

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 oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **373.626,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **373.626,50 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 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 10 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane 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 **11.925.433,64 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 3.626.248,20 zł,
- b) wydatki majątkowe - 8.299.185,44 zł

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b"

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Ustala się dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **22.717.318 zł** oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **22.717.318 zł**"

11) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. 1) 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) Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w 2024 r. do kwoty **15.000.000 zł**

- w tym udzielanych przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty **0 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				1 727 235,00	1 353 608,50
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	1 727 235,00	5 960,25
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		5 960,25
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		5 960,25
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	1 727 235,00	
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	421 800,00	
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 305 435,00	
750			<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>		257 089,00
	75095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		257 089,00
		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		257 089,00
756			<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>		1 008 300,00
	75624		DYWIDENDY		1 008 300,00
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND		1 008 300,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		25 000,00
	80101		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		25 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		25 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>		26 520,00
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		26 520,00
	2180		ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		26 520,00
855			<u>RODZINA</u>		1 500,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		1 500,00
	0920		WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		20,00
	0940		WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		1 480,00
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		29 239,25
	90004		<u>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</u>		29 239,25
	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		29 239,25

.....
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			-373 626,50	4 066 347,18	-4 439 973,68
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-373 626,50	4 066 347,18	-4 439 973,68
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 490 274,75	1 138 878,93	-4 629 153,68
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-3 513 039,75	5 960,25	-3 519 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-677 235,00	432 918,68	-1 110 153,68
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000,00	700 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	230 000,00	230 000,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 000,00	230 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	257 089,00	257 089,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	257 089,00	257 089,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	200 000,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	200 000,00	200 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	430 239,25	241 059,25	189 180,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	436 039,25	315 859,25	120 180,00
	80104	PRZEDSZKOLA	-84 000,00	-89 000,00	5 000,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	-10 800,00	-10 800,00	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	89 000,00	89 000,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	-64 000,00	64 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	601 520,00	601 520,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	75 000,00	75 000,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	500 000,00	500 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 520,00	26 520,00	0,00
855		RODZINA	1 500,00	1 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 500,00	1 500,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 396 300,00	1 396 300,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 396 300,00	1 396 300,00	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			4 066 347,18	3 184 258,18	459 479,25	2 724 778,93	89 000,00	536 000,00	257 089,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 138 878,93	1 138 878,93	0,00	1 138 878,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 960,25	5 960,25	0,00	5 960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	432 918,68	432 918,68	0,00	432 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	230 000,00	230 000,00	4 100,00	225 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	4 100,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	257 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 089,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	257 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 089,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	191 000,00	177 000,00	14 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	200 000,00	191 000,00	177 000,00	14 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	241 059,25	152 059,25	277 859,25	-125 800,00	89 000,00	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
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	315 859,25	315 859,25	430 859,25	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	-89 000,00	-89 000,00	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	-10 800,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00	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	89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	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	-64 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	601 520,00	74 520,00	520,00	74 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	75 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 396 300,00	1 396 300,00	0,00	1 396 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 396 300,00	1 396 300,00	0,00	1 396 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dnia 2024-06-17

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

.....
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			-4 439 973,68	-4 439 973,68	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-4 629 153,68	-4 629 153,68	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-3 519 000,00	-3 519 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 110 153,68	-1 110 153,68	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 180,00	189 180,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	120 180,00	120 180,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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.				
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	1 377 984,00	1 377 984,00	275 619,00	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	687 005,00	687 005,00	158 874,00	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. Denkowskiej 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	931 340,00	931 340,00	186 761,00	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	1 128 205,00	1 128 205,00	293 410,00	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	
2.33			Rozbudowa ul. Parkowej	2024-2029	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 600					358 539 798,64	50 493 276,45	9 275 113,62	0,00	0,00	13 848 433,83	0,00		26 869 729,00	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 budynków na potrzeby gospodarki mieszkaniowej - ul. Parkowa wraz z zagospodarowaniem terenu	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			17 181 035,14	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	17 181 035,14	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	10 485 419,84	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	6 695 615,30	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					17 181 035,14	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			11 735 024,00	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	2023-2026	11 735 024,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 750					11 735 024,00	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			26 647 560,33	4 329 050,00	631 583,83	0,00	0,00	1 221 566,17	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	

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.				
1.3.			Modernizacja sali gminastycznej przez PSP Nr 7	2022-2024	885 600,00	621 150,00	295 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E.	325 900,00	0,00	PSP Nr 7	
1.4.			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 707 900,00	3 707 900,00	336 333,83	0,00	0,00	1 221 566,17	0,00	E.	2 150 000,00	0,00	Urząd miasta	
1.5.			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					26 647 560,33	4 329 050,00	631 583,83	0,00	0,00	1 221 566,17	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	104 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00		5 230 000,00	0,00		
2.1			Budowa PSZOK	2021-2024	18 362 240,00	13 034 000,00	104 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	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		58 495 027,57	8 898 543,94	1 607 368,80	0,00	68 948,00	600 000,00	0,00		6 182 723,28	439 503,86		
5.1			Inne zadania		58 495 027,57	8 898 543,94	1 607 368,80	0,00	68 948,00	600 000,00	0,00		6 182 723,28	439 503,86		
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	14 339 737,40	7 180 010,80	475 310,80	0,00	0,00	600 000,00	0,00	Ł	6 104 700,00	0,00	Urząd Miasta	
5.1.3			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec W1	2021-2024	1 318 266,65	613 408,14	26 933,00	0,00	68 948,00	0,00	0,00	C.	78 023,28	G.	439 503,86	Urząd Miasta
5.1.3.1			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec W1 (wydatki kwalifikowane)	2021-2024	1 291 333,65	586 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	87 971,28	G.	498 503,86	Urząd Miasta
5.1.3.2			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec W1 (wydatki niekwalifikowane)	2021-2024	26 933,00	26 933,00	26 933,00	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
					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.l.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.			
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. Kościuski oraz nr 302033T-ul.Kłimkiewiczowskiej 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	2 744 000,00	2 644 000,00	852 126,00	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	2 078 200,00	1 561 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F.	1 561 521,00	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	9 306,00	9 306,00	9 306,00	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
23	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2024-2025	369 000,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					260 633 645,57	50 266 052,51	31 036 582,06	587 000,00	309 290,34	3 700 000,00	0,00		12 071 466,12	2 561 713,99	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					912 478 181,76	148 583 376,68	45 383 741,59	587 000,00	2 300 167,15	33 690 000,00	0,00		58 468 955,18	8 153 512,76	

* 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	2 250 500,00	2 250 500,00	2 250 500,00	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	
1.4			Przebudowa pasa drogowego ul.Ostrowieckiej	430 500,00	430 500,00	430 500,00					Urząd Miasta	
Razem dział 600				2 250 500,00	2 250 500,00	2 250 500,00	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	
	720		Informatyka									
1		72095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00		0,00	
1.1			Rozbudowa Miejskiej Sieci Światłowodowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00		Urząd Miasta	
Razem dział 720				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00		0,00	
	750		Administracja publiczna									
1		75023	Urzędy Gmin	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00		0,00		0,00	
1.1			Rozbudowa systemu teleinformatycznego	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00		0,00		Urząd Miasta	
Razem dział 750				121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00		0,00		0,00	
	801		Oświata i wychowanie									
1		80101	Szkoły podstawowe	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00		0,00		0,00	
1.1			Oświetlenie kortów tenisowych - Sienkiewicza przy PSP 1	50 000,00	50 000,00	50 000,00					PSP 1	
1.2			Wykonanie schodów przeciwpożarowych zewnętrznych przy w PSP 10	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00		0,00		PSP 10	
1.3			Zakup urządzenia do czyszczenia podłogi, mat ochronnych podłóg sportowych w PSP Nr 7	42 000,00	42 000,00	42 000,00					0,00	PSP 7
2		80104	Przedszkola	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00		0,00	

.2.1			Modernizacja chodników w obrębie przedszkola PP12	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00		0,00	0,00	PP 12
.2.2			Montaż klimatyzacji w PP Nr 21	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		0,00	0,00	PP Nr 21
2.3.			Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - drenaż odpływowy w PP Nr 15	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	PP Nr 15
3		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00		0,00	0,00	
.3.1			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	0,00	PP 19
4		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00		0,00	0,00	
.4.1			Zakup mat ochronnych w PSP5	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00		0,00	0,00	PSP 5
Razem dział 801				423 500,00	423 500,00	423 500,00	0,00		0,00	0,00	
Ogółem				3 622 269,99	3 622 269,99	3 622 269,99	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 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	300 000,00	3 566 000,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	24 904 389,75	3 500 000,00	24 904 389,75
Ogółem:				28 470 389,75	3 800 000,00	28 470 389,75

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / /2024
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2024 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	115 400,00	115 400,00
9	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	255 350,00	255 350,00
10	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	231 600,00	231 600,00
11	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	210 200,00	210 200,00
12	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	184 550,00	184 550,00
13	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	180 500,00	180 500,00
14	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	290 500,00	290 500,00
15	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	273 500,00	273 500,00
16	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	210 300,00	210 300,00
17	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	25 000,00	25 000,00
OGÓŁEM				2 904 705,00	2 904 705,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
	GINNE INSTYTUCJE KULTURY	8 190 000,00
92109	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	4 870 000,00
92110	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	900 000,00
92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 420 000,00
	NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	15 264 534,50
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"	58 735,86
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	191 097,22
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	607 490,88
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:		29 267 374,16

.....
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 Świętokrzyskim 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 - 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>		395 408,81
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 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	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 599 500,00	585 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		10 000,00	
			Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	<i>Fundacja IRON ANGELS</i>	9 500,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	500,00	
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>	119 000,00	
				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	230 000,00	
				<i>Fundacja "Szkoła bez Barrier" w Ostrowcu Św.</i>	40 000,00	
				<i>Ostrowiecka Piłkarska Liga Firm</i>	10 000,00	
				<i>Stowarzyszenie "Akademia Volly Stars"</i>	7 000,00	
				<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>Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"</i>	11 720,00	
				<i>Fundacja Aktywnych mam</i>	10 000,00	
				<i>Fundacja z Serca</i>	9 900,00	
				<i>Stowarzyszenie SARON - Profilaktyka schorzeń narządu ruchu</i>	9 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej</i>	9 600,00	
				<i>Polski Czerwony Krzyż</i>	7 000,00	

				<i>Stowarzyszenie Morsy i Foczki</i>	5 780,00	
				<i>Polski Związek Niewidomych</i>	4 500,00	
				<i>Stowarzyszenie Głuchych Nad Kamienną</i>	4 500,00	
				<i>Fundacja Aktywnych Mam</i>	4 000,00	
				<i>Fundacja Skrzydła Opieki</i>	4 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej</i>	4 000,00	
				<i>Fundacja Promyk Uśmiechu</i>	4 000,00	
				<i>Towarzystwo Stomijne POL-ILKO</i>	3 500,00	
				<i>Stowarzyszenie Mężczyzn z chorobami prostaty Gladiator</i>	3 500,00	
				<i>Stowarzyszenie Diabetyków</i>	3 000,00	
				<i>Fundacja Szerokie Spektrum Dobra</i>	2 000,00	
4.	852		pomoc społeczna		1 045 000,00	
	852	85232	Centra Intergacji Społecznej		820 000,00	
			Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej CIS dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	820 000,00	
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		225 000,00	
				<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	215 000,00	
			Zadania z zakresu pomocy społecznej	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	10 000,00	
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 usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu 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/ 3/2024 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>	23 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>	12 000,00	
				<i>Stowarzyszenie "Show Dance Szkoła Tańca Progres"</i>	10 000,00	
				<i>Stowarzyszenie "Nauka, Edukacja, Rozwój"</i>	10 000,00	
				<i>Klub Przyjaciół pojazdów dawnych SINGIEL</i>	8 500,00	
				<i>Stowarzyszenie Krzemieny Krąg</i>	7 800,00	
				<i>Oddział Rejonowy PZERiL w Ostrowcu</i>	3 000,00	
				<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Jeżewskiego</i>	4 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych</i>	3 500,00	
				<i>Stowarzyszenie Sport Academy</i>	3 000,00	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Środowisk Twórców Kultury Ziemi Świętokrzyskiej</i>	3 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Pozytywnie zakręceni</i>	2 200,00	
7.	926	92695	kultura fizyczna			1 894 500,00

926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		130 000,00	
			<i>Klub Sportowy KSZO</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	
			<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	60 000,00	
		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>	1 764 500,00	
			<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	1 014 500,00	
			<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 PLYWANIE</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>	8 000,00	
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS KOBIEC I MEŻCZYCZYN</i>	7 000,00	
			<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - Cheerleading</i>	7 000,00	
			<i>Klub sportowy IMPULS - trójbój siłowy</i>	7 000,00	
			<i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC</i>	6 000,00	
Suma dotacji celowych				4 583 692,20	2 845 772,24
Ogółem dotacje celowe					7 429 464,44

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2024 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr IV/19/2024 z dnia 28 maja 2024 roku wyniósł:

1) dochody	368.147.917,47	1) wydatki	423.802.584,62
2) przychody	55.654.667,15	2) rozchody	0,00
razem (1+2)	423.802.584,62	razem (1+2)	423.802.584,62
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	+55.834,00	+55.834,00
dział 750, rozdział 75095 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (potwierdzanie tożsamości i nadawanie nr PESEL)	+214,65	+214,65
dział 751, rozdział 75113 – dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	+191.400,00	+191.400,00
dział 758, rozdział 75814 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe)	+477.920,00	+477.920,00
dział 852, rozdział 85205 – zwiększenie dotacji na przeciwdziałanie przemocy domowej	+6.000,00	+6.000,00
dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej	+693,63	+693,63
dział 852, rozdział 85230 – zwiększenie dotacji na pomoc w zakresie dożywiania	+57.845,00	+57.845,00
dział 852, rozdział 85230 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (dożywianie dzieci)	+769,00	+769,00
dział 852, rozdział 85295 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (na podst. art. 13 - 40 zł/dzień)	+178.480,00	+178.480,00
dział 855, rozdział 85502 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	+26.441,00	+26.441,00
dział 855, rozdział 85503 – zwiększenie dotacji na kartę dużej rodziny	+143,00	+143,00
Razem:	+995.740,28	+995.740,28

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 369.143.657,75 zł,
- 2) wydatki budżetu 424.798.324,90 zł,
- 3) deficyt budżetu (1-2) 55.654.667,15 zł,
- 4) przychody budżetu 55.654.667,15 zł,
- 5) rozchody budżetu 0,00 zł.

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

- 1) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 5.960,25 (dział 600, rozdział 60004) w związku z nadpłatą rekompensaty z tytułu świadczenia usługi transportu za 2023 r. na terenie Gminy Bodzechów. Środki te podlegają zwrotowi na rzecz tej gminy.
- 2) zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1.727.235,00 zł (dział 600, rozdział 60016) po przeprowadzeniu procedur przetargowych i dostosowaniu wartości zadań do zawartych umów w zakresie przebudowy i remontów dróg, dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych opisane są w załączonej tabeli.
- 3) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 257.089,00 zł (dział 750, rozdział 75095), w związku z pozyskaniem środków ze Związku Miast Polskich na kontynuację współpracy bilateralnej z miastem norweskim Songdal. Współpraca rozpoczęta została w ramach projektu "Ostrowiec Świętokrzyski - miasta OdNowa".
- 4) zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1.008.300,00 zł (dział 756, rozdział 75624), w związku z należnymi Gminie dywidendami ze spółek gminnych z zysków roku 2023 (MWiK Sp. z o.o. - 120.000,00 zł, ZUO Janik - 888.300,00 zł),
- 5) zwiększenia planowanych dochodów, o kwotę 25.000,00 zł (dział 801 rozdział 80101) w związku ze sprzedażą energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji fotowoltaicznej przy PSP nr 1.
- 6) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 26.520,00 zł (dział 852 rozdział 85295), w związku z realizacją przez MOPS wypłat świadczeń tzw. dodatku gazowego (refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych) w 2024 r.
- 7) zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1.500,00 zł (dział 855, rozdział 85502) w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich w ramach pomocy społecznej,
- 8) zwiększenie planu dochodów o kwotę 29.239,25 zł (dział 900, rozdział 90004) w związku z podpisaną umową na finansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim z udziałem rozwiązań z zakresu zielono – niebieskiej infrastruktury” - dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027,
- 9) zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 3.513.039,75 zł (dział 600, rozdział 60004), w związku z uzyskanym zwrotem podatku VAT od autobusów zakupionych w ramach zadania „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap”,
- 10) zapewnienia dodatkowych środków w kwocie 820.718,68 zł (dział 600, rozdział 60016) na remonty dróg gminnych,
- 11) zapewnienia środków w kwocie 700.000,00 zł (dział 600, rozdział 60095) na wykonanie remontu kładki dla pieszych nad rzeką Kamienną w ciągu ulicy Al. 3-go Maja,
- 12) zapewnienia środków w kwocie 230.000,00 zł (dział 710, rozdział 71095) na zlecenie opracowania dokumentów, które są niezbędne do aplikowania o środki zewnętrzne, w tym m. in. na adaptację do zmian klimatu, infrastrukturę kultury oraz w naborze w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast,
- 13) zapewnienie środków w kwocie 200.000,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej,

- 14) przesunięcia środków w kwocie 129.500,00 zł w ramach działu 801 na zabezpieczenie wydatków inwestycyjnych:
 - w kwocie 32.500 zł na wykonanie schodów przeciwpożarowych zewnętrznych z dwóch sal przedszkolnych w PSP nr 10, w związku z koniecznością realizacji zadania wynikającego z rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej jaki musi spełniać lokal, w którym są prowadzone oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej,
 - w kwocie 50.000,00 zł na zainstalowanie oświetlenia na kortach tenisowych przy budynku PSP nr 1 przy ulicy Sienkiewicza 67B,
 - w kwocie 42.000,00 zł na zakup maszyny czyszczącej podłogi oraz mat chroniących podłogę sportową na potrzeby PSP nr 7,
 - w kwocie 5.000,00 zł na wykonanie modernizacji istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w PP nr 15,
- 15) zwiększenia o kwotę 426.539,25 zł (dział 801, rozdział 80101) wydatków oświatowych,
- 16) przesunięcia środków w kwocie 4.320,00 zł (dział 801, rozdział 80101) w ramach budżetu PSP nr 7, z niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące,
- 17) przesunięcia środków w kwocie 64.000,00 zł (dział 801, rozdział 80150) w ramach budżetu PSP nr 5, z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup mat ochronnych,
- 18) zapewnienia środków w kwocie 75.000,00 zł (dział 852, rozdział 85203) na wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań”,
- 19) zapewnienia środków w kwocie 500.000,00 zł (dział 852, rozdział 85215) na wydatki związane z wypłacaniem przez MOPS dodatków mieszkaniowych,
- 20) zapewnienia środków w kwocie 1.400.000,00 zł (dział 926, rozdział 92605) na wydatki związane z funkcjonowaniem MOSiR (w tym 1.200.000,00 zł na zakup energii i 200.000,00 zł na remont dachu na budynku przy ul. Świętokrzyskiej),
- 21) przesunięcia środków w kwocie 3.700,00 zł (z działu 926, rozdziału 92605 do działu 801, rozdziału 80101) na przyznane przez MOSiR nagrody za wyniki podczas „Ostrowieckiego Biegu Wiosny” dla PSP nr 9, PSP nr 10 i PSP nr 3.

Ponadto wprowadza się zmiany:

- w załączniku nr 5 do projektu niniejszej uchwały w zakresie zwiększenia przychodów i kosztów Zakładu Usług Miejskich o kwotę 496.634,75 zł,
- w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały dotyczące planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w zakresie PSP nr 14, w związku z otrzymaniem darowizny w wysokości 2.000,00 zł - nagrody "Złotej szkoły NBP" za najlepiej wykonane zadanie - edycji programu "Polski złoty w obiegu od 100 lat - NBP jego funkcja emisyjna".
- 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. Korekta spowodowana jest zmianą liczby dzieci.
- w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały w zakresie dotacji celowych, w związku z rozstrzygnięciem konkursów.

Ze względu na konieczność zaciągnięcia przez „Miejską Energetykę Ciepłą Spółka z o.o.” kredytu bankowego, proponuje się udzielenie poręczenia stanowiącego zabezpieczenie spłaty tego kredytu w latach 2025-2027 do kwoty 15 mln zł.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym. Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 1 tej samej ustawy, Prezydentowi przysługuje wyłączne prawo zaciągania zobowiązań, mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Miasta.

Poręczenie udzielone byłoby w roku 2024, na mocy zawartego w uchwale budżetowej upoważnienia. Ponieważ spłata rat kapitałowych przez MEC następowałaby od 2025 roku, w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2024-2029” uwzględniono kwotę poręczenia przez trzy kolejne lata, po 5 mln zł rocznie.

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **373.626,50 zł**, do kwoty **368.770.031,25 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **373.626,50 zł** do kwoty **424.424.698,40 zł**.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych w 2024r.

Lp.	Załącznik Nr 3	Planowane nakłady finansowe w 2024 roku	rok budżetowy 2024	wg źródeł finansowania					Uzasadnienie
				dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	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.	dz.600, rozdz.60004,poz.1.2 Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	-3 519 000,00	-3 519 000,00			0,00	-3 519 000,00		Zwrot VAT (zgodnie z informacją uzyskaną z Wydziału Finansowego)
	Razem dz.600, rozdz.60004,	-3 519 000,00	-3 519 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 519 000,00	0,00	
2.	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.8 Przebudowa drogi gminnej nr 302054T ul. Browarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	-362 543,00	-362 543,00	-100 000,00	0,00	0,00	-262 543,00	0,00	Zmniejszono plan wydatków po podpisaniu umowy na realizację przedmiotowego zadania oraz aneksu nr 1 do umowy o jego dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3.	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.10 Przebudowa drogi gminnej nr 302036T ul. Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	-1 112 892,00	-1 112 892,00	-70 000,00	0,00	0,00	-1 042 892,00	0,00	Zmniejszono plan wydatków po podpisaniu umowy na realizację przedmiotowego zadania oraz aneksu nr 1 do umowy o jego dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4.	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.14 Przebudowa przejść dla pieszych na drodze gminnej-ul. Trzeciaków w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	-17 518,68	-17 518,68	-17 518,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszono plan wydatków po podpisaniu umowy na realizację przedmiotowego zadania.
5.	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.24 Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Grzybowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszono plan wydatków po podpisaniu umowy na realizację przedmiotowego zadania.
6.	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.26 Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Ogrodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszono plan wydatków po podpisaniu umowy na realizację przedmiotowego zadania.
7.	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.28 Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Miodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszono plan wydatków po podpisaniu umowy na realizację przedmiotowego zadania.
8.	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.29 Przebudowa drogi dla pieszych i drogi dla rowerów przy ul. Granicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszono plan wydatków po podpisaniu umowy na realizację przedmiotowego zadania.
	Razem dz.600, rozdz.60016	-1 540 653,68	-1 540 653,68	-235 218,68	0,00	0,00	-1 305 435,00	0,00	
	Razem załącznik nr 3	-5 059 653,68	-5 059 653,68	-235 218,68	0,00	0,00	-4 824 435,00	0,00	
Lp.	Załącznik 4	Planowane nakłady finansowe w 2024 roku	rok budżetowy 2024	wg źródeł finansowania					Uzasadnienie
				dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	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.	dz.600,rozdz.60016,poz.1.4. Przebudowa pasa drogowego ul. Ostrowieckiej	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono nowe zadanie do budżetu
	Razem dz.600 rozdz.60016	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem Załącznik Nr 4	430 500,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM 3 + 4	-4 629 153,68	-4 629 153,68	195 281,32	0,00	0,00	-4 824 435,00	0,00	