

**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 363.157.714,76 zł, z tego:**

- a) dochody bieżące - 294.523.713,59 zł,
- b) dochody majątkowe - 68.634.001,17 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1. Wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości 418.812.381,91 zł, z tego:**

- a) wydatki bieżące - 305.449.554,75 zł,
- b) wydatki majątkowe - 113.362.827,16 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 **11.666.698,85 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 3.873.781,44 zł,
- b) wydatki majątkowe - 7.792.917,41 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 450.000 zł,
- 2) celową w wysokości 965.000 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. 18<sup>2</sup> 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. 9<sup>3</sup> ust. 3 pkt 1 i art. 9<sup>3</sup> 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 **19.074.697,50 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 **19.074.697,50 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 **29.054.937 zł** oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **29.054.937 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,
- 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>52 469 116,00</b>	<b>13 083 896,00</b>	<b>39 385 220,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	17 234 179,00	4 161 130,00	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
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa a art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 730,00	62 730,00	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	34 294 937,00	7 982 766,00	26 312 171,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	7 982 766,00	7 982 766,00	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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 461 500,00</b>	<b>2 791 500,00</b>	<b>4 670 000,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 461 500,00	2 791 500,00	3 670 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6290	Środki pna dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 407 640,85</b>	<b>2 264 671,85</b>	<b>5 142 969,00</b>
	71035		CMENTARZE	19 000,00	19 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	19 000,00	19 000,00	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
			realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
	71095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 388 640,85</b>	<b>2 245 671,85</b>	<b>5 142 969,00</b>
	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	681 000,00	681 000,00	0,00
	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	142 151,58	142 151,58	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	805 520,27	805 520,27	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	771 446,00	0,00	771 446,00
	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	4 371 523,00	0,00	4 371 523,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 787 703,75</b>	<b>1 679 973,74</b>	<b>107 730,01</b>
	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)	411 509,35	303 779,34	107 730,01
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	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	42 566,91	42 566,91	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	241 212,43	241 212,43	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
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	132 080,48	132 080,48	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	19 812,08	19 812,08	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	112 268,40	112 268,40	0,00
	75095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>138 847,92</b>	<b>138 847,92</b>	<b>0,00</b>
	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
	2006		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem	13 327,19	13 327,19	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
			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			
		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	75 520,73	75 520,73	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13 588,00</b>	<b>13 588,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>340 000,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	340 000,00	340 000,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, 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
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>133 357 026,00</b>	<b>133 357 026,00</b>	<b>0,00</b>
	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
		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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2024		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
		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
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>70 826 961,00</b>	<b>70 826 961,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 925 222,79</b>	<b>3 449 322,79</b>	<b>2 475 900,00</b>
	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-gminnych)	85 085,99	85 085,99	0,00
	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
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 170 540,00</b>	<b>7 170 540,00</b>	<b>0,00</b>
	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	323 284,00	323 284,00	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
			SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ			
		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 fizycznych	100,00	100,00	0,00
		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
	<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 340,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>41 191 760,00</b>	<b>39 602 872,00</b>	<b>1 588 888,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów na rok 2024		
				Dochody ogółem	w tym	
					BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE
1	2	3	4	5 /6+7/	6	7
	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
		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 budz.państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	1 588 888,00	0,00	1 588 888,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>28 250 340,34</b>	<b>16 530 495,23</b>	<b>11 719 845,11</b>
	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
	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	7 209 840,34	719 995,23	6 489 845,11
		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
		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	64 833,08	64 833,08	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt	367 387,43	367 387,43	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
			3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		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	57 771,77	0,00	57 771,77
		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	327 373,34	0,00	327 373,34
		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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 563 449,05</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 543 449,05</b>
	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
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 391 526,98</b>	<b>3 391 526,98</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Ogółem :</b>				<b>363 157 714,76</b>	<b>294 523 713,59</b>	<b>68 634 001,17</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## WYDATKI BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>418 812 381,91</b>	<b>305 449 554,75</b>	<b>113 362 827,16</b>
<b>A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY</b>			<b>418 812 381,91</b>	<b>305 449 554,75</b>	<b>113 362 827,16</b>
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	100 047 446,04	36 179 023,57	63 868 422,47
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	35 519 884,30	14 200 000,00	21 319 884,30
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 634 839,62	1 504 816,45	1 130 023,17
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	58 920 722,12	17 502 207,12	41 418 515,00
	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	3 257 351,00	836 680,00	2 420 671,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 914 680,00	814 680,00	1 100 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 342 671,00	22 000,00	1 320 671,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 897 406,51	8 096 439,51	13 800 967,00
	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	21 400 776,51	7 599 809,51	13 800 967,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 408 308,09	33 022 308,09	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)	28 028 475,35	27 642 475,35	386 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 058 080,48	2 058 080,48	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 309 786,26	1 309 786,26	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	5 207 090,00	5 207 090,00	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	965 000,00	965 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	450 000,00	450 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 508 285,66	92 204 915,66	4 303 370,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	53 373 456,89	49 070 086,89	4 303 370,00
	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	57 256 812,83	33 271 231,92	23 985 580,91
	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	5 005 000,00	4 205 000,00	800 000,00
	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	3 475 111,41	3 425 111,41	50 000,00
	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	14 664 201,42	5 427 620,51	9 236 580,91
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 550 516,03	8 050 000,00	2 500 516,03
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	7 000 516,03	4 500 000,00	2 500 516,03
	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 ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	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 jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM</b>			<b>305 449 554,75</b>	<b>221 139 207,44</b>	<b>113 285 759,43</b>	<b>107 853 448,01</b>	<b>35 804 849,34</b>	<b>44 131 716,53</b>	<b>3 873 781,44</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	36 179 023,57	35 350 407,12	0,00	35 350 407,12	754 816,45	0,00	73 800,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	14 200 000,00	14 126 200,00	0,00	14 126 200,00	0,00	0,00	73 800,00	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	17 502 207,12	17 502 207,12	0,00	17 502 207,12	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	8 096 439,51	5 605 624,66	2 264 373,76	3 341 250,90	0,00	6 000,00	2 484 814,85	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	7 599 809,51	5 108 994,66	2 255 173,76	2 853 820,90	0,00	6 000,00	2 484 814,85	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 022 308,09	31 276 362,01	23 283 612,01	7 992 750,00	0,00	863 000,00	882 946,08	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)	27 642 475,35	27 308 696,01	22 131 146,01	5 177 550,00	0,00	50 000,00	283 779,34	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 058 080,48	1 926 000,00	1 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	132 080,48	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 309 786,26	781 700,00	41 200,00	740 500,00	0,00	61 000,00	467 086,26	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 PRZECIWOŻAROWA	5 207 090,00	5 137 090,00	3 529 423,00	1 607 667,00	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	965 000,00	965 000,00	0,00	965 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	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			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 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
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	33 271 231,92	29 323 511,41	452 000,00	28 871 511,41	3 510 500,00	5 000,00	432 220,51	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	5 427 620,51	1 495 400,00	0,00	1 495 400,00	3 500 000,00	0,00	432 220,51	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

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
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM</b>			<b>113 362 827,16</b>	<b>113 362 827,16</b>	<b>7 792 917,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 868 422,47	63 868 422,47	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	41 418 515,00	41 418 515,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 420 671,00	2 420 671,00	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	1 320 671,00	1 320 671,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 800 967,00	13 800 967,00	6 819 537,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 800 967,00	13 800 967,00	6 819 537,00	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	4 303 370,00	4 303 370,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy		
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 303 370,00	4 303 370,00	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	23 985 580,91	23 985 580,91	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	800 000,00	800 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	2 500 516,03	2 500 516,03	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	2 500 516,03	2 500 516,03	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





Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 742 818,50	1 746 999,75	158 111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 888,00	0,00		
1.1			Utworzenie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2025	4 742 818,50	1 746 999,75	158 111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
		900	Gospodarka komunalna											
1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 317 734,02	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tocznej w rejonie ulic Rudzka-Wschodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	4 317 734,02	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90002	Gospodarka Odpadami Komunalnymi		18 362 240,00	13 034 000,00	804 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 230 000,00	0,00	
2.1			Budowa PSZOK	2021-2024	18 362 240,00	13 034 000,00	804 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	5 230 000,00	0,00	Urząd Miasta
3		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		71 060 002,72	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2027	71 060 002,72	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2021-2027	29 235 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.2			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2021-2027	41 824 708,60	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4		90015	Oświetlenie ulic i placów		11 416 945,29	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2026	8 731 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.1.1			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2021-2026	8 588 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.1.2			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2021-2026	143 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.2			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim etap I	2024-2025	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4.3			Rozbudowa oświetlenia ul. Zygmuntowska boczna	2023-2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5		90095	Pozostała działalność		59 188 359,70	9 236 580,91	2 746 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 471,77	327 373,34	
5.1			Inne zadania		59 188 359,70	9 236 580,91	2 746 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 162 471,77	327 373,34	
5.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2024	1 513 938,75	333 125,00	333 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2024	1 028 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2024	485 843,67	333 125,00	333 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.2			Budowa OZE	2021-2024	14 545 380,80	7 180 010,80	1 075 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104 700,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.3			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI	2021-2024	1 805 955,38	911 445,11	526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 771,77	327 373,34	Urząd Miasta
5.1.3.1			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI (wydatki kwalifikowane)	2021-2024	1 279 655,38	385 145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 771,77	327 373,34	Urząd Miasta
5.1.3.2			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI (wydatki niekwalifikowane)	2021-2024	526 300,00	526 300,00	526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.4			Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2026	20 297 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.4.1			Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2024-2026	20 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.4.2			Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	204-2026	90 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.5			Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu	2024-2027	20 284 084,77	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.6			Budowa miasteczka ruchu drogowego w osiedlu Koszary	2023-2024	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.7			Tężnie solankowe na osiedlach Ogrody i Stawki	2023-2024	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.8			Zagospodarowanie terenu przy stawie w Czestociach	2023-2024	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 900</b>					<b>164 345 281,73</b>	<b>23 620 580,91</b>	<b>4 900 735,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 392 471,77</b>	<b>327 373,34</b>	<b>Urząd Miasta</b>
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 109 893,74	2 500 516,03	518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 997,50	0,00	

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.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.2			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2024	6 989 830,41	2 500 516,03	518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ł	2 499 997,50	0,00	Urząd Miasta
1.3			Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	2022-2026	8 120 063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 921</b>					<b>15 109 893,74</b>	<b>2 500 516,03</b>	<b>518,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2 499 997,50</b>	<b>0,00</b>	
	926		Kultura fizyczna													
<b>1</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>1 582 600,00</b>	<b>350 300,00</b>	<b>350 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1			Budowa boiska wielofunkcyjnego	2023-2025	1 582 600,00	350 300,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 926</b>					<b>1 582 600,00</b>	<b>350 300,00</b>	<b>350 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<b>616 983 265,76</b>	<b>109 411 803,99</b>	<b>17 651 337,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 921 928,81</b>	<b>30 690 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>55 353 149,55</b>	<b>3 795 388,25</b>		
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>																
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>					<b>14 142 448,95</b>	<b>3 873 781,44</b>	<b>678 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 238,34</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>302 496,84</b>	<b>1 714 143,26</b>		
1	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI	2021-2024	3 031 993,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta
2	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	2023-2024	3 387 119,23	2 349 011,00	678 903,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	C.	130 517,00	G.	739 591,00	Urząd Miasta
3	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	2021-2024	590 346,85	77 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	11 634,58	G.	65 929,27	CRL
4	710	71095	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem - CRL	2023-2024	89 565,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	8 736,00	G.	49 504,00	CRL
5	750	75023	Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji	2021-2024	132 770,50	22 718,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	3 407,78	G.	19 310,71	Urząd Miasta
6	750	75023	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	2021-2024	860 452,89	261 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	39 159,13	G.	221 901,72	Urząd Miasta
7	750	75075	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	2021-2024	473 517,11	132 080,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	19 812,08	G.	112 268,40	Urząd Miasta
8	750	75095	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	2021-2024	460 362,88	29 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	4 415,00	G.	25 017,00	Urząd Miasta
9	750	75095	Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna	2021-2024	963 326,26	437 654,26	0,00	0,00	378 238,34	0,00	0,00	C.	8 912,19	G.	50 503,73	Urząd Miasta
10	900	90095	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	2021-2024	467 674,51	432 220,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	64 833,08	G.	367 387,43	Urząd Miasta
11	855	85516	Funkcjonowanie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2025-2028	3 611 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
12	600	60004	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2023-2024	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 070,00		62 730,00	Urząd Miasta
<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>					<b>247 743 266,87</b>	<b>46 420 366,31</b>	<b>31 517 375,31</b>	<b>587 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>12 115 991,00</b>	<b>0,00</b>		
1	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2025	108 776 280,32	15 440 000,00	14 853 000,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna UM/229-W/UB/78/WPR/8/2021	2021-2024	73 800,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
3	710	71004	Sporządzenie Zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta	2023-2024	64 575,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
4	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy	2022-2024	46 011,00	46 011,00	46 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2029	751 255,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
6	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z uchwałą Nr XLIX /653/2010 Rady Miasta Ostrowca Św.	2010-2029	430 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
7	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2024	3 748 589,09	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	750 000,00		0,00	Urząd Miasta
8	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2024	1 206 819,36	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	280 000,00		0,00	SM
9	600	60016	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	8 904 762,00	3 364 763,00	261 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L,F	3 103 225,00			Urząd Miasta
10	600	60016	Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuski oraz nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	2 494 237,31	941 723,31	941 723,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
11	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302041T -ul. Wiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	2 710 000,00	2 610 000,00	818 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	1 791 874,00		0,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Remont odcinka drogi gminnej nr 302198T - ul. Karola Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 400 000,00	1 300 000,00	427 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	872 273,00		0,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302098T - ul. Jasnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2025	2 500 000,00	1 983 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F.	1 983 321,00		0,00	Urząd Miasta
14	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302037T - ul. Szpitalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 134 515,00	1 134 515,00	327 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F.	807 339,00		0,00	Urząd Miasta
15	600	60016	Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Słiskiej, nr 302029T - ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul.Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	4 750 000,00	4 750 000,00	22 041,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	F.	2 527 959,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych zr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
16	855	85516	Utworzenie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2025	628 519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
17	900	90015	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2021-2026	2 300 416,30	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
18	900	90095	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	2023-2024	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
19	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	2023-2024	292 203,00	292 203,00	292 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	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
21	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
22	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	2023-2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					<b>261 885 715,82</b>	<b>50 294 147,75</b>	<b>32 196 278,31</b>	<b>587 000,00</b>	<b>378 238,34</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 418 487,84</b>	<b>1 714 143,26</b>	
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:</b>					<b>878 868 981,58</b>	<b>159 705 951,74</b>	<b>49 847 615,69</b>	<b>587 000,00</b>	<b>2 300 167,15</b>	<b>33 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 771 637,39</b>	<b>5 509 531,51</b>	

\* Oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki RPOWŚ 2014-2020
- B. Fundusz Dopląt BGK
- C. środki z budżetu Państwa
- D. środki z NFOŚiGW
- E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki
- F. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- G. dotacja ze 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"
- E. 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
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>							
<b>1</b>		<b>60016</b>	<b>Publiczne drogi gminne</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Razem dział 600</b>				<b>1 220 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>							
<b>1</b>		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	Urząd Miasta
<b>Razem dział 700</b>				<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>							
<b>1</b>		<b>75023</b>	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1			Rozbudowa systemu teleinformatycznego	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
<b>Razem dział 750</b>				<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>2 456 000,00</b>	<b>2 456 000,00</b>	<b>2 456 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2024 ROKU

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2024
<b>Przychody</b>			
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
<b>Ogółem przychody:</b>			<b>56 577 167,15</b>

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

.....  
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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>42 531 317,00</b>	<b>42 531 317,00</b>	<b>42 531 317,00</b>	<b>4 150 092,00</b>	<b>1 084 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 296 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 105 266,00</b>	<b>1 105 266,00</b>	<b>1 105 266,00</b>	<b>1 105 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>1 105 266,00</b>	<b>1 105 266,00</b>	<b>1 105 266,00</b>	<b>1 105 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13 588,00</b>	<b>13 588,00</b>	<b>13 588,00</b>	<b>13 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>13 588,00</b>	<b>13 588,00</b>	<b>13 588,00</b>	<b>13 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 302 605,00</b>	<b>2 302 605,00</b>	<b>2 302 605,00</b>	<b>2 130 674,00</b>	<b>162 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85203</b>			<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 735 664,00</b>	<b>1 735 664,00</b>	<b>1 735 664,00</b>	<b>1 592 126,00</b>	<b>134 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>85219</b>			<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>42 411,00</b>	<b>42 411,00</b>	<b>42 411,00</b>	<b>41 784,00</b>	<b>627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>515 906,00</b>	<b>515 906,00</b>	<b>515 906,00</b>	<b>496 764,00</b>	<b>19 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>8 624,00</b>	<b>8 624,00</b>	<b>8 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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			<b>RODZINA</b>	<b>39 109 858,00</b>	<b>39 109 858,00</b>	<b>39 109 858,00</b>	<b>900 564,00</b>	<b>921 333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 287 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>38 440 578,00</b>	<b>38 440 578,00</b>	<b>38 440 578,00</b>	<b>898 970,00</b>	<b>253 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 287 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>85503</b>		<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>1 594,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>85513</b>		<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b>	<b>667 686,00</b>	<b>667 686,00</b>	<b>667 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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 dnia .....2023 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
<b>OGÓLEM</b>				<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>CMENTARZE</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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**

dział	rozdział / paragraf	Nazwa działu i rozdziału, paragrafu dochodów	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem w 2024 roku	w tym:								
					Wydatki bieżące	w tym:			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	w tym
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>500 000,00</b>	<b>188 500,00</b>	<b>188 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie	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
	80104	Przedszkola	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
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy</b>			<b>1 770 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	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
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
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	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
	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
	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
<b>IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>20 000,00</b>	<b>1 904 839,62</b>	<b>774 816,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774 816,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 023,17</b>	<b>0,00</b>
600		Transport i łączność	0,00	1 884 839,62	754 816,45	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	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	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 290 000,00</b>	<b>4 983 339,62</b>	<b>3 853 316,45</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>983 316,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 023,17</b>	<b>0,00</b>

.....  
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
<b>Ogółem:</b>				<b>27 975 755,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>27 975 755,00</b>

.....  
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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 902 705,00</b>	<b>2 902 705,00</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## Plan dotacji przedmiotowych na 2024 rok

Lp	dział	rozdział	jednostka otrzymująca	zakres dotacji	Plan na 2024 rok
<b>I.</b>				<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2024 roku</b>	<b>3 500 000,00</b>
<b>I.I</b>				<b>Zakłady Budżetowe</b>	<b>3 500 000,00</b>
	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
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>					<b>3 500 000,00</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
	<b>GMINNE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>7 820 000,00</b>
92109	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	4 500 000,00
92110	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	900 000,00
92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 420 000,00
	<b>NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>	<b>14 919 193,23</b>
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
	<b>PUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY</b>	<b>5 812 839,66</b>
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
<b>OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE:</b>		<b>28 552 032,89</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego

## Dotacje celowe w 2024 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące	dotacje celowe majątkowe
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>963 316,45</b>	<b>1 130 023,17</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>754 816,45</b>	<b>1 130 023,17</b>
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	<i>Starostwo Powiatowe</i>	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	<i>Starostwo Powiatowe</i>		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	<i>Starostwo Powiatowe</i>		464 659,74
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>208 500,00</b>	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	9 500,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		188 500,00	
				<i>Gmina Bałtów</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Bodzechów</i>	60 000,00	
				<i>Gmina Ćmielów</i>	8 000,00	
				<i>Gmina Kunów</i>	50 000,00	
				<i>Gmina Opatów</i>	20 000,00	
				<i>Gmina Ożarów</i>	28 000,00	
				<i>Gmina Sadowie</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Starachowice</i>	10 000,00	
				<i>Gmina Waśniów</i>	2 500,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	10 500,00	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>2 789 500,00</b>	<b>365 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>przeciwdziałanie narkomanii</b>		<b>10 000,00</b>	
			Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	10 000,00	
<b>2.</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>410 000,00</b>	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	410 000,00	
<b>3.</b>	<b>851</b>	<b>85195</b>	<b>ochrona zdrowia</b>		<b>100 000,00</b>	
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	100 000,00	
<b>4.</b>	<b>852</b>		<b>pomoc społeczna</b>		<b>1 045 000,00</b>	
	852	85232	<b>Centra Intergacji Społecznej</b>		<b>820 000,00</b>	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	820 000,00	
	852	85295	<b>Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej</b>		<b>225 000,00</b>	
			Zadania z zakresu pomocy społecznej	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	225 000,00	
<b>5.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>365 000,00</b>
	900	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>205 000,00</b>
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.</i>		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,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.</i>		65 000,00
<b>6.</b>	<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>160 000,00</b>
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami</i>		160 000,00
<b>7.</b>	<b>921</b>		<b>kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>140 000,00</b>	
	921	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>50 000,00</b>	
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	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	
<b>8.</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>	<b>kultura fizyczna</b>		<b>1 084 500,00</b>	
	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	
<b>Suma dotacji celowych</b>					<b>3 752 816,45</b>	<b>1 495 023,17</b>
<b>Ogółem dotacje celowe</b>						<b>5 247 839,62</b>

.....  
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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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
<b>Razem :</b>		<b>154 000,00</b>

.....  
Przewodniczący Rady Miasta  
Ostrowca Świętokrzyskiego.

## Uzasadnienie

W stosunku do przedłożonego projektu budżetu na rok 2024 proponuje się wprowadzenie poniższych zamian:

1. zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 73.800,00 zł (dział 600, rozdział 60004) w związku z realizacją nowego zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.
2. zwiększa się dochody o kwotę 2.527.959,00 zł i wydatki o kwotę 4.750.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016) w związku z realizacją zadania pn. „Remont dróg gminnych nr 302038T- ul. Śliskiej, nr 302029T- ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul. Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
3. zmniejsza się wydatki o kwotę 275.485,00 zł (dział 600, rozdział 60016) w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 302037T - ul. Szpitalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
4. zwiększa się wydatki o kwotę 31.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016) w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych - ul. Trzeciaków i ul. J.Matejki w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
5. zwiększa się o kwotę 997.884,81 zł wydatki (dział 600, rozdział 60016) związane z remontami dróg gminnych.
6. zmniejsza się o kwotę 2.663.529,00 zł wydatki (dział 700, rozdział 70095) w związku z przesunięciem na rok 2025 realizacji zadania pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej”.
7. zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł wydatki (dział 800, rozdział 80001) związane z realizacją zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
8. zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł wydatki (dział 900, rozdział 90004) związane z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim”.
9. zmniejsza się o kwotę 1.385.000,00 zł wydatki (dział 900, rozdział 90015) w związku z przesunięciem na rok 2025 realizacji zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim etap I”.
10. zmniejsza się o kwotę 1.350.000,00 zł wydatki (dział 921, rozdział 92109) w związku z przesunięciem na rok 2025 realizacji zadania pn. „Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK”.
11. dokonuje się korekty dochodów i wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania „Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych”.
12. dokonuje się korekty dochodów i wydatków związanych z realizacją programu „Ostrowiec Św. Miasta OdNowa”.
13. zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł wysokość rezerwy ogólnej.



14. zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł wysokość rezerwy celowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **4.020.698,21 zł**, do kwoty **363.157.714,76 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **4.020.698,21 zł**, do kwoty **418.812.381,91 zł**.