,00	20 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 391 526,98	3 391 526,98	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 391 526,98	3 391 526,98	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 163,23	127 163,23	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 253 963,75	3 253 963,75	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	4 400,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2024		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
Ogółem :				359 137 016,55	290 128 223,49	69 008 793,06

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr/2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2023 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			414 791 683,70	298 048 476,54	116 743 207,16
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			414 791 683,70	298 048 476,54	116 743 207,16
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	282 500,00	282 500,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 500,00	2 500,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 000,00	280 000,00	0,00
020		LEŚNICTWO	70 000,00	70 000,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	70 000,00	70 000,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	9 500,00	9 500,00	0,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	9 500,00	9 500,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 470 246,23	30 632 823,76	63 837 422,47
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	35 446 084,30	14 126 200,00	21 319 884,30
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 634 839,62	1 504 816,45	1 130 023,17
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	53 417 322,31	12 029 807,31	41 387 515,00
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	564 000,00	564 000,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 900 880,00	836 680,00	5 064 200,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 914 680,00	814 680,00	1 100 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 986 200,00	22 000,00	3 964 200,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 218 001,51	6 434 183,51	11 783 818,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	346 630,00	346 630,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	131 000,00	131 000,00	0,00
	71035	CMENTARZE	19 000,00	19 000,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 721 371,51	5 937 553,51	11 783 818,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 305 985,69	32 919 985,69	386 000,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 105 266,00	1 105 266,00	0,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	906 700,00	906 700,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 996 790,35	27 610 790,35	386 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 174 586,58	2 174 586,58	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 122 642,76	1 122 642,76	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 588,00	13 588,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 588,00	13 588,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 167 090,00	5 167 090,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	46 000,00	46 000,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 191 090,00	4 191 090,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	925 000,00	925 000,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	500 000,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	500 000,00	500 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	400 000,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	400 000,00	400 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 658 285,66	92 204 915,66	4 453 370,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	53 523 456,89	49 070 086,89	4 453 370,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	974 895,72	974 895,72	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	19 476 014,00	19 476 014,00	0,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 050 176,00	2 050 176,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	379 282,00	379 282,00	0,00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 321 170,00	1 321 170,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	301 000,00	301 000,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 926 487,00	3 926 487,00	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	4 950 807,76	4 950 807,76	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 951 666,29	7 951 666,29	0,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	898 830,00	898 830,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	904 500,00	904 500,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	110 000,00	110 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	970 000,00	970 000,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	200 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	23 437 256,00	23 437 256,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 509 704,00	3 509 704,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 940 867,00	2 940 867,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	98 409,00	98 409,00	0,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	323 284,00	323 284,00	0,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	751 868,00	751 868,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	679 982,53	679 982,53	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 071 481,00	3 071 481,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 758 887,00	8 758 887,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	108 500,00	108 500,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 280 350,00	1 280 350,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	562 518,00	562 518,00	0,00
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	820 000,00	820 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	531 405,47	531 405,47	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	50 000,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 400,00	75 400,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	8 400,00	8 400,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 000,00	67 000,00	0,00
855		RODZINA	43 926 121,75	42 179 122,00	1 746 999,75
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	45 000,00	45 000,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 742 742,00	38 742 742,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 594,00	1 594,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	347 890,00	347 890,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	560 202,00	560 202,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 200 508,00	1 200 508,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	667 686,00	667 686,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 358 999,75	612 000,00	1 746 999,75
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	1 500,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	58 541 512,83	33 270 931,92	25 270 580,91
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 209 500,00	709 500,00	500 000,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	29 121 000,00	16 087 000,00	13 034 000,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 142 000,00	3 142 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 905 000,00	4 205 000,00	700 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	220 000,00	60 000,00	160 000,00
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	100 000,00	100 000,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 860 111,41	3 425 111,41	1 435 000,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	300 000,00	95 000,00	205 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 663 901,42	5 427 320,51	9 236 580,91
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 900 516,03	8 050 000,00	3 850 516,03
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 350 516,03	4 500 000,00	3 850 516,03
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	900 000,00	900 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	50 000,00	50 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000,00	180 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	20 584 800,00	20 234 500,00	350 300,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	19 408 300,00	19 058 000,00	350 300,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 176 500,00	1 176 500,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			298 048 476,54	215 341 604,63	113 285 759,43	102 055 845,20	35 804 849,34	44 131 716,53	2 270 306,04	500 000,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	282 500,00	282 500,00	0,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	DOSTARCZANIE WODY	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 632 823,76	29 878 007,31	0,00	29 878 007,31	754 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	14 126 200,00	14 126 200,00	0,00	14 126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 504 816,45	750 000,00	0,00	750 000,00	754 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 029 807,31	12 029 807,31	0,00	12 029 807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	564 000,00	564 000,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00	2 408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	836 680,00	836 680,00	0,00	836 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	814 680,00	814 680,00	0,00	814 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 434 183,51	5 313 421,66	2 264 373,76	3 049 047,90	0,00	6 000,00	1 114 761,85	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	346 630,00	346 630,00	9 200,00	337 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	CMENTARZE	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 937 553,51	4 816 791,66	2 255 173,76	2 561 617,90	0,00	6 000,00	1 114 761,85	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 919 985,69	31 276 362,01	23 283 612,01	7 992 750,00	0,00	863 000,00	780 623,68	0,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 105 266,00	1 105 266,00	1 105 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	906 700,00	154 700,00	5 000,00	149 700,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	27 610 790,35	27 308 696,01	22 131 146,01	5 177 550,00	0,00	50 000,00	252 094,34	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 174 586,58	1 926 000,00	1 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	248 586,58	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 122 642,76	781 700,00	41 200,00	740 500,00	0,00	61 000,00	279 942,76	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 588,00	13 588,00	13 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 588,00	13 588,00	13 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 167 090,00	5 097 090,00	3 529 423,00	1 567 667,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 191 090,00	4 126 090,00	3 529 423,00	596 667,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	925 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	92 204 915,66	70 502 428,77	59 298 589,77	11 203 839,00	20 920 532,89	781 954,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	49 070 086,89	40 131 601,25	34 389 710,25	5 741 891,00	8 330 581,64	607 904,00	0,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	974 895,72	874 304,72	756 652,72	117 652,00	100 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	19 476 014,00	12 762 134,56	10 829 669,56	1 932 465,00	6 689 029,44	24 850,00	0,00	0,00	0,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 050 176,00	2 050 076,00	1 877 787,00	172 289,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	379 282,00	241 282,00	185 622,00	55 660,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 321 170,00	1 319 670,00	1 151 263,00	168 407,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 926 487,00	3 916 887,00	2 368 645,00	1 548 242,00	0,00	9 600,00	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	4 950 807,76	2 597 739,72	2 597 739,72	0,00	2 353 068,04	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	7 951 666,29	4 504 403,52	4 504 403,52	0,00	3 447 262,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	898 830,00	898 830,00	632 597,00	266 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	904 500,00	904 500,00	4 500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 280 000,00	760 000,00	365 366,00	394 634,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	110 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	970 000,00	560 000,00	345 366,00	214 634,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	23 437 256,00	17 346 326,47	10 818 288,00	6 528 038,47	1 045 000,00	5 045 929,53	0,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 509 704,00	3 509 704,00	0,00	3 509 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 940 867,00	2 928 851,00	2 572 173,00	356 678,00	0,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	98 409,00	98 409,00	82 571,00	15 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	323 284,00	323 284,00	0,00	323 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	751 868,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	746 868,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	679 982,53	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	674 982,53	0,00	0,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 071 481,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	3 021 481,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 758 887,00	8 723 269,00	7 160 290,00	1 562 979,00	0,00	35 618,00	0,00	0,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 280 350,00	1 272 857,00	762 122,00	510 735,00	0,00	7 493,00	0,00	0,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	562 518,00	16 315,00	11 420,00	4 895,00	0,00	546 203,00	0,00	0,00	0,00
	85232	CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	531 405,47	305 137,47	229 712,00	75 425,47	225 000,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 400,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	8 400,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki			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
855		RODZINA	42 179 122,00	4 887 289,00	1 387 065,00	3 500 224,00	0,00	37 291 833,00	0,00	0,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 742 742,00	1 454 181,00	1 072 729,00	381 452,00	0,00	37 288 561,00	0,00	0,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	347 890,00	344 618,00	312 742,00	31 876,00	0,00	3 272,00	0,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	560 202,00	560 202,00	0,00	560 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 200 508,00	1 200 508,00	0,00	1 200 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	667 686,00	667 686,00	0,00	667 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	612 000,00	612 000,00	0,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 270 931,92	29 380 511,41	452 000,00	28 928 511,41	3 510 500,00	5 000,00	374 920,51	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	709 500,00	699 000,00	0,00	699 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	16 087 000,00	16 082 000,00	452 000,00	15 630 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 142 000,00	3 142 000,00	0,00	3 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 205 000,00	4 205 000,00	0,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006	OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 425 111,41	3 425 111,41	0,00	3 425 111,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 427 320,51	1 552 400,00	0,00	1 552 400,00	3 500 000,00	0,00	374 920,51	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDICTWA NARODOWEGO	8 050 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	20 234 500,00	19 089 400,00	11 873 453,89	7 215 946,11	1 084 500,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	19 058 000,00	18 997 400,00	11 866 453,89	7 130 946,11	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 176 500,00	92 000,00	7 000,00	85 000,00	1 084 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr / /2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2023 r

WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2024 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 OGÓLEM			116 743 207,16	116 743 207,16	4 547 198,41	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 837 422,47	63 837 422,47	588 235,30	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	21 319 884,30	21 319 884,30	588 235,30	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 130 023,17	1 130 023,17	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	41 387 515,00	41 387 515,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 064 200,00	5 064 200,00	0,00	0,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 964 200,00	3 964 200,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 783 818,00	11 783 818,00	3 573 818,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 783 818,00	11 783 818,00	3 573 818,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 453 370,00	4 453 370,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Wydatki		zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 453 370,00	4 453 370,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	1 746 999,75	1 746 999,75	0,00	0,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 746 999,75	1 746 999,75	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 270 580,91	25 270 580,91	385 145,11	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	13 034 000,00	13 034 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 236 580,91	9 236 580,91	385 145,11	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 850 516,03	3 850 516,03	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 850 516,03	3 850 516,03	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	350 300,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	350 300,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lp.	Lączące nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania								
						rok budżetowy 2024 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.l.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
2.22			Budowa przedłużenia ul. Chrzanowskiego od ul. Kilińskiego do ul. Samsonowicza	2024-2028	14 720 000,00	100 000,00	100 000,00	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. Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	810 000,00	810 000,00	180 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 629 504,00	0,00	Urząd Miasta
2.24			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Grzybowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 670 000,00	1 670 000,00	339 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 1 330 681,00	0,00	Urząd Miasta
2.25			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Kraszewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	700 000,00	700 000,00	144 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 555 259,00	0,00	Urząd Miasta
2.26			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	930 000,00	930 000,00	211 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 718 126,00	0,00	Urząd Miasta
2.27			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Denkowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 345 000,00	1 345 000,00	331 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 1 013 205,00	0,00	Urząd Miasta
2.28			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 120 000,00	1 120 000,00	227 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 892 239,00	0,00	Urząd Miasta
2.29			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Granicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 400 000,00	1 400 000,00	353 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 1 046 590,00	0,00	Urząd Miasta
2.30			Przebudowa drogi gminnej nr 302079T ul. Dunalka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600					355 643 415,47	61 487 399,30	8 154 532,30	0,00	0,00	16 690 000,00	0,00	36 142 867,00	500 000,00	
	700	Gospodarka mieszkaniowa												
1		70095	Pozostała działalność		8 086 255,24	3 964 200,00	164 200,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
1.1			Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	2022-2025	6 135 055,24	3 840 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	B. 2 800 000,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach komunalnych -Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kuźnia 48	2024-2026	1 951 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 700					8 086 255,24	3 964 200,00	164 200,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	Urząd Miasta
	710	Działalność usługowa												
1		71095	Pozostała działalność		18 422 505,90	11 783 818,00	570 466,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	482 003,00	2 731 349,00	
1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych W1	2021-2024	18 422 505,90	11 783 818,00	570 466,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	C. 482 003,00	G. 2 731 349,00	Urząd Miasta
1.1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych W1 (wydatki kwalifikowane)	2021-2024	10 180 479,90	3 573 818,00	360 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C 482 003,00	G 2 731 349,00	Urząd Miasta
1.1.2			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych W1 (wydatki niekwalifikowane)	2021-2024	8 242 026,00	8 210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 710					18 422 505,90	11 783 818,00	570 466,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	482 003,00	2 731 349,00	
	750	Administracja publiczna												
1		75023	Urzędy Gmin		11 785 024,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2027	11 785 024,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750					11 785 024,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie												
1		80101	Szkoły podstawowe		26 701 880,33	4 453 370,00	977 470,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 475 900,00	0,00	Urząd miasta
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5	2005-2027	8 140 304,48	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki kwalifikowane)	2005-2027	2 458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2027	8 137 845,49	35 000,00	35 000,00	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	2005-2027	10 905 605,85	35 000,00	35 000,00	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)	2005-2027	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)	2005-2027	10 905 605,85	35 000,00	35 000,00	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	625 470,00	299 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E. 325 900,00	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	3 757 900,00	607 900,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	E. 2 150 000,00	0,00	Urząd miasta
1.4.			Budowa przyszkolonej hali sportowej obejmująca budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	3 008 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
Razem dział 801					26 701 880,33	4 453 370,00	977 470,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 475 900,00	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 2024 (7+8+10+11+12+ 13)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.l.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.		
18	600	60004	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2020-2029	104 837 383,82	12 431 200,00	12 431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
19	710	71095	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	2022-2024	570 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
20	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	2023-2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					254 503 089,19	43 980 954,35	31 811 101,31	587 000,00	1 915 022,04	0,00	0,00	9 365 840,00	301 991,00	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					869 970 412,10	156 773 138,34	49 120 435,69	587 000,00	2 300 167,15	33 690 000,00	0,00	67 542 195,50	3 533 340,00	

* 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"

M. Polski Ład

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (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
	600		Transport i łączność							
1		60095	Pozostała działalność	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600				1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Administracja publiczna							
1		75023	Urzędy Gmin	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Rozbudowa systemu teleinformatycznego	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750				136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				2 456 000,00	2 456 000,00	2 456 000,00	0,00	0,00	0,00	x

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2024 ROKU

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2024
Przychody			
1	905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODREBNYCH	587 000,00
2	906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	2 300 167,15
3	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	33 690 000,00
4	957	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	20 000 000,00
Ogółem przychody:			56 577 167,15

Rozchody			
1	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	922 500,00
Ogółem rozchody:			922 500,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM				42 531 317,00	42 531 317,00	42 531 317,00	4 150 092,00	1 084 304,00	0,00	37 296 921,00	0,00	0,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 105 266,00	1 105 266,00	1 105 266,00	1 105 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 105 266,00	1 105 266,00	1 105 266,00	1 105 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	1 105 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 588,00	13 588,00	13 588,00	13 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	13 588,00	13 588,00	13 588,00	13 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	13 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 302 605,00	2 302 605,00	2 302 605,00	2 130 674,00	162 971,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00
85203			OŚRODKI WSPARCIA	1 735 664,00	1 735 664,00	1 735 664,00	1 592 126,00	134 578,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	1 735 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	42 411,00	42 411,00	42 411,00	41 784,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	42 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	515 906,00	515 906,00	515 906,00	496 764,00	19 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	515 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	39 109 858,00	39 109 858,00	39 109 858,00	900 564,00	921 333,00	0,00	37 287 961,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	38 440 578,00	38 440 578,00	38 440 578,00	898 970,00	253 647,00	0,00	37 287 961,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem							Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	38 440 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	667 686,00	667 686,00	667 686,00	0,00	667 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI	667 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr/2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia2023 r

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(REALIZOWANYCH) NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓLEM				19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

1	2	3	4	5	6	w tym:							13	14
						7	w tym:			10	11	12		
							8	9	10					
		Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2024 roku	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3
		I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		500 000,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	500 000,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	500 000,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy		1 770 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 770 000,00	280 000,00	1 490 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	740 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż Miejska	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	481 000,00	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	1 904 839,62	774 816,45	0,00	0,00	0,00	774 816,45	0,00	0,00	1 130 023,17	0,00
600		Transport i łączność	0,00	1 884 839,62	754 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	754 816,45	0,00	0,00	1 130 023,17	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 884 839,62	754 816,45	0,00	0,00	0,00	0,00	754 816,45	0,00	0,00	1 130 023,17	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM			2 290 000,00	4 983 339,62	3 853 316,45	2 870 000,00	280 000,00	2 590 000,00	983 316,45	0,00	0,00	1 130 023,17	0,00	

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Przychody		Koszty
				Plan na 2024 rok	w tym: plan dotacji na cele bieżące	Plan na 2024 rok
1	Targowiska Miejskie	710	71095	3 566 000,00	0,00	3 566 000,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	24 409 755,00	3 500 000,00	24 409 755,00
Ogółem:				27 975 755,00	3 500 000,00	27 975 755,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr / /2023
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2023 roku.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
				Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	235 200,00	235 200,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	99 400,00	99 400,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	98 605,00	98 605,00
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	208 600,00	208 600,00
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	164 400,00	164 400,00
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	45 500,00	45 500,00
7	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	76 100,00	76 100,00
8	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	113 400,00	113 400,00
9	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	255 350,00	255 350,00
10	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	231 600,00	231 600,00
11	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	210 200,00	210 200,00
12	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	184 550,00	184 550,00
13	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	180 500,00	180 500,00
14	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	290 500,00	290 500,00
15	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	273 500,00	273 500,00
16	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	210 300,00	210 300,00
17	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	25 000,00	25 000,00
OGÓŁEM				2 902 705,00	2 902 705,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Plan dotacji przedmiotowych na 2024 rok

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2024 rok
I.				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku	3 500 000,00
I.I				Zakłady Budżetowe	3 500 000,00
	900	90095		Zakład Usług Miejskich, ogółem:	3 500 000,00
			w tym:	dopłata do kosztu zatrudnienia bezrobotnego do prac interwencyjnych	1 414 140,00
				dopłata w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami	2 085 860,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE					3 500 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
	GINNE INSTYTUCJE KULTURY	7 820 000,00
92109	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	4 500 000,00
92110	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	900 000,00
92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 420 000,00
	NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	14 919 193,23
80101	EDUKACJA KINGA WNUK	1 343 300,24
80101	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	1 309 747,56
80101	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH	1 341 958,73
80101	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	1 125 972,14
80103	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	100 591,00
80104	EDUKACJA KINGA WNUK	564 147,28
80104	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	693 623,70
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁY NAUKOWIEC"	394 930,67
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PAJACYK" S.C.	1 412 245,43
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY KROKODYL"	445 202,47
80104	NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE MONTESSORI „FIRST STEP' PAULA KOWALSKA	241 463,77
80104	STOWARZYSZENIE KIERUNEK ROZWÓJ	379 180,96
80104	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH	628 885,49
80104	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	364 714,55
80104	SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	136 529,32
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁY NAUKOWIEC"	23 923,55
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PAJACYK" S.C.	56 949,02
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY KROKODYL"	590 302,42
80149	NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE MONTESSORI „FIRST STEP' PAULA KOWALSKA	29 341,36
80149	STOWARZYSZENIE KIERUNEK ROZWÓJ	75 005,83
80149	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH	152 194,28
80149	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	73 875,91
80149	SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 328 914,36
80150	EDUKACJA KINGA WNUK	119 006,32
80150	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	620 781,61
80150	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH	498 717,78
80150	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	867 687,48
	PUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 812 839,66
80101	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	3 209 602,97
80104	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	1 239 605,80
80149	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	22 561,31
80150	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	1 341 069,58
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE:		28 552 032,89

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2024 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące	dotacje celowe majątkowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					963 316,45	1 130 023,17
1.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				754 816,45	1 130 023,17
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe	754 816,45	
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na poprawę infrastruktury drogowej na terenie powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T - Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka	Starostwo Powiatowe		665 363,43
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na przebudowę drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim	Starostwo Powiatowe		464 659,74
2.	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				208 500,00	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	9 500,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		188 500,00	
				Gmina Bałtów	5 000,00	
				Gmina Bodzechów	60 000,00	
				Gmina Ćmielów	8 000,00	
				Gmina Kunów	50 000,00	
				Gmina Opatów	20 000,00	
				Gmina Ożarów	28 000,00	
				Gmina Sadowie	5 000,00	
				Gmina Starachowice	10 000,00	
				Gmina Waśniów	2 500,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	Gmina Bodzechów	10 500,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 789 500,00	365 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		10 000,00	
			Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	10 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		410 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	410 000,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		100 000,00	
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	100 000,00	
4.	852		pomoc społeczna		1 045 000,00	
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		820 000,00	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	820 000,00	
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		225 000,00	
			Zadania z zakresu pomocy społecznej	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	225 000,00	
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			365 000,00
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			205 000,00
			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.		140 000,00
			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.		65 000,00
6.	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			160 000,00
			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. z późniejszymi zmianami		160 000,00
7.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 000,00	
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	50 000,00	

	921	92195	pozostała działalność z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		90 000,00	
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	90 000,00	
8.	926	92695	kultura fizyczna		1 084 500,00	
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		70 000,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	70 000,00	
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami</i>	1 014 500,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	1 014 500,00	
Suma dotacji celowych					3 752 816,45	1 495 023,17
Ogółem dotacje celowe						5 247 839,62

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy na 2024 rok
sklasyfikowanych w dziale 750, rozdziale 75095

Lp.	Wyszczególnie jednostki pomocnicze	Plan na 2024 rok
1	2	3
1.	Osiedle Śródmieście	7 700,00
2.	Osiedle Kamienna	7 700,00
3.	Osiedle Ludwików	7 700,00
4.	Osiedle Hutnicze	7 700,00
5.	Osiedle Częstocice	7 700,00
6.	Osiedle Kuźnia	7 700,00
7.	Osiedle Kolonia Robotnicza	7 700,00
8.	Osiedle Sienkiewiczowskie	7 700,00
9.	Osiedle Trójkąt	7 700,00
10.	Osiedle Spółdzielców	7 700,00
11.	Osiedle Słoneczne	7 700,00
12.	Osiedle Gutwin	7 700,00
13.	Osiedle Koszary	7 700,00
14.	Osiedle Rosochy	7 700,00
15.	Osiedle Ogrody	7 700,00
16.	Osiedle Denków	7 700,00
17.	Osiedle Pułanki	7 700,00
18.	Osiedle Stawki	7 700,00
19.	Osiedle Piaski - Henryków	7 700,00
20.	Osiedle Złota Jesień	7 700,00
Razem :		154 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego.

2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

2.1 Sytuacja finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Przedkładany projekt budżetu na rok 2024 zakłada rekordowy poziom dochodów i wydatków, które po raz pierwszy w historii naszego miasta przekroczyć mają kwotę 400 mln złotych.

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 116.743.207,16 zł, stanowiącej 28,15% wydatków ogółem, wynikają głównie z zawartych już umów. Do tych zadań zaliczyć można m.in.: budowę dróg dojazdowych przy ul. Samsonowicza (w rejonie tzw. „trzeciej bramy”), organizację systemu selektywnej zbiórki odpadów z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), budowę instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), budowę Integratora w obiektach Centrum Kształcenia Ustawicznego, przebudowę zabytkowych budynków (Osadowa 5), zakup autobusów elektrycznych, przebudowę i budowę nowych dróg (m.in. Szkolna, Browarna, Spółdzielcza, Miodowa, Zwierzyniecka, Północna, Wronia) wraz z ze ścieżkami rowerowymi, kontynuację działań związanych z utworzeniem żłobka miejskiego, modernizację oświetlenia ulicznego czy budowę hali sportowej przy PSP 1.

Zadania te, w powiązaniu z licznymi innymi inwestycjami kontynuowanymi oraz rozpoczętymi, jak również środki na remonty dróg o wartości nie mniejszej niż 8 mln zł (m.in. Karola Szymanowskiego, Szpitalna, Wiejska, Jasna), determinują tak wysoki poziom wydatków, który w nie był osiągany w dotychczasowej działalności naszego samorządu.

Budowana przez lata strategia finansowa, polegająca na spłacie zadłużenia i czerpaniu środków z bezzwrotnych źródeł finansowania inwestycji, pozwala nam, w tak trudnym okresie, na ambitne plany na rok przyszły.

Kontynuujemy nie podnoszenie stawek podatku od nieruchomości (od 2015 roku), podatku rolnego, leśnego oraz od środków transportu, aby nie przenosić obciążeń na mieszkańców. Nie chcemy zrezygnować z rozpoczętych przedsięwzięć, a tym samym uzyskanych dotacji, wobec czego decydujemy się na zaplanowanie na rok przyszły przychodów w formie kredytów na realizację niektórych inwestycji. Mamy jednocześnie nadzieję, że pojawiają się perspektywy pozyskania nowych dotacji ze źródeł zewnętrznych lub innych dochodów, co przy jednoczesnej oszczędności w realizacji wydatków sprawi, że nie zajdzie konieczność ich uruchomienia.

Finalizacja projektu Miasta OdNowa zapewni podniesienie standardów pracy administracji samorządowej, w zakresie rozwoju instytucjonalnego, nie tylko pod kątem infrastruktury informatycznej, ale również partycypacji mieszkańców w zarządzaniu Gminą dzięki konsultacjom społecznym, budżetowi obywatelskiemu, młodzieżowej radzie miasta, itp.

Należy podkreślić, że ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie oraz nowy konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie występuje wiele zagrożeń makroekonomicznych, które mogą negatywnie wpłynąć na sytuację Gminy. Ponadto sytuacja polityczna w Polsce, po wyborach parlamentarnych, jest również trudna do przewidzenia. Przed nowym rządem stoją duże wyzwania, związane z walką z wysoką inflacją oraz koniecznością pobudzenia gospodarki. Jednym z najistotniejszych dla nas zagadnień, będzie odblokowanie środków z Unii Europejskiej. Na rok 2024 mamy zaplanowane jedynie dotacje w ramach Programu „Rozwój lokalny”, finansowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich (MF EOG i NMF) na lata 2014 – 2021. To pierwszy przypadek od lat, żeby w budżecie naszego miasta brakowało projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego bądź Funduszu Spójności (pomimo planowanego złożenia trzech wniosków do końca 2023r.), co wynika

z opóźnień przy wdrażaniu funduszy unijnych i dopiero co ogłaszanych konkursów przez poszczególne instytucje zarządzające

W roku 2024 będziemy kontynuowali współpracę z innymi samorządami, w tym w szczególności z Powiatem Ostrowieckim. Jak pokazały doświadczenia kilku ostatnich lat, wspólna realizacja zadań, np. w zakresie utrzymania dróg, jest pozytywnie odbierana przez mieszkańców i przyczynia się do poprawy estetyki naszego miasta.

Budowana przez lata pozycja Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, jako stabilnego i przewidywalnego partnera dla kontrahentów i mieszkańców, daje nam mocne argumenty dla planowania działań na lata przyszłe, a jednocześnie jest dużym wyzwaniem.

2.2 Ogólna charakterystyka budżetu miasta na 2024 rok

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2024 rok sporządzono w oparciu o przepisy i normy określone w ustawach:

- z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

z których wynika obowiązek realizacji zadań Gminy.

Planując dochody, przychody oraz wydatki budżetu uwzględniono:

1. Wstępne wielkości określone w pismach:

1) Ministerstwa Finansów z dnia 13.10.2023 r. (znak: ST3.4750.19.2023) o zakresie dochodów z:

- subwencji oświatowej,
- subwencji wyrównawczej,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2023 r.

2) Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2023 roku (znak: FN.I.3110.32.2023) w zakresie:

- dochodów planowanych do uzyskania przez naszą Gminę z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji państwowej,
- dotacji celowych na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji państwowej,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych,

3) Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach (z dnia 23.10.2023 r., znak: DKC-3113.4.2023) w zakresie dotacji celowej przeznaczonej na zadania związane z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok w tym w szczególności:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 106,6%,
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

4. Proponowane do uchwalenia na 2024 rok stawki podatków i opłat lokalnych.

Zaplanowane przy powyższych uwarunkowaniach i założeniach podstawowe wielkości budżetu na 2024 rok przedstawiają się następująco:

Dochody budżetu ogółem wynoszą 359.137.016,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące, stanowiące **80,78%** dochodów ogółem, wynoszą **290.128.223,49 zł**,
- 2) dochody majątkowe, stanowiące **19,22%** w dochodach ogółem, wynoszą **69.008.793,06 zł**.

Wydatki budżetu zaplanowane zostały na kwotę 414.791.683,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - stanowiące 71,85% wydatków ogółem - **298.048.476,54 zł**,
- 2) wydatki majątkowe - stanowiące 28,15% wydatków - **116.743.207,16 zł**.

Zaplanowane dochody są niższe od planowanych wydatków o kwotę **55.654.667,15 zł**, tj. wartość zaplanowanych na rok przyszły przychodów, które wynikają z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaplanowanych kredytów oraz nadwyżki budżetu roku bieżącego.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 922.500, zł, wynikającą z rozpoczęcia spłaty zaciągniętej pożyczki.

Rezerwy budżetu zaplanowane zostały na łączną kwotę 1.325.000 zł, z czego:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 400.000 zł, która stanowi 0,01% wydatków budżetu,
- 2) rezerwę celową w kwocie 925.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, kwota rezerwy jest nie mniejsza niż 0,5% wydatków JST pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Tym samym zaplanowany budżet spełnia wymóg art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w zakresie relacji pomiędzy dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę środków pieniężnych, a wydatkami bieżącymi. Planowane dochody bieżące (wynoszące 290.128.223,49 zł) powiększone o przychody (56.577.167,15 zł), są wyższe od planowanych wydatków bieżących (298.048.476,54 zł), o kwotę 48.656.914,10 zł.

Została również zachowana relacja pomiędzy planowanymi dochodami majątkowymi, a wydatkami majątkowymi, tj. wydatki majątkowe są większe od dochodów majątkowych o kwotę 47.734.414,10 zł.

2.3 Planowane dochody budżetu

Na łączną kwotę **359.137.016,55 zł** planowanych dochodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały składają się :

- 1) dochody majątkowe w kwocie 69.008.793,06 zł
- 2) dochody bieżące w kwocie 290.128.223,49 zł.

Kwoty planowanych dochodów według źródeł ich powstawania w zestawieniu z planem bieżącym przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 wg stanu na 30.09.2023	Prognozowane wykonanie dochodów w roku 2023	Plan dochodów na rok 2024
I.	Dochody własne	158 765 381,00	158 898 358,60	166 962 402,70
1.	Dochody z podatków i opłat	74 979 616,31	76 059 736,94	76 408 500,00
a.	podatek od nieruchomości	49 000 000,00	50 000 000,00	50 500 000,00
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>40 000 000,00</i>	<i>40 500 000,00</i>	<i>41 000 000,00</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>9 000 000,00</i>	<i>9 500 000,00</i>	<i>9 500 000,00</i>
b.	podatek od środków transportu	1 350 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>600 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>750 000,00</i>	<i>650 000,00</i>	<i>650 000,00</i>
c.	podatek rolny	97 000,00	96 500,00	97 000,00
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>96 500,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96 500,00</i>
d.	podatek leśny	6 000,00	8 000,00	8 000,00
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
e.	opłata targowa	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
f.	podatek od spadków i darowizn	700 000,00	500 000,00	500 000,00
g.	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00
-	<i>od osób prawnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
-	<i>od osób fizycznych</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>2 900 000,00</i>	<i>2 900 000,00</i>
h.	wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00	700 000,00
i.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00
j.	wpływy z opłaty za czynności urzędowe oraz z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym opłaty:	16 437 500,00	16 480 000,00	16 703 500,00
-	za koncesje i licencje	2 500,00	5 000,00	3 500,00
-	z innych lokalnych opłat	1 050 000,00	1 100 000,00	1 170 000,00
-	eksploatacyjnej	30 000,00	20 000,00	30 000,00
-	opłata za gospodarowanie odpadami	15 355 000,00	15 355 000,00	15 500 000,00
k.	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	220 000,00	220 000,00	200 000,00

l.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 610 000,00	1 916 111,63	1 600 000,00
m.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	529 116,31	529 116,31	500 000,00
n.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	180 000,00	140 009,00	130 000,00
2.	Dochody z majątku gminy	10 028 424,04	9 705 655,72	10 296 179,95
a.	realizowane przez Urząd Miasta	8 871 100,00	8 672 655,72	9 198 674,72
-	z najmu i dzierżawy	3 369 200,00	3 399 155,72	3 598 674,72
-	sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	3 331 900,00	3 003 500,00	3 500 000,00
-	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność	770 000,00	600 000,00	560 000,00
-	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 270 000,00	1 500 000,00	1 370 000,00
-	opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania we własność	130 000,00	170 000,00	170 000,00
b.	z najmu i dzierżawy realizowane przez jednostki budżetowe, w tym:	1 157 324,04	1 033 000,00	1 097 505,23
-	szkoły podstawowe	178 564,00	170 000,00	227 230,00
-	przedszkola	2 212,00	3 000,00	2 112,00
-	Centrum Kształcenia Ustawicznego	15 000,00	10 000,00	0,00
-	Centrum Rozwoju Lokalnego	646 000,00	680 000,00	681 000,00
-	Środowiskowy Dom Samopomocy "Przystań"	100 000,00	50 000,00	60 000,00
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	215 548,04	120 000,00	127 163,23
3.	Pozostałe dochody, w tym:	17 060 358,65	16 435 983,94	7 809 196,75
a.	odsetki od środków na rachunkach bankowych	742 235,80	1 714 369,06	1 079 950,00
b.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	60 100,00	40 470,51	60 100,00
c.	wpływy z różnych opłat	197 100,00	202 174,00	200 154,00
d.	wpływy z usług realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy	8 188 928,19	6 268 102,36	3 624 163,75
-	przedszkola - opłata za pobyt	123 200,00	120 000,00	124 700,00
-	z zakresu pomocy społecznej (MOPS i ŚDS)	255 000,00	257 500,00	245 500,00
-	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z pływalni i udostępnienia obiektów	2 910 728,19	3 000 000,00	3 253 963,75
-	sprzedaż węgla	4 900 000,00	2 890 602,36	0,00
e.	opłata produktowa	500,00	0,00	500,00
f.	wpływy z różnych dochodów	7 269 994,66	7 608 364,31	2 241 579,00
g.	5% wpływów z tytułu realizacji dochodów z zadań zleconych	301 500,00	302 503,70	302 750,00
h.	dochody związane z ochroną środowiska /rozdział 90019/	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4.	Udziały Gminy w podatku dochodowym	56 696 982,00	56 696 982,00	72 448 526,00
-	od osób fizycznych	50 554 429,00	50 554 429,00	63 429 931,00
-	od osób prawnych	6 142 553,00	6 142 553,00	9 018 595,00

II.	Subwencja ogólna, w tym:	83 112 167,00	84 055 328,10	69 826 961,00
1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	48 113 126,00	48 224 490,00	53 559 630,00
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 276 237,00	11 276 237,00	16 267 331,00
3	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 722 804,00	24 554 601,10	0,00
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	40 037 869,77	42 188 087,77	42 531 317,00
1	Rolnictwo i łowiectwo – zwrot akcyzy	12 351,20	12 351,20	0,00
2	Urzędy Wojewódzkie	1 010 906,00	1 058 645,00	1 105 266,00
3	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 503,00	13 503,00	13 588,00
4	Wybory do sejmu i senatu	119 815,00	348 415,00	0,00
5	Referendum	2 014,00	2 014,00	0,00
6	Dotacja na zakup podręczników dla uczniów	487 465,00	487 465,00	0,00
7	Pozostała działalność w zakresie zdrowia - wydawanie decyzji administracyjnych	3 140,00	3 140,00	0,00
8	Ośrodki wsparcia	1 764 437,76	1 764 437,76	1 735 664,00
9	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 425 222,00	37 100 034,00	38 440 578,00
10	Ośrodki pomocy społecznej	92 127,92	92 127,92	42 411,00
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 000,00	507 000,00	515 906,00
12	Pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	997,89	997,89	8 624,00
13	Karta dużej rodziny	5 702,00	5 702,00	1 594,00
14	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	564 460,00	763 527,00	667 686,00
15	Świadczenia rodzinne (paragraf 206)	28 728,00	28 728,00	0,00
IV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 700,00	265 700,00	19 000,00
-	Cmentarze	30 000,00	30 000,00	19 000,00
-	mObywatel - dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji	235 700,00	235 700,00	0,00
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	6 595 411,00	6 690 477,00	6 633 936,79
a)	szkoły podstawowe - Aktywna tablica	124 800,00	124 800,00	0,00
b)	odziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	80 368,00	80 368,00	85 085,99
c)	przedszkola	2 155 242,00	2 155 242,00	2 087 014,80
d)	dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach „0”	70 723,00	70 723,00	0,00
e)	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	239 569,00	239 569,00	323 284,00
f)	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 946,00	79 946,00	94 876,00

g)	Zasiłki stałe	2 500 000,00	2 500 000,00	3 021 481,00
h)	Ośrodki pomocy społecznej	675 565,00	761 444,00	716 769,00
i)	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	113 560,00	113 560,00	0,00
j)	pomoc społeczna - działalność pozostała	39 962,00	39 962,00	0,00
k)	pomoc społeczna - dożywianie uczniów w szkołach	450 788,00	450 788,00	305 426,00
l)	pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne	64 888,00	74 075,00	0,00
VI.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi j.s.t.	2 266 000,00	2 316 000,00	2 290 000,00
-	zwrot kosztów dotacji za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie miasta	1 190 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00
-	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego na utrzymanie dróg powiatowych	750 000,00	750 000,00	750 000,00
-	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego na organizację dożynek	50 000,00	50 000,00	0,00
-	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego dla Straży Miejskiej za ochronę obiektów	256 000,00	256 000,00	280 000,00
-	dotacja z Powiatu Ostrowieckiego dla MBP	20 000,00	20 000,00	20 000,00
VII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych	160 000,00	160 000,00	2 475 900,00
a)	z funduszu Ministerstwa Sportu na realizację programu rekreacyjnego dla dzieci pn. "Akademia pływacka 2023"	60 000,00	60 000,00	0,00
b)	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim (Program Olimpia)	0,00	0,00	2 150 000,00
c)	Modernizacja sal gimnastycznych przy PSP nr 7 (Program Sportowa Polska) (w 2023 PSP 5)	100 000,00	100 000,00	325 900,00
VIII.	Środki na dofinansowanie zadań własnych jst pozyskane z innych źródeł	60 148 872,30	60 243 857,10	68 397 499,06
1.	na realizację zadań bieżących	7 773 470,74	7 888 447,54	5 534 606,00
a)	Program "Czyste powietrze"	11 772,58	13 922,58	0,00
b)	Programy Miasta odNowa i Cyfrowa Gmina - dochody bieżące	3 752 413,43	3 561 248,43	355 284,00
c)	Ekologiczny transport miejski - dochody bieżące	6 827,08	6 827,08	0,00
d)	Dotacje na pomoc obywatelom Ukrainy	1 953 123,65	2 206 115,45	0,00
e)	Dotacje z funduszu przeciwdziałania COVID	296 820,00	347 820,00	0,00
f)	dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 752 514,00	1 752 514,00	5 179 322,00
-	Remont drogi gminnej nr 302041T -ul. Wiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim			1 791 874,00

-	Remont odcinka drogi gminnej nr 302198T - ul. Karola Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim			872 273,00
-	Remont drogi gminnej nr 302098T - ul. Jasnej w Ostrowcu Świętokrzyskim			1 983 321,00
-	Remont drogi gminnej nr 302037T - ul. Szpitalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim			531 854,00
2.	na realizację zadań inwestycyjnych	52 375 401,56	52 355 409,56	62 862 893,06
a)	dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 527 705,00	3 527 705,00	21 072 171,00
a1	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej			1 653 094,00
a2	Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L. Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej			1 102 775,00
a3	Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej			5 272 234,00
a4	Przebudowa drogi gminnej nr 302054T ul. Browarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim			1 039 115,00
a5	Przebudowa drogi gminnej nr 302036T ul. Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim			3 503 992,00
a6	Budowa ul. Zwierzynieckiej			1 896 986,00
a7	Przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych - ul. Trzeciaków i ul. Jana Matejki w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim			418 371,00
a8	Przebudowa dróg dla pieszych i dróg dla rowerów przy drogach gminnych: Szymanowskiego, Grzybowej, Kraszewskiego, Ogrodowej, Denkowskiej, Miodowej, Granicznej			6 185 604,00
b)	dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	15 665 297,50	15 665 297,50	19 926 697,50
b1	Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 080 000,00	2 080 000,00	2 497 647,00
b2	Budowa PSZOK	5 220 000,00	5 220 000,00	5 230 000,00
b3	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim etap I	0,00	0,00	852 000,00
b4	Budowa OZE	5 865 300,00	5 865 300,00	6 104 700,00
b5	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2 499 997,50	2 499 997,50	2 499 997,50
b6	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 130 000,00	3 130 000,00	2 742 353,00
c)	Ekologiczny transport miejski - IV Etap (dofinansowane z NFOSiGW)	5 309 742,91	5 289 750,91	12 573 049,00
d)	Ekologiczny transport miejski - V etap (Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej)	12 582 313,00	12 582 313,00	500 000,00
e)	Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (Maluch+)	28 373,00	28 373,00	1 588 888,00

f)	Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej (ul. Osadowa 5)	0,00	0,00	2 800 000,00
g)	Program Miasta OdNowa – dochody majątkowe	6 502 778,53	6 502 778,53	3 250 906,00
h)	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i kina Etiuda	2 746 668,90	2 746 668,90	0,00
i)	wpłata środków niewykorzystanych z rachunków wydatków niewygasających	2 882 522,72	2 882 522,72	0,00
j)	refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	0,00	0,00	1 151 181,56
OGÓLEM DOCHODY BUDŻETU 2024 ROK		351 351 401,07	354 817 808,57	359 137 016,55

I. Dochody własne

Dochody własne zaplanowano w łącznej kwocie **166.962.402,70 zł** stanowiącej **46,49%** ogólnej kwoty dochodów budżetu.

W dochodach własnych **45,76%** stanowią dochody z podatków i opłat w łącznej kwocie **76.408.500,- zł**.

Dochody z podatków i opłat z poszczególnych źródeł zostały oszacowane następująco:

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości

Dochody zostały zaplanowane przy założeniu nie podnoszenia stawek podatkowych oraz uzyskaniu należności z lat ubiegłych.

Zwolnienia podatkowe o charakterze ogólnym nie stanowiące pomocy publicznej, które dotyczą:

- budynków wykorzystywanych na potrzeby publicznej działalności kulturalnej,
- nieruchomości lub ich części oraz obiektów budowlanych podlegających przejęciu na własność Gminy w drodze komunalizacji lub na podstawie odrębnych ustaw,

proponuje się kontynuować w roku 2024.

Łączna kwota szacowanych dochodów z podatku od nieruchomości wynosi **50.500.000,- zł**, w tym: od osób prawnych 41.000.000,- zł, a od osób fizycznych 9.500.000,- zł.

Dochody z tytułu podatku od środków transportu

Dochody skalkulowano w kwocie **1.150.000,- zł**. Zgodnie z propozycją stawek podatkowych na rok 2023. Oszacowane wpływy planuje się uzyskać od:

- osób prawnych w kwocie 500.000,- zł,
- osób fizycznych w kwocie 650.000,- zł.

Dochody z tytułu podatku rolnego

Proponuje się obniżenie ceny żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. Wpływy z tego podatku zostały zaplanowane w oparciu o stawki podatkowe wynikające z przyjęcia, jako podstawy naliczenia, ceny żyta w wysokości 38,00 zł za jeden kwintal, tj. o 51,63 zł niższej niż cena wynikająca z komunikatu Prezesa GUS z dnia 19.10.2023 r. opublikowanego w „Monitorze Polskim”. Dochody przy tej stawce zaplanowano łącznie w wysokości 97.000 zł, z czego od osób fizycznych 96.500 zł, a od osób prawnych 500 zł.

Dochody z tytułu podatku leśnego

zaplanowano w kwocie **8.000,- zł**, w tym:

- od osób fizycznych w wysokości 6.000,- zł,
- od osób prawnych w kwocie 2.000,- zł,

Dochody z tytułu opłaty targowej inkasowanej przez Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Targowiska Miejskie, zaplanowano przy obowiązujących stawkach opłaty targowej w wysokości **1.000.000 zł**.

Dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez Urząd Miasta, Urzędy Skarbowe i inne podmioty uprawnione do ich egzekwowania zostały zaplanowane na podstawie wykonania budżetów miasta z lat poprzednich, jak również na podstawie ich wpływu do budżetu Gminy w roku bieżącym. Dochody te z poszczególnych źródeł wynoszą:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) podatek od spadków i darowizn | 500.000,- zł, |
| 2) podatek od czynności cywilnoprawnych | 2.970.000,- zł, |
| 3) opłata skarbowa | 700.000,- zł, |
| 4) podatek od działalności gospodarczej
opłacany w formie karty podatkowej | 350.000,- zł. |

Dochody z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw skalkulowane zostały w kwocie **16.703.500,- zł** z następujących tytułów:

- | | |
|--|----------------|
| 1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 15.500.000 zł, |
| 2) opłata eksploatacyjna | 30.000 zł, |
| 3) z innych opłat lokalnych | 1.170.000 zł, |
| 4) koncesje i licencje | 3.500 zł. |

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wyniosą **200.000,- zł** i stanowią planowany zwrot przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dochodów

utraconych z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatkach od nieruchomości od przedsiębiorstw mających status zakładów pracy chronionej.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie **1.600.000 zł** wynikającej zarówno z zezwoleń wydanych przed rokiem budżetowym, jak i planowanych do wydania w roku 2024.

Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml zaplanowano w kwocie **500.000 zł**.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych zaplanowano w kwocie **130.000,- zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w kwocie **10.296.179,95 zł**.

Na dochody planowane do uzyskania przez Urząd Miasta w kwocie **9.198.674,72 zł**, składają się dochody:

- 1) z najmu i dzierżawy gruntów i składników majątkowych 3.598.674,72 zł,
- 2) ze sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych 3.500.000 zł,
- 3) z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 1.370.000 zł,
- 4) z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 560.000 zł,
- 5) z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność 170.000 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez inne jednostki budżetowe Gminy zaplanowane zostały w kwocie **1.097.505,23 zł**, w tym:

- 1) publiczne szkoły podstawowe – 227.230,00 zł,
- 2) publiczne przedszkola – 2.212,00 zł,
- 3) Centrum Rozwoju Lokalnego – 681.000,00 zł,
- 4) Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” – 60.000,00 zł,
- 5) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 127.163,23 zł.

Pozostałe dochody w kwocie **7.809.196,75 zł** planuje się uzyskać m.in. z tytułu:

- 1) odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy -1.079.950,00 zł,

- | | |
|--|--------------------|
| 2) grzywien i mandatów nakładanych przez Straż Miejską | - 60.100,00 zł, |
| 3) wpływów z różnych opłat | - 200.154,00 zł, |
| 4) odpłatności za usługi świadczone przez jednostki organizacyjne Gminy, o których mowa w tabeli Nr 1 (I.3.d) uzasadnienia | - 3.624.163,75 zł, |
| 5) opłaty produktowej | - 500,00 zł, |
| 6) wpływów z różnych dochodów | - 2.241.579,00 zł, |
| 7) udziału gminy w dochodach z tytułu realizacji zadań zleconych (5% uzyskanych dochodów) | - 302.750,00 zł, |
| 8) dochodów związanych z ochroną środowiska | - 300.000,00 zł. |

Dochody z udziału Gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego określone przez Ministerstwo Finansów wynoszą ogółem **72.448.526 zł**, z czego:

- kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi **63.429.931 zł**.

- kwota udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wartości **9.018.595 zł**.

II. Dochody z tytułu subwencji ogólnej określone na podstawie założeń przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok zostały przyznane dla naszej Gminy w kwocie **69.826.961 zł**, z tej kwoty część oświatowa subwencji ogólnej wynosi **53.559.630 zł**, a część wyrównawcza **16.267.331 zł**.

III. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie wynoszą **42.531.317 zł** i zostały ujęte w projekcie budżetu w kwotach określonych w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.10.2021 roku (znak: FN.I.3110.32.2023) oraz w piśmie z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach z dnia 23.10.2022 r. (znak: DKC-3113.4.2023). Szczegółowy wykaz dotacji w ujęciu klasyfikacji budżetowej zawarty jest w tabeli Nr 1 w pozycji III.

IV. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosą **19.000 zł** i zostały przyznane na utrzymanie cmentarza wojennego.

V. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynoszą **6.633.936,79 zł**.

Dotacje zostały przyznane na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 323.284 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 94.876 zł,
- wypłatę zasiłków stałych 3.021.481 zł,
- ośrodki pomocy społecznej 716.769 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach 305.426 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano we własnym zakresie dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.172.100,79 zł, w tym na dzieci w przedszkolach 2.087.014,80 zł, na dzieci w oddziałach przedszkolnych 85.085,99 zł.

VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie **2.290.000,00 zł**. W kwocie tej 1.240.000 zł stanowią zwroty kosztów dotacji, jakich udziela Gmina Ostrowiec Św. przedszkolom i oddziałom przedszkolnym prowadzonym przez inne podmioty, w zakresie dzieci będących mieszkańcami innych gmin. Kwota 1.050.000 zł wynika z dotacji z Powiatu Ostrowieckiego na realizację przejętych zadań.

VII. Dotacje celowe i środki otrzymane z funduszy celowych w kwocie **2.475.000,00 zł** dotyczą środków:

- na modernizację sal gimnastycznych w PSP nr 7 - 325.900,00 zł,
- na budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim (Program Olimpia) – 2.150.000,- zł.

VIII. Dotacje oraz środki z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych zaplanowano w kwocie **68.397.499,06 zł** i dotyczą:

1. zadań bieżących w kwocie **5.534.606,00 zł**. Szczegółowy wykaz zawarty jest w tabeli Nr 1 w pozycji VIII pkt 1.

2. zadań inwestycyjnych w kwocie **62.862.893,06 zł**. Szczegółowy wykaz zawarty jest w tabeli Nr 1 w pozycji VIII pkt 2.

2.4 Planowane wydatki budżetu

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **414.791.683,70 zł**. Wydatki te planuje się przeznaczyć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na sfinansowanie:

1.	wydatków bieżących	298.048.476,54 zł,
	w tym:	
–	wydatki jednostek budżetowych	215.341.604,63 zł,
	z tego:	
	• wynagrodzenia wraz ze składkami	113.285.759,43 zł,
	• wydatki na realizację zadań statutowych	102.055.845,20 zł,
–	dotacje na zadania bieżące	35.804.849,34 zł,
–	świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.131.716,53 zł,
–	wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	2.270.306,04 zł,
–	wydatki na obsługę długu – odsetki	500.000,00 zł.
2.	wydatków majątkowych	116.743.207,16 zł.
	- tym:	
	wydatki na programy finansowane ze środków unijnych	4.547.198,41 zł.

Planowane kwoty na realizację wydatków w poszczególnych dziedzinach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo dział 010

Wydatki w kwocie **282.500 zł** zostaną przeznaczone na:

- realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski” w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt i ich dowożenia do lecznicy oraz kosztów leczenia, obserwacji i przetrzymywania tych zwierząt w schroniskach 280.000,00 zł,
- odprowadzanie do Izby Rolniczej należnego tej Izbie dwuprocentowego udziału w uzyskanych przez Gminę dochodach z tytułu podatku rolnego 2.500,00 zł.

Leśnictwo dział 020

Kwota **70.000 zł** zaplanowana w tym dziale, zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania lasu komunalnego.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dział 400

Wydatki bieżące w kwocie **9.500 zł** określone zostały w sposób rzeczowy i kwotowy w załączniku Nr 13 do projektu uchwały budżetowej. Wydatki dotyczą dotacji dla Gminy Bodzechów, z tytułu dopłat do cen wody dla mieszkańców naszego Miasta korzystających z infrastruktury tejże Gminy.

Transport i łączność dział 600

Środki w wysokości **94.470.246,23 zł** zostaną wydatkowane na:

1. wydatki majątkowe - inwestycyjne określone w sposób rzeczowy i kwotowy w Załączniku Nr 3 i 13 - 63.837.422,47 zł,
2. sfinansowanie wydatków bieżących - 30.632.823,76 zł,
na następujące cele:
 - świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski - 14.126.200,00 zł,
 - utrzymanie dróg i mostów gminnych - 1.305.000,00 zł,
 - remonty dróg gminnych i kładki dla pieszych - 11.609.807,31 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 750.000,00 zł,
 - pomoc finansowa dotycząca remontu drogi powiatowej- 754.816,45 zł,
 - odszkodowania za grunty pod budowę dróg gminnych - 1.413.000,00 zł,
 - utrzymanie przystanków komunikacyjnych - 564.000,00 zł,
 - opłaty na rzecz innych jednostek - 110.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa dział 700

Kwotę w wysokości **5.900.880,00 zł** zaplanowano z przeznaczeniem na:

1. wydatki majątkowe ujęte w Załączniku Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej - 5.064.200,00 zł,
2. wydatki bieżące - 836.680,00 zł,

w tym na:

- opracowania geodezyjne, operaty szacunkowe, koszty aktów notarialnych, ogłoszenia prasowe, utrzymanie budynków, koszty postępowań, opłaty za wypisy, wyrisy i mapy oraz inne opłaty i zlecenia, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 564.680,00 zł,
- podatki, opłaty za grunty gminne, dzierżawione bądź będące własnością Skarbu Państwa - 250.000,00 zł,
- wydatki z tytułu odszkodowań na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych - 22.000,00 zł.

Działalność usługowa dział 710

Wydatki wyniosą **18.218.001,51 zł** i będą to wydatki na:

1. wydatki majątkowe - 11.783.818,00 zł,
ujęte w Załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej
2. wydatki bieżące przeznaczone na: - 6.434.183,51 zł,
 - utrzymanie jednostki Centrum Rozwoju Lokalnego - 3.916.780,66 zł,
 - realizacja programu „Miasto od Nowa” - 1.114.761,85 zł,
 - opracowania geodezyjne oraz zakup map - 131.000,00 zł,
 - utrzymanie cmentarza wojennego (zadanie powierzone) - 19.000,00 zł,
 - opracowanie Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego - 56.011,00 zł,
 - wynagrodzenia za inkaso od poboru opłaty targowej - 650.000,00 zł,
 - opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne oraz opracowanie planów działań zintegrowanych inwestycji terytorialnych - 546.630,00 zł.

Administracja Publiczna dział 750

Wydatki ogółem wynoszą **33.305.985,69 zł** i obejmują:

1. wydatki inwestycyjne określone rzeczowo i kwotowo w załączniku Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej 386.000,00 zł,
2. wydatki bieżące 32.919.985,69 zł,
które zaplanowano na następujące cele:
 - utrzymanie Urzędu Miasta w zakresie zadań własnych 27.610.790,35 zł,
 - utrzymanie Urzędu Miasta w zakresie zadań zleconych 1.105.266,00 zł,
 - wydatki Rady Miasta 906.700,00 zł,
 - promocję miasta 2.174.586,58 zł,

- pozostałą działalność, w tym na: informację lokalną, składki na Związek Miast Polskich, współpracę z zagranicą 188.019,08 zł
- realizację programu „Miasta Od Nowa” 780.623,68 zł,
- wydatki Osiedli, jako jednostek pomocniczych gminy 154.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 14 do projektu uchwały budżetowej.

***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa
dział 751***

Zaplanowano wydatki w kwocie **13.588,00 zł**, stanowiącej wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu aktualizacji spisu wyborców.

***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dział 754***

Wydatki ogółem wynoszą **5.167.090,00 zł** i obejmują wydatki bieżące, które zaplanowano na następujące cele:

- kwotę 4.191.090,00 zł na utrzymanie Straży Miejskiej,
- kwotę 925.000,00 zł w formie rezerwy celowej, ustawowo koniecznej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, w wysokości nie większej niż 0,5% wydatków budżetu obliczonych według zapisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- kwotę 51.000,00 zł przeznacza się na bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową.

***Obsługa długu publicznego
dział 757***

Na odsetki od kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 500.000,00 zł.

***Różne rozliczenia
dział 758***

Obejmuje zaplanowaną rezerwę ogólną w kwocie **400.000,00 zł**, co jest zgodne z art. 173 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Oświata i wychowanie

dział 801

Wydatki na wykonanie zadań w tej dziedzinie życia zaplanowano w łącznej kwocie **96.658.285,66 zł**

Dział 801, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, na które przeznaczają się łącznie **53.523.456,89 zł**, w tym na:

- 1) wydatki inwestycyjne określone rzeczowo i kwotowo w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej - **4.453.370,00 zł**,
- 2) bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych - **40.131.601,25 zł**,
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę - 34.389.710,25 zł,
 - wydatki bieżące, przeznaczają się kwotę - 5.741.891,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **607.904,00 zł**,
- 4) dotacje na zadania bieżące - **8.330.581,64 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały budżetowej.

Dział 801, rozdział 80103 – oddziały przedszkolne, na które przeznaczają się łącznie **974.895,72 zł**, w tym na :

- 1) bieżące funkcjonowanie publicznych oddziałów przedszkolnych (zwanymi powszechnie „zerówkami”) - **874.304,72 zł**,
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę - 756.652,72 zł,
 - wydatki bieżące, przeznaczają się kwotę - 117.652,00 zł,
- 2) dotacje dla pałcówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych (zgodnie z załącznikiem nr 12) - **100.591,00 zł**.

Dział 801, rozdział 80104 – przedszkola, na które przeznaczają się łącznie **19.476.014,00 zł**, w tym na :

- 1) funkcjonowanie przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św. - **12.762.134,56 zł**,
w tym:
 - na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi - 10.829.669,56 zł,
 - na wydatki bieżące pałcówek przedszkolnych - 1.932.465,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - **24.850,00 zł**,
- 3) dotacje na zadania bieżące - **6.689.029,44 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 12 i nr 13 do uchwały budżetowej.

Dział 801, rozdział 80107 – świetlice szkolne – kwota 2.050.176,00 zł

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych przeznaczają się środki w kwocie **2.050.076,00 zł** w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli - 1.877.787,00 zł,
- bieżące wydatki na świetlice szkolne - 172.289,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100,00 zł.

Dział 801, rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, na które przeznaczają się łącznie kwotę 379.282,00 zł.

Środki w tym rozdziale zaplanowano na zwrot kosztów przejazdów do szkoły dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 oraz w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W zaplanowanej kwocie przeznaczono również środki na dowóz dzieci do specjalistycznych ośrodków dla dzieci z głębokim autyzmem oraz niesłyszących.

Dział 801, rozdział 80140 i 80151 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe, na które przeznaczają się łącznie kwotę 2.220.000,00 zł.

W ramach tych rozdziałów planuje się przeznaczyć środki na utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego wraz z wydatkami na kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi - 1.783.860,00 zł,
- koszty utrzymania placówki - 434.640,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.500,00 zł.

Dział 801, rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na tego typu cel planuje się przeznaczyć w placówkach oświatowych kwotę - **301.000,00 zł,**

Dział 801, rozdział 80148 – stołówki przedszkolne, na które przeznaczają się łącznie kwotę 3.926.487,00 zł

Środki zostały zaplanowane dla stołówek funkcjonujących przy publicznych szkołach podstawowych oraz przedszkolach publicznych z czego na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 2.368.645,00 zł,
- bieżące utrzymanie stołówek - 1.548.242,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.600,00 zł.

Dział 801, rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – kwota 4.950.807,76 zł, w tym:

- 1) wydatki na ten cel w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie - 2.597.739,72 zł,
- 2) dotacje podmiotowe na tego typu cel dla placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych w kwocie - 2.353.068,04 zł.

Dział 801, rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – kwota 7.951.666,29 zł, w tym:

- 1) wydatki na ten cel w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie - 4.504.403,52 zł,
- 2) dotacje podmiotowe na tego typu cel dla placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych w kwocie - 3.447.262,77 zł.

Dział 801, rozdział 80195 – pozostała działalność – kwota 904.500,00 zł

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

- 1) komisja - awanse zawodowe nauczycieli - 4.500,00 zł,
- 2) odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli oraz na wynagrodzenia komisji awansów zawodowych nauczycieli - 900.000,00 zł.

Stawki dotacji dla placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok zostały zaplanowane w oparciu o stawki przyjęte w aktualizacji październikowej dotacji na 2023 rok zgodnie z przepisami art. 43 ust. 2 pkt 2 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i zostały ujęte w tabeli poniżej:

Zestawienie stawek dotacji podmiotowych dla placówek oświatowych spoza sektora finansów publicznych na rok 2024

Wyszczególnienie		Planowane stawki dotacji podmiotowych na 2024 rok
Stawki dotacji podmiotowych dla szkół podstawowych		
stawki dotacji podmiotowych dla dzieci bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego		
Katolicki Zespół Edukacyjny	kl. I-III	1 105,50
	kl. IV-VIII	1 040,52
	P39 kl. I-III	2 105,03
	P39 kl. IV-VIII	2 040,06
Edukacja Kinga Wnuk	kl. I-III	705,37
	kl. IV-VIII	667,26

Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Częstocicach	kl. I-III	1 016,13
	kl. IV-VIII	978,02
	P39 kl. I-III	1 602,48
	P39 kl. IV-VIII	1 564,37
Zespół Edukacyjny Dwunastka	kl. I-III	666,09
	kl. IV-VIII	627,97
Zespół Edukacyjno-Przedszkolny „Szkoła z Pasją”	kl. I-III	976,85
	kl. IV-VIII	938,74
stawki dotacji podmiotowych dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego		
Waga P5		
Katolicki Zespół Edukacyjny	kl. I-III	2 504,88
	kl. IV-VIII	2 439,90
Edukacja Kinga Wnuk	kl. I-III	1 526,25
	kl. IV-VIII	1 488,14
Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Częstocicach	kl. I-III	1 837,01
	kl. IV-VIII	1 798,90
Zespół Edukacyjny Dwunastka	kl. I-III	1 486,97
	kl. IV-VIII	1 448,85
Zespół Edukacyjno-Przedszkolny „Szkoła z Pasją”	kl. I-III	1 797,73
	kl. IV-VIII	1 759,62
Waga P6		
Katolicki Zespół Edukacyjny	kl. I-III	4 004,23
	kl. IV-VIII	3 939,26
Edukacja Kinga Wnuk	kl. I-III	2 405,77
	kl. IV-VIII	2 367,66
Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Częstocicach	kl. I-III	2 716,53
	kl. IV-VIII	2 678,42
Zespół Edukacyjny Dwunastka	kl. I-III	2 366,49
	kl. IV-VIII	2 328,37
Zespół Edukacyjno-Przedszkolny „Szkoła z Pasją”	kl. I-III	2 677,25
	kl. IV-VIII	2 639,14
Waga P7		
Katolicki Zespół Edukacyjny	kl. I-III	4 703,92
	kl. IV-VIII	4 638,94
Edukacja Kinga Wnuk	kl. I-III	2 816,21
	kl. IV-VIII	2 778,10
Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Częstocicach	kl. I-III	3 126,97
	kl. IV-VIII	3 088,86
Zespół Edukacyjny Dwunastka	kl. I-III	2 776,93
	kl. IV-VIII	2 738,81
Zespół Edukacyjno-Przedszkolny „Szkoła z Pasją”	kl. I-III	3 087,69
	kl. IV-VIII	3 049,58
Waga P8		
Katolicki Zespół Edukacyjny	kl. I-III	10 601,33
	kl. IV-VIII	10 536,35

Edukacja Kinga Wnuk	kl. I-III	6 275,64
	kl. IV-VIII	6 237,53
Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Częstocicach	kl. I-III	6 586,40
	kl. IV-VIII	6 548,29
Zespół Edukacyjny Dwunastka	kl. I-III	6 236,36
	kl. IV-VIII	6 198,24
Zespół Edukacyjno-Przedszkolny „Szkoła z Pasją”	kl. I-III	6 547,12
	kl. IV-VIII	6 509,01
Stawki dotacji podmiotowych dla przedszkoli		
stawki dotacji podmiotowych dla dzieci bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego		
przedszkola publiczne		934,17
przedszkola niepubliczne		700,63
oddziały przedszkolne		396,00
punkty przedszkolne		373,67
stawki dotacji podmiotowych dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego		
Waga P74		
Promyk	P74	5 570,27
PISK (P+0), Niepubliczne Przedszkole Dwunastka	P74+P82	5 596,66
Katolicki Zespół Edukacyjny	P74+P83	5 579,07
Zielony Krokodyl, Częstocice, Sosenska, Mały Naukowiec, Montessori First Step	P74+P85	5 682,26
Pajacyk	P74+P87	5 616,59
Waga P78		
Promyk	P78	1 700,40
PISK (P+0), Niepubliczne Przedszkole Dwunastka	P78+P82	1 726,78
Katolicki Zespół Edukacyjny	P78+P83	1 709,19
Zielony Krokodyl, Częstocice, Sosenska, Mały Naukowiec, Montessori First Step	P78+P85	1 812,39
Pajacyk	P78+P87	1 746,72
Waga P79		
Promyk	P79	2 110,84
PISK (P+0), Niepubliczne Przedszkole Dwunastka	P79+P82	2 137,22
Katolicki Zespół Edukacyjny	P78+P83	2 119,63
Zielony Krokodyl, Częstocice, Sosenska, Mały Naukowiec, Montessori First Step	P78+P85	1 812,39
Pajacyk	P78+P87	1 746,72
dodatkowe informacje		
Waga P61		
dodatkowa waga dla dzieci 6-letnich w przedszkolach, które posiadają orzeczenia o kształceniu specjalnym		439,76
Waga P62		
dodatkowa waga dla dzieci 6-letnich w oddziałach przedszkolnych, które posiadają orzeczenia o kształceniu specjalnym		386,99

Waga P76	
wczesne wspomaganie rozwoju	492,53
wskaźnik zwiększający	1,7047

Ochrona zdrowia

dział 851

Kwota **1.280.000,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- 1) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 110.000,00 zł, w tym na:
 - dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – planuje się kwotę 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
 - prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej 10.000,00 zł,
 - zwalczanie narkomanii realizowane przez Centrum Rozwoju Lokalnego w kwocie 90.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 970.000,00 zł, w tym na:
 - dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – planuje się kwotę 410.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
 - wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki realizowane przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – 320.000,00 zł,
 - prowadzoną przez MOPS profilaktykę antyalkoholową – 150.000,00 zł,
 - wydatki realizowane przez Centrum Rozwoju Lokalnego – 90.000,00 zł,
- 3) dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych – z zakresu ochrony zdrowia planuje się kwotę 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały,
- 4) zabezpieczenie środków na realizację programu szczepień ochronnych 100.000,00 zł.

Pomoc społeczna

dział 852

Na zadania z tej dziedziny zaplanowano kwotę **23.437.256,00 zł** wynikającą z:

- 1) przyznania Gminie dotacji celowych na zadania własne i zlecone w łącznej kwocie **6.549.832,57 zł**,
- 2) przeznaczenia środków własnych budżetu na ten cel w kwocie **16.887.423,43 zł**.

W zakresie tych wydatków budżetu planuje się zrealizować:

- opłaty i dopłaty za osoby umieszczone w Domach Pomocy Społecznej – 3.509.704,00 zł,

Środki zaplanowane w tej wysokości pozwolą na opłacenie pobytu pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej kierowanych z terenu Gminy.

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” – ośrodek wsparcia dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu B (upośledzonych umysłowo) i C (z przewlekłym zaburzeniem czynności psychicznych). – 2.940.867,00 zł,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 98.409,00 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz składki za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej – 323.284,00 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 751.868,00 zł,

Środki te planowane są na wypłatę zasiłków celowych, celowych zwrotnych, celowych specjalnych oraz zasiłków okresowych, a także na pomoce w naturze w kwocie 746.868,00 zł. Pozostałą kwotę 5.000,00 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

- wypłaty dodatków i ryczałtów mieszkaniowych – 679.982,53 zł, w tym kwotę 5.000,00 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

- wypłaty świadczeń w ramach zasiłków stałych – 3.071.481,00 zł, w tym kwotę 45.000,00 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 5.000,00 zł .

- ośrodki pomocy społecznej – 8.758.887,00 zł,

Kwota ta przeznaczona zostanie na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach

działalności MOPS planuje udzielanie porad, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zawieranie kontraktów socjalnych, udzielanie pomocy dla osób samotnie gospodarujących oraz wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd rodzinny.

- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 108.500,00 zł,
Kwotę tę przeznacza się na wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w ramach którego planuje się udzielanie porad w ramach poradnictwa specjalistycznego, prowadzenie działań w ramach grup wsparcia i sprawców przemocy oraz udzielanie schronienia osobom poszkodowanym.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez MOPS – 1.280.350,00 zł,
W ramach tej kwoty planuje się świadczenie usług w zakresie usług opiekuńczych podstawowych, specjalistycznych i usług sąsiedzkich.
- usługi w zakresie dożywiania dzieci realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 562.518,00 zł,
- dotacje dla podmiotów realizujących prowadzenie Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Św. - zgodnie z załącznikiem Nr 13 do projektu budżetu – 820.000,00 zł,
- koszty utrzymania noclegowni – 297.764,00 zł,
- pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – 18.641,47 zł,
- prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” – 215.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do projektu budżetu.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dział 853

W tej klasyfikacji zaplanowano wydatki związane ze sprzedażą węgla dla mieszkańców miasta w kwocie 50.000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza dział 854

Na zadania z tej dziedziny zaplanowano kwotę **75.400,00 zł** wynikającą z:

– **pomocy materialnej dla uczniów** – kwota 8.400,00 zł

Pomoc materialną dla uczniów, realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano w wysokości 7.400,00 zł. Pozostałą kwotę 1.000,00 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

– **pozostała działalność** – kwota 67.000,00 zł

Działalność kulturalno–oświatowa, realizowana przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w zakresie organizacji różnego rodzaju konkursów, imprez, jak również działań wspierających działalność edukacyjną i oświatową gminnych jednostek oświatowych.

Rodzina ***dział 855***

Na zadania z tej dziedziny zaplanowano kwotę **43.926.121,75 zł** wynikającą z:

- 1) przyznania Gminie dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie **39.109.858,00 zł**,
- 2) przeznaczenia środków własnych budżetu na ten cel w kwocie **3.069.264,00 zł**
- 3) wydatki majątkowe ujęte w Załączniku Nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej w kwocie **1.746.999,75 zł**.

W zakresie tych wydatków budżetu planuje się zrealizować:

- 1) świadczenia wychowawcze – **45.000,00 zł**,
w tym kwotę 40.000,00 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 5.000,00 zł.
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **38.742.742,00 zł**,
w tym kwotę 80.000,00 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 10.000,00 zł.
- 3) karta dużej rodziny – **1.594,00 zł**,
- 4) wspieranie rodziny – **347.890,00 zł**,
w tym kwotę 900 zł stanowią zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 100,00 zł.

- 5) rodziny zastępcze z przeznaczeniem na wydatki związane z rodzinnymi domami dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na wydatki dla rodzin pomocowych, a także wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego w kwocie – **560.202,00 zł,**
- 6) działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, wydatki na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze, placówki opiekuńczo – terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno – wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby, w kwocie – **1.200.508,00 zł,**
- 7) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie – **667.686,00 zł,**
- 8) tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie **612.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na sfinansowanie usług świadczonych przez żłobki niepubliczne w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech,
- 9) pozostałą działalność w kwocie **1.500,00 zł,** z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1.300,00 zł wraz z odsetkami od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 200,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ***dział 900***

Zaplanowano kwotę **58.541.512,83 zł,** która zostanie wydatkowana na:

- 1) sfinansowanie zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załącznikach Nr 3 i Nr 13 do projektu uchwały budżetowej **25.270.580,91 zł,**
- 2) dotacje dla Gminy Bodzechów na sfinansowanie dopłat do odbioru ścieków od mieszkańców Ostrowca korzystających z infrastruktury kanalizacyjnej tej Gminy **10.500,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 13 do projektu uchwały
- 3) dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Miejskich **3.500.000,00 zł,**
w tym:

- stanowiącej dopłatę do kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców 1.414.140,00 zł,

Dotację planuje się dla średnio 35 osób w miesiącu przy jednostkowej stawce dopłaty w wysokości 3.367,00 zł/m – c,

- stanowiącą dopłatę w zakresie kosztów związanych z zarządzaniem komunalnymi budynkami mieszkalnymi i terenami związanymi z tymi budynkami 2.085.860,00 zł.

Dotację planuje się przy stawce dotacji w kwocie 0,59 zł/m² powierzchni budynków i terenów zielonych w ilości 297.011,64 m². W ramach tej stawki planuje się również remonty mieszkań znajdujących się w zasobach mieszkaniowych gminy.

zgodnie z załącznikiem nr 11 do projektu uchwały.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **29.760.431,92 zł**, zaplanowane na następujące zadania:

_ gospodarkę ściekową i ochronę wód	–	699.000,00 zł,
_ gospodarkę odpadami	–	16.087.000,00 zł,
_ oczyszczanie ulic gminnych	–	3.142.000,00 zł,
_ utrzymanie zieleni miejskiej	–	4.205.000,00 zł,
_ ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	–	60.000,00 zł,
_ ochronę gleby i wód podziemnych	–	20.000,00 zł,
_ ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu	–	100.000,00 zł,
_ oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego	–	3.425.111,41 zł,
_ wydatki bieżące związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	–	95.000,00 zł,
– Projekt Miasta OdNowa	–	475.820,51 zł,
– pozostała działalność	–	1.451.500,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ***dział 921***

Wydatki ogółem stanowią kwotę **11.900.516,03 zł**, z czego będą finansowane:

- 1) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 7.820.000,00 zł, w tym:
 - dla Miejskiego Centrum Kultury w wysokości 4.500.000,00 zł,
 - dla Biura Wystaw Artystycznych w wysokości 900.000,00 zł,
 - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 2.420.000,00 zł,
 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do projektu uchwały budżetowej,
- 2) wydatki majątkowe ujęte w załączniku Nr 3 3.850.516,03 zł,
- 3) dotacje celowe dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków w kwocie 50.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 4) wydatki na pozostałą działalność z zakresu kultury i ochrony i dziedzictwa narodowego w kwocie 90.000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport
dział 926

Łączną kwotę wydatków w wysokości **20.584.800,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- 1) sfinansowanie zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załącznikach Nr 3 do projektu uchwały budżetowej 350.300,00 zł,
- 2) wydatki związane ze wszystkimi rodzajami bieżącej działalności prowadzonymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 18.443.505,00 zł,
- 3) wydatki związane z organizacją zawodów sportowych i zgrupowań – 614.495,00 zł,
- 4) wydatki związane z prowadzeniem Akademii pływackiej – 92.000,00 zł,
- 5) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, którym będą powierzone do wykonania zadania z zakresu kultury fizycznej, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do projektu uchwały budżetowej 1.084.500,00 zł.

Skarbnik Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Sławomir Kijak
Główny Księgowy Budżetu

Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Artur Łakomicz

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2023 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2024-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami), art. 226, 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 83), **Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala** co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2024 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1, obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym wydatki:
 - a) na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - b) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - c) związane z funkcjonowaniem organów Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
- 2) dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;
- 6) kwotę długu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania długu.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2024 - 2029, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zamiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr LXXIV/162/2022 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2023 – 2029.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Projektodawca: Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Przedstawiający w imieniu Projektodawcy: Skarbnik Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2024-2029

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 według stanu na 30.09.2023	Planowane wykonanie budżetu roku 2023	Plan na 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1.	Dochody ogółem:	351 351 401,07	354 817 808,57	359 137 016,55	370 105 261,18	411 694 117,65	414 100 000,00	367 800 000,00	376 500 000,00
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	295 414 099,51	299 188 899,01	290 128 223,49	298 200 000,00	306 900 000,00	315 600 000,00	324 300 000,00	333 000 000,00
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 554 429,00	50 554 429,00	63 429 931,00	64 000 000,00	64 500 000,00	65 000 000,00	65 500 000,00	66 000 000,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 142 553,00	6 142 553,00	9 018 595,00	9 200 000,00	9 400 000,00	9 600 000,00	9 800 000,00	10 000 000,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	83 112 167,00	84 055 328,10	69 826 961,00	72 000 000,00	74 000 000,00	76 000 000,00	78 000 000,00	80 000 000,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	56 998 451,51	59 408 712,31	57 008 859,79	58 000 000,00	59 000 000,00	60 000 000,00	61 000 000,00	62 000 000,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	98 606 499,00	99 027 876,60	90 843 876,70	95 000 000,00	100 000 000,00	105 000 000,00	110 000 000,00	115 000 000,00
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	49 000 000,00	50 000 000,00	50 500 000,00	51 000 000,00	52 000 000,00	53 000 000,00	54 000 000,00	55 000 000,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	55 937 301,56	55 628 909,56	69 008 793,06	71 905 261,18	104 794 117,65	98 500 000,00	43 500 000,00	43 500 000,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 331 900,00	3 003 500,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	49 592 878,84	49 576 386,84	65 338 793,06	68 405 261,18	101 294 117,65	95 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2.	Wydatki ogółem	384 391 492,55	367 857 900,05	414 791 683,70	362 875 261,18	404 464 117,65	407 792 500,00	361 800 000,00	370 500 000,00
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	297 100 003,03	292 857 900,05	298 048 476,54	282 875 261,18	264 464 117,65	284 792 500,00	293 800 000,00	285 500 000,00
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 002 720,43	95 000 000,00	113 285 759,43	110 000 000,00	112 000 000,00	114 000 000,00	116 000 000,00	118 000 000,00
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	500 000,00	3 000 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	87 291 489,52	75 000 000,00	116 743 207,16	80 000 000,00	140 000 000,00	123 000 000,00	68 000 000,00	85 000 000,00
2.2.1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	87 291 489,52	75 000 000,00	116 743 207,16	80 000 000,00	140 000 000,00	123 000 000,00	68 000 000,00	85 000 000,00
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 081 041,25	2 000 000,00	1 495 023,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu (1-2)	-33 040 091,48	-13 040 091,48	-55 654 667,15	7 230 000,00	7 230 000,00	6 307 500,00	6 000 000,00	6 000 000,00
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	33 040 091,48	33 040 091,48	56 577 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	33 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	33 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	33 040 091,48	33 040 091,48	22 887 167,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	33 040 091,48	13 040 091,48	21 964 667,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	922 500,00	7 230 000,00	7 230 000,00	6 307 500,00	6 000 000,00	6 000 000,00
5.1.	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	922 500,00	7 230 000,00	7 230 000,00	6 307 500,00	6 000 000,00	6 000 000,00
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	32 767 500,00	25 537 500,00	18 307 500,00	12 000 000,00	6 000 000,00	0,00
6.1.	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	-1 685 903,52	6 330 998,96	-7 920 253,05	15 324 738,82	42 435 882,35	30 807 500,00	30 500 000,00	47 500 000,00
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi,	31 354 187,96	39 371 090,44	14 966 914,10	15 324 738,82	42 435 882,35	30 807 500,00	30 500 000,00	47 500 000,00
8.	Wskaźnik spląty zobowiązań								
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,61%	4,26%	3,80%	3,05%	2,66%	2,40%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,73%	4,10%	-2,36%	7,66%	18,10%	12,73%	12,02%	17,71%
8.3.	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	12,55%	4,29%	5,31%	7,89%	9,71%	8,35%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalny w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	X	X	13,62%	5,36%	5,79%	8,37%	10,19%	8,83%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	X	X	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

10.8.	Kwoty wzrostu (+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwot ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ustawy								
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań o którym mowa w poz. 8.4.1.	-	-	-	-	-	-	-	-

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				774 736 253,02	186 583 630,29	149 955 633,89	74 534 120,31	117 482 582,57	121 372 085,96	79 822 200,00	44 986 000,00	588 152 622,73
1.3.1	Wydatki bieżące				243 033 548,87	134 812 701,89	41 710 648,31	15 630 198,67	13 110 000,00	12 590 000,00	12 590 000,00	12 590 000,00	108 220 846,98
1.3.1.1	System gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Miasta	2013	2025	108 776 280,32	92 036 280,32	15 440 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740 000,00
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna	Urząd Miasta	2021	2024	73 800,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.3	Sporządzenie Zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta	Urząd Miasta	2023	2024	64 575,00	38 745,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.1.4	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy	Urząd Miasta	2022	2024	46 011,00	0,00	46 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 011,00
1.3.1.5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miasta	2019	2029	751 255,00	31 255,00	270 000,00	170 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	720 000,00
1.3.1.6	Program udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2010	2029	430 000,00	280 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	150 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	Urząd Miasta	2019	2024	3 748 589,09	2 998 589,09	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.8	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	SM	2019	2024	1 206 819,36	926 819,36	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.9	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	8 904 762,00	5 539 999,00	3 364 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 364 763,00
1.3.1.10	Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuszki oraz nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2022	2024	2 494 237,31	1 552 514,00	941 723,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 723,31
1.3.1.11	Remont drogi gminnej nr 302041T -ul. Wiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	2 710 000,00	100 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00
1.3.1.12	Remont odcinka drogi gminnej nr 302198T - ul. Karola Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.13	Remont drogi gminnej nr 302098T - ul. Jasnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2025	2 500 000,00	0,00	1 983 321,00	516 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.14	Remont drogi gminnej nr 302037T - ul. Szpitalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2024	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.1.15	Utworzenie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2025	628 519,67	0,00	0,00	628 519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	628 519,67
1.3.1.16	Konserwacja oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta	2021	2026	2 300 416,30	875 416,30	450 000,00	475 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00
1.3.1.17	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	Urząd Miasta	2022	2024	100 900,00	0,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00
1.3.1.18	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Urząd Miasta	2020	2029	104 837 383,82	29 906 183,82	12 431 200,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	74 931 200,00
1.3.1.19	Opracowanie programów i dokumentów na potrzeby aplikowania o środki zewnętrzne	Urząd Miasta	2022	2024	570 000,00	370 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.20	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	Urząd Miasta	2023	2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.	Wydatki majątkowe				531 702 704,15	51 770 928,40	108 244 985,58	58 903 921,64	104 372 582,57	108 782 085,96	67 232 200,00	32 396 000,00	479 931 775,75
1.3.2.1	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	Urząd Miasta	2017	2025	1 947 648,00	107 994,00	0,00	1 839 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 654,00
1.3.2.2	Wykonanie otworu poszukiawczo-rozpoznawczego wód termalnych	Urząd Miasta	2024	2026	8 200 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.3	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	Urząd Miasta	2021	2024	20 505 249,00	23 600,00	20 481 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 481 649,00
1.3.2.4	Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2023	2026	2 330 300,00	0,00	250 000,00	1 195 400,00	884 900,00	0,00	0,00	0,00	2 330 300,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	Urząd Miasta	2005	2026	2 252 797,90	502 797,90	0,00	1 390 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Trzeciaków	Urząd Miasta	2004	2028	23 017 131,73	4 787 131,73	0,00	0,00	230 000,00	1 750 000,00	16 250 000,00	0,00	18 230 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	Urząd Miasta	2011	2025	11 120 116,46	5 055 113,46	2 456 124,00	3 608 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 003,00
1.3.2.8	Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	Urząd Miasta	2010	2025	2 142 802,00	42 801,00	1 400 848,00	699 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 001,00
1.3.2.9	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Miasta	2019	2024	24 841 862,48	14 619 862,48	10 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 222 000,00
1.3.2.10	Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	Urząd Miasta	2022	2028	75 152 520,00	152 520,00	200 000,00	800 000,00	6 500 000,00	33 000 000,00	34 500 000,00	0,00	75 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub korygująca program	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	
			od	do			2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1.3.2.42	Budowa przyszkolnej hali sportowej obejmująca budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	3 008 150,00	0,00	0,00	3 008 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 150,00
1.3.2.43	Utworzenie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2023	2025	4 742 818,50	30 750,00	1 746 999,75	2 965 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 712 068,50
1.3.2.44	Modernizacja sali gminastycznej przez PSP Nr 7	Urząd Miasta	2022	2024	889 920,00	264 450,00	625 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 470,00
1.3.2.45	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w rejonie ulic Rudzka-Wschodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim	Urząd Miasta	2024	2025	4 317 734,02	0,00	500 000,00	3 817 734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 734,02
1.3.2.46	Budowa PSZOK	Urząd Miasta	2021	2024	18 362 240,00	5 328 240,00	13 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 034 000,00
1.3.2.47	Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2027	41 724 708,60	310 414,52	700 000,00	1 345 000,00	19 684 647,04	19 684 647,04	0,00	0,00	0,00	41 414 294,08
1.3.2.48	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2026	143 710,00	73 710,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.49	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim etap I	Urząd Miasta	2024	2025	2 635 000,00	0,00	1 385 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 000,00
1.3.2.50	Rozbudowa oświetlenia ul. Zygmunta boczna	Urząd Miasta	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.51	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)	Urząd Miasta	2013	2024	485 843,67	152 718,67	333 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 125,00
1.3.2.52	Budowa OZE	Urząd Miasta	2021	2024	14 545 380,80	7 365 370,00	7 180 010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 010,80
1.3.2.53	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2021	2024	526 300,00	0,00	526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 300,00
1.3.2.54	Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	Urząd Miasta	2024	2026	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.55	Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu	Urząd Miasta	2024	2027	20 284 084,77	0,00	40 000,00	560 000,00	13 384 084,77	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 284 084,77
1.3.2.56	Budowa miasteczka ruchu drogowego w osiedlu Koszary	Urząd Miasta	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.57	Tężnie solankowe na osiedlach Ogrody i Stawki	Urząd Miasta	2023	2024	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
1.3.2.58	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Częstocicach	Urząd Miasta	2023	2024	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
1.3.2.59	Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	Urząd Miasta	2017	2024	6 989 830,41	4 489 314,38	2 500 516,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 516,03
1.3.2.60	Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	Urząd Miasta	2022	2025	8 120 063,33	269 370,00	1 350 000,00	6 500 693,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 693,33
1.3.2.61	Budowa boiska wielofunkcyjnego	Urząd Miasta	2023	2025	1 582 600,00	32 300,00	350 300,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 300,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2024-2029

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został sporządzony na lata 2024-2029, to jest na okres, w którym nastąpi realizacja wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Ponieważ prognoza finansowa Gminy musiała ulec zmianom z różnych przyczyn, proponuje się zastąpienie obowiązującej w tym zakresie uchwały, niniejszą prognozą na koniec 2023 roku. Załącznik nr 1 do uchwały sporządzony został według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2021 r. poz. 83).

W stosunku do aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029 przyjętej uchwałą Rady Miasta Nr LXXIV/162/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku zmiany dotyczą:

1. wprowadzono kolumnę „Prognozowane wykonanie budżetu roku 2023” i dane te przyjęto jako punkt wyjścia do sporządzenia planu na rok 2024 w zakresie założenia poziomu nadwyżki budżetu roku bieżącego,
2. w kolumnie „Plan na 2024 rok” ujęto dane wynikające z przygotowanego projektu budżetu na rok 2024,
3. w prognozach na kolejne lata:
 - a) zaktualizowano poziom dochodów oraz wydatków w latach 2025-2029 na podstawie wykonania budżetów lat poprzednich,
 - b) zaktualizowano informacje dotyczące przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do prognozy oraz danymi w tym zakresie ujętymi w projekcie budżetu na rok 2024.

Opracowując niniejszy projekt kierowano się następującymi założeniami:

1. dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć opracowano w oparciu o proponowany plan budżetu na rok 2024,
2. dane dotyczące roku 2024 są zgodne z projektem budżetu na ten rok,
3. wydatki majątkowe ustalone zostały na wyższym poziomie od dochodów majątkowych (zachowano reguły ustawowe).

Zgodnie z danymi zawartymi w prognozie, nasza Gmina spełnia ustawowe wymagania dotyczące wskaźników zadłużenia, zarówno w roku 2024, jak i w latach następnych.