

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 2024 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski na 2024 r.**

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

§ 1. W uchwale Nr LXXXVIII/162/2023 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2024 rok, zwanej dalej „uchwałą budżetową”, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **787.510,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **787.510,03 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne oraz wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w 2024 roku ” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Załącznik Nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2024 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2024 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2024 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

9) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **11.668.344,64 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 3.525.574,20 zł,
- b) wydatki majątkowe - 8.142.770,44 zł

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b"

10) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 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 **20.000.000 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 **2.767.500 zł**,
- 5) przychodami z kredytów w wysokości **30.000.000 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **55.654.667,15 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5".

11) § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 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 **32.767.500 zł.**"

12)§ 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 r. do kwoty **10.000.000 zł**

- w tym udzielanych przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty **10.000.000 zł.**"

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W ROKU 2024

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
Ogółem				500,00	788 010,03
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		501 833,78
	80104		<u>PRZEDSZKOLA</u>		10 000,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		10 000,00
	80195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		491 833,78
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH 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		467 029,20
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH 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		24 804,58
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		286 176,25
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		286 176,25
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH 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		246 703,75
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH 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		39 472,50

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500,00	
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	500,00	
		0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	500,00	

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			787 510,03	-768 239,04	1 555 749,07
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			787 510,03	-768 239,04	1 555 749,07
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 460 000,00	-1 690 749,07	230 749,07
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	-76 105,18	-6 854,25	-69 250,93
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 383 894,82	-1 683 894,82	300 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 000,00	0,00	90 000,00
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	90 000,00	0,00	90 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	501 333,78	466 333,78	35 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-181 769,70	-181 769,70	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	35 000,00	0,00	35 000,00
	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	87 549,70	87 549,70	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	560 553,78	560 553,78	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	286 176,25	286 176,25	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-30 878,75	-30 878,75	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	317 055,00	317 055,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00	170 000,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	170 000,00	170 000,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			-768 239,04	-1 896 543,27	-167 944,70	-1 728 598,57	250 695,45	0,00	877 608,78	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 690 749,07	-1 683 894,82	0,00	-1 683 894,82	-6 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	-6 854,25	0,00	0,00	0,00	-6 854,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 683 894,82	-1 683 894,82	0,00	-1 683 894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	466 333,78	-181 769,70	-146 769,70	-35 000,00	87 549,70	0,00	560 553,78	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-181 769,70	-181 769,70	-146 769,70	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	87 549,70	0,00	0,00	0,00	87 549,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	566 553,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 553,78	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	286 176,25	-30 878,75	-21 175,00	-9 703,75	0,00	0,00	317 055,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-30 878,75	-30 878,75	-21 175,00	-9 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	317 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 055,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr / /2024
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2024 r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy	zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			1 555 749,07	1 555 749,07	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	230 749,07	230 749,07	0,00	0,00	0,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	-69 250,93	-69 250,93	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Liczne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					w tym źródła finansowania											
					rok budżetowy 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.				
2.22			Budowa przedłużenia ul. Chrzanowskiego od ul. Kilińskiego do ul. Samsonowicza	2024-2028	14 720 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
2.23			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	666 859,00	666 859,00	150 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	516 363,00	0,00	Urząd Miasta	
2.24			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Grzybowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 391 684,00	1 391 684,00	289 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	1 102 365,00	0,00	Urząd Miasta	
2.25			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Kraszewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	544 828,00	544 828,00	114 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	430 087,00	0,00	Urząd Miasta	
2.26			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	700 005,00	700 005,00	171 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	528 131,00	0,00	Urząd Miasta	
2.27			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Denkowski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 154 610,00	1 154 610,00	291 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	862 815,00	0,00	Urząd Miasta	
2.28			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	942 340,00	942 340,00	197 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	744 579,00	0,00	Urząd Miasta	
2.29			Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Granicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 138 205,00	1 138 205,00	303 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	834 795,00	0,00	Urząd Miasta	
2.30			Przebudowa drogi gminnej nr 302079T ul. Dunalka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.31			Przebudowa ul. Borowikowej	2024-2025	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.32			Budowa ulic Koralowej, Szafrowej i Stawki Denkowskie	2024-2029	7 300 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 600					364 092 746,47	60 366 730,30	9 500 332,30	0,00	0,00	15 390 000,00	0,00		34 976 398,00	500 000,00		
	700		Gospodarka mieszkaniowa													
1		70095	Pozostała działalność		50 718 208,24	1 575 671,00	575 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	###	1 000 000,00	###	0,00	
1.1			Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	2022-2026	6 696 217,24	1 196 471,00	196 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.	1 000 000,00	0,00	Urząd Miasta	
1.2			Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach komunalnych - Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kuźnia 48	2024-2026	1 951 200,00	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.3			Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej - ul. Parkowa	2024-2028	42 070 791,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 700					50 718 208,24	1 575 671,00	575 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	0,00	Urząd Miasta	
	710		Działalność usługowa													
1		71095	Pozostała działalność		16 796 286,75	13 800 967,00	56 492,00	0,00	1 921 928,81	6 620 000,00	0,00		550 251,28	4 652 294,91		
1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	2021-2024	16 796 286,75	13 800 967,00	56 492,00	0,00	1 921 928,81	6 620 000,00	0,00	C.	550 251,28	G.	4 652 294,91	Urząd Miasta
1.1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki kwalifikowane)	2021-2024	10 087 768,75	7 124 475,00	0,00	0,00	1 921 928,81	0,00	0,00	C	550 251,28	G	4 652 294,91	Urząd Miasta
1.1.2			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)	2021-2024	6 708 518,00	6 676 492,00	56 492,00	0,00	0,00	6 620 000,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 710					16 796 286,75	13 800 967,00	56 492,00	0,00	1 921 928,81	6 620 000,00	0,00		550 251,28	4 652 294,91		
	750		Administracja publiczna													
1		75023	Urzędy Gmin		11 785 024,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.1			Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2027	11 785 024,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 750					11 785 024,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	801		Oświata i wychowanie													
1		80101	Szkoły podstawowe		26 651 880,33	4 333 370,00	877 470,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00		2 475 900,00	0,00	Urząd miasta	
1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5	2005-2027	8 140 304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta	
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki kwalifikowane)	2005-2027	2 458,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta	
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2027	8 137 845,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta	
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2027	10 905 605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta	
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta	
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2027	10 905 605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta	
1.3.			Modernizacja sali gminastycznej przez PSP Nr 7	2022-2024	889 920,00	625 470,00	299 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E.	325 900,00	0,00	PSP Nr 7	

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.				
I.4.			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 707 900,00	3 707 900,00	577 900,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	E.	2 150 000,00	0,00	Urząd miasta	
I.5.			Budowa przyszkolnej hali sportowej obejmująca budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	3 008 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta	
Razem dział 801					26 651 880,33	4 333 370,00	877 470,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00		2 475 900,00	0,00	Urząd miasta	
	855		Rodzina													
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	M,C	1 588 888,00	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	0,00		
1.1			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej 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	Ł	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		11 404 945,29	38 000,00	38 000,00	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 1	2024-2025	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ł	0,00	0,00	Urząd Miasta	
4.3			Rozbudowa oświetlenia ul. Zygmuntówka boczna	2023-2024	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
5	90095		Pozostała działalność		59 233 274,73	9 241 495,94	2 706 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00		6 169 209,03	365 551,11		
5.1			Inne zadania		59 233 274,73	9 241 495,94	2 706 735,80	0,00	0,00	0,00	0,00		6 169 209,03	365 551,11		
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	Ł	6 104 700,00	0,00	Urząd Miasta	
5.1.3			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec W1	2021-2024	1 850 870,41	956 360,14	526 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	64 509,03	G.	365 551,11	Urząd Miasta
5.1.3.1			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec W1 (wydatki kwalifikowane)	2021-2024	1 324 570,41	430 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	64 509,03	G.	365 551,11	Urząd Miasta
5.1.3.2			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec W1 (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	0,00	0,00	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	

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.			
7	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2024	3 898 429,08	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	900 000,00	0,00	Urząd Miasta
8	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2024	1 206 419,36	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	8 902 443,07	3 214 763,00	111 538,00	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. Kościuszki 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	932 834,00	932 834,00	287 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F.	645 658,00	0,00	Urząd Miasta
15	600	60016	Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Śliskiej, 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		F.	2 527 959,00		
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	1 944 615,60	326 700,00	326 700,00	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	1 506 105,00	1 506 105,00	6 105,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		0,00		Urząd Miasta
20	600	60004	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	2020-2029	104 642 707,16	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	353 966,70	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
Ogółem wydatki bieżące					260 944 155,87	50 834 861,51	31 027 176,06	587 000,00	378 238,34	3 700 000,00	0,00		12 506 520,32	2 635 926,79	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					918 749 458,66	159 372 911,53	47 644 807,44	587 000,00	2 300 167,15	33 690 000,00	0,00		66 997 164,13	8 153 772,81	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Środki RPOWŚ 2014-2020

B. Fundusz Dopłat BGK

C. środki z budżetu Państwa

D. środki z NFOŚiGW

E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki

F. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

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

H. Dotacja ze Starostwa Powiatowego

I.środki PFRON

J.Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

K. FD. Spójności

L. Program "Polska Cyfrowa"

L. Polski Ład

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania inwestycyjne roczne oraz wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w 2024 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	600		Transport i łączność								
1		60016	Publiczne drogi gminne	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	##	0,00	##	0,00
1.1			Odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00		0,00		Urząd Miasta
1.2			Przebudowa ul. L.Bugaja	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Miasta
1.3			Przebudowa ul. K. Szymanowskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Urząd Miasta
Razem dział 600				1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	##	0,00	##	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa								
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 269,99	802 269,99	802 269,99	0,00		0,00		0,00
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	802 269,99	802 269,99	802 269,99	0,00		0,00		Urząd Miasta
Razem dział 700				802 269,99	802 269,99	802 269,99	0,00		0,00		0,00
	750		Administracja publiczna								
1		75023	Urzędy Gmin	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00		0,00		0,00
1.1			Rozbudowa systemu teleinformatycznego	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00		0,00		Urząd Miasta
Razem dział 750				136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00		0,00		0,00
	801		Oświata i wychowanie								
1		80104	Przedszkola	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00		0,00		0,00
1.1			Modernizacja chodników w obrębie przedszkola PP12	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00		0,00		PP 12
1.2.			Montaż klimatyzacji w PP Nr 21	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		0,00		PP Nr 21
2		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00		0,00		0,00
.2.1			zakup pieca konwekcyjno - parowego 11GM wraz z wyposażeniem oraz mięsiarki na potrzeby stołówki w PP 19	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00		0,00		PP 19
Razem dział 801				230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00		0,00		0,00
Ogółem				2 988 269,99	2 988 269,99	2 988 269,99	0,00		0,00		0,00
											x

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji

	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
1		75405	Komendy Powiatowe Policji	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1.			Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00	
Razem dział 754				90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00	

.....
 Przewodniczący Rady Miasta
 Ostrowca Świętokrzyskiego

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2024 ROKU

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Kwota na rok 2024
Przychody			
1	905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODREBNYCH	587 000,00
2	906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	2 300 167,15
3	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	32 767 500,00
4	957	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	20 000 000,00
Ogółem przychody:			55 654 667,15

Rozchody			
1	992	SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	0,00
Ogółem rozchody:			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 majątkowe	w tym Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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			
							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	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			500 000,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	500 000,00	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	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	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			1 895 500,00	1 915 500,00	1 915 500,00	1 895 500,00	280 000,00	1 615 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, wodę	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	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	1 615 500,00	1 615 500,00	1 615 500,00	1 615 500,00	0,00	1 615 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	715 500,00	715 500,00	715 500,00	715 500,00	0,00	715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
IV. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego			20 000,00	1 856 464,44	795 692,20	0,00	0,00	0,00	795 692,20	0,00	0,00	1 060 772,24	0,00	
600		Transport i łączność	0,00	1 836 464,44	775 692,20	0,00	0,00	0,00	775 692,20	0,00	0,00	1 060 772,24	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	27 730,00	27 730,00	0,00	0,00	0,00	27 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 808 734,44	747 962,20	0,00	0,00	0,00	747 962,20	0,00	0,00	1 060 772,24	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	
OGÓLEM			2 415 500,00	5 060 464,44	3 999 692,20	2 995 500,00	280 000,00	2 715 500,00	1 004 192,20	0,00	0,00	1 060 772,24	0,00	

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
	GMINNE INSTYTUCJE KULTURY	7 990 000,00
92109	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	4 670 000,00
92110	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	900 000,00
92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 420 000,00
	NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	15 006 742,93
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"	37 473,25
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	63 341,36
80149	STOWARZYSZENIE KIERUNEK ROZWÓJ	75 005,83
80149	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH	152 194,28
80149	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	113 875,91
80149	SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 328 914,36
80150	EDUKACJA KINGA WNUK	119 006,32
80150	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	620 781,61
80150	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH	498 717,78
80150	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	867 687,48
	PUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 812 839,66
80101	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	3 209 602,97
80104	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	1 239 605,80
80149	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	22 561,31
80150	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	1 341 069,58
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE:		28 809 582,59

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2024 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące	dotacje celowe majątkowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					984 192,20	2 260 772,24
1.	Dotacje dla Gminnych Zakładów Budżetowych					1 200 000,00
	900	90095	Dofinansowanie realizacji zadania wykonanie instalacji grzewczej co oraz centralnej ciepłej wody - zmiana systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym przy ul. Polnej 3A	<i>Zakład Usług Miejskich</i>		1 200 000,00
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Ostrowieckiego na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				775 692,20	1 060 772,24
	600	60004	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego z przeznaczeniem dofinansowania kosztów linii komunikacyjnej o charakterze użyteczności publicznej relacji " Ostrowiec Świętokrzyski - Kielce - Ostrowiec Świętokrzyski " z przystankiem docelowym w Kielcach przy Świętokrzyskiem Centrum Onkologii	<i>Starostwo Powiatowe</i>	27 730,00	
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	<i>Starostwo Powiatowe</i>	747 962,20	
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na poprawę infrastruktury drogowej na terenie powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T - Ostrowiec Świętokrzyski - Bokszyca	<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>		395 408,81
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na: Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Św. II etap - budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza - 11-go Listopada w ramach II etapu projektu pn.: "Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim" (wydatki kwalifikowane)*	<i>Starostwo Powiatowe</i>		0,00
3.	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				208 500,00	
	400	40002	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<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 Baltów</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	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					2 789 500,00	585 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		10 000,00	
			Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	10 000,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		410 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	406 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Szachowe HETMAN</i>	4 000,00	
3.	851	85195	ochrona zdrowia		100 000,00	
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	64 720,00	
				<i>Fundacja Aktywnych mam</i>	10 000,00	
				<i>Fundacja z Serca</i>	9 900,00	
				<i>Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej</i>	9 600,00	
				<i>Stowarzyszenie Morsy i Foczki</i>	5 780,00	
4.	852		pomoc społeczna		1 045 000,00	
	852	85232	Centra Integracji Społecznej		820 000,00	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	820 000,00	
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		225 000,00	
			Zadania z zakresu pomocy społecznej	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	225 000,00	

5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			585 000,00
	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			160 000,00
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<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
	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			205 000,00
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	<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
	900	90095	Pozostała działalność			220 000,00
			na sfinansowanie lub dofinansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi stowarzyszeń ogrodowych prowadzących na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego rodzinne ogrody działkowe.	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr LXXXIX/ /2024 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.</i>		220 000,00
6.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			140 000,00
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000,00
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	<i>Parafia Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego</i>	30 000,00	
				<i>Parafia Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika</i>	20 000,00	
	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>	81 500,00	
				<i>Klub Przyjaciół pojazdów dawnych SINGIEL</i>	8 500,00	
7.	926	92695	kultura fizyczna			1 084 500,00
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski			70 000,00
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	50 000,00	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego</i>	8 000,00	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Badmintona</i>	6 000,00	
				<i>Ostrowiecki Bascet Day</i>	6 000,00	
			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>	264 500,00	
				<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA</i>	200 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA</i>	90 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PŁYWANIE</i>	80 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO BOKS</i>	75 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA</i>	55 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA</i>	55 000,00	
				<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA</i>	30 000,00	
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO</i>	21 000,00	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego</i>	20 000,00	
				<i>MUKS "Jedynka"- PIŁKA SIATKOWA</i>	16 000,00	
				<i>UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA</i>	16 000,00	
				<i>Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA</i>	11 000,00	
				<i>Fundacja Iron Angels - Sporty walki</i>	10 000,00	
				<i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN</i>	10 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA</i>	10 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI</i>	8 000,00	
				<i>Stowarzyszenie OLD BOYS KSZO" - PIŁKA NOŻNA</i>	8 000,00	

			<i>Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA</i>	<i>8 000,00</i>	
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS KOBIET I MĘŻCZYŹN</i>	<i>7 000,00</i>	
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - Cheerleading</i>	<i>7 000,00</i>	
			<i>Klub sportowy IMPULS - trójbój siłowy</i>	<i>7 000,00</i>	
			<i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC</i>	<i>6 000,00</i>	
Suma dotacji celowych				3 773 692,20	2 845 772,24
Ogółem dotacje celowe					6 619 464,44

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2024 rok uchwalony uchwałą Rady Miasta Nr LXC/33/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku wynosił:

1) dochody	364.843.860,19	1) wydatki	420.498.527,34
2) przychody	56.577.167,15	2) rozchody	922.500,00
razem (1+2)	421.421.027,34	razem (1+2)	421.421.027,34
deficyt budżetu:		55.654.667,15	

II. Zmiany w budżecie w zakresie dochodów i wydatków związanych z dotacjami dokonane przez Prezydenta Miasta przedstawiają się następująco:

	dochody	wydatki
dział 750, rozdział 75011 – zwiększenie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	+48.029,00	+48.029,00
dział 750, rozdział 75095 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (potwierdzanie tożsamości i nadawanie nr PESEL)	+393,22	+393,22
dział 852, rozdział 85219 – zmniejszenie dotacji na ośrodki pomocy społecznej	-1.715,00	-1.715,00
dział 852, rozdział 85230 – zwiększenie dotacji na realizację zadań własnych	+80.212,00	+80.212,00
dział 852, rozdział 85230 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (dożywianie dzieci)	+2.677,00	+2.677,00
dział 852, rozdział 85295 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (na podst. art. 13 - 40 zł/dzień)	+66.472,00	+66.472,00
dział 855, rozdział 85502 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	+18.921,00	+18.921,00
Razem:	214.989,22	214.989,22

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 365.058.849,41 zł,
- 2) wydatki budżetu 420.713.516,56 zł,
- 3) deficyt budżetu (1-2) 55.654.667,15 zł,
- 4) przychody budżetu 56.577.167,15 zł,
- 5) rozchody budżetu 922.500,00 zł.

IV. Przedłożone w projekcie uchwały zmiany w zakresie dochodów i wydatków dotyczą:

- 1) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 10.000,00 zł (dział 801 rozdział 80104), w związku z otrzymanymi przez Publiczne Przedszkole nr 12 i nr 16 darowiznami od mBank na realizację projektów w ramach programu "Rosną z matematyką",
- 2) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 491.833,78 zł (dział 801 rozdział 80195), w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację przez Centrum Rozwoju Lokalnego projektu pt. "AKCJ@EDUKACJA". Zapewniono również wkład własny do projektu w kwocie 68.720,00 zł.

- 3) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 286.176,25 zł (dział 852, rozdział 85295) w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej niżej wymienionych projektów,
 - "Bliżej domu. Wsparcie osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym w Gminie Ostrowiec Św." – 134.150,00 zł,
 - "Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim" – 152.026,25 zł.W ramach budżetu MOPS przesunięte zostały również środki z rozdziału 85219 na zapewnienie wkładu własnego do tych projektów.
- 4) usunięcia planowanych dochodów w kwocie 500,00 zł (dział 900, rozdział 90020, paragraf 040) „Wpływy z opłaty produktowej” zgodnie z wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- 5) zmniejszenie o kwotę 76.105,18 zł (dział 600, rozdział 60014) wydatków przewidzianych na pomoc finansową dla Powiatu Ostrowieckiego na realizację zadań: „Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim” i „Remont drogi powiatowej nr 1641T - ul. Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim” stosownie do przedłożonych projektów umów,
- 6) zapewnienie środków w kwocie 300.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016) na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. K. Szymanowskiego”. Środki na ten cel przesuwa się z remontów dróg (dział 600, rozdział 60016).
- 7) zapewnienie środków w kwocie 90.000,00 zł (dział 754, rozdział 75405) na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Środki na ten cel zabezpiecza się poprzez zmniejszenie wydatków na pomoc finansową dla Powiatu oraz przesuwa się z remontów dróg (dział 600, rozdział 60016).
- 8) zapewnienia środków w kwocie 35.000,00 zł (dział 801, rozdział 80148) na zakup do stołówki przedszkolnej Publicznego Przedszkola nr 19 pieca konwekcyjno - parowego wraz z wyposażeniem oraz mięsiarki. Środki na ten cel przesuwa się z wydatków na remonty placówek oświatowych (dział 801, rozdział 80101).
- 9) zapewnienie środków w kwocie 1.200.000,00 zł (dział 900, rozdział 90095) na dotację inwestycyjną dla Zakładu Usług Miejskich na wykonanie instalacji grzewczej centralnego ogrzewania oraz centralnej ciepłej wody w budynku mieszkalnym ul. Polna 3A. Środki na ten cel przesuwa się z remontów dróg (dział 600, rozdział 60016).
- 10) zapewnienie środków w kwocie 170.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109) zł z na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na remont amfiteatru - przygotowanie budynku, sceny oraz widowni do sezonu letniego. Środki na ten cel przesuwa się z remontów dróg (dział 600, rozdział 60016).

Ponadto wprowadza się:

- zmniejszenie o kwotę 922.500,00 zł, zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej przychodów i rozchodów budżetu, w związku z planowaną w bieżącym roku spłatą części pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- zmiany w ramach zaplanowanych środków na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż Gmina, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Korekty spowodowane są zmianą liczby dzieci.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **787.510,03 zł**, do kwoty **365.846.359,44 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **787.510,03 zł** do kwoty **421.501.026,59 zł**.