

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 **722.255,63 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 **7.914.093,33 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 Ostrowca Świętokrzyskiego 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 ust. 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 **11.881.195,64 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 3.640.724,20 zł,
- b) wydatki majątkowe - 8.240.471,44 zł
zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b".

10) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w wysokości **64.291.016,11 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **12.802.318,45 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 **14.550.472,89 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 **4.170.724,77 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 **64.291.016,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

11) § 6 otrzymuje brzmienie:

" § 6. Ustala się dochody w kwocie **1.600.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **3.947.225,72 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w kwocie **2.347.225,72 zł**) - realizowane

stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi."

12)§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. Ustala się dochody w kwocie **15.500.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **16.368.539,76 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym finansownie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości **868.539,76 zł**) - realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach."

13)§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Ustala się dochody w kwocie **300.000 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie **359.437,41 zł** na finansowanie systemu ochrony środowiska (w tym finansownie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości **59.437,41 zł**) - realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska."

14)§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Ustala się dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **11.442.048 zł** oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **22.717.318 zł** (w tym finansownie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości **11.275.270,00 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				13 816 287,63	13 094 032,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	11 838 000,00	
	60004		<u>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</u>	562 730,00	
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 730,00	
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500 000,00	
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	11 275 270,00	
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 837 764,00	
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 437 506,00	
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	548 484,26	
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	548 484,26	
		6206	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	82 272,64	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	466 211,62	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	567 522,72	
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	377 344,86	
		2006	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	40 442,23	
		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	229 172,62	
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	96 390,00	
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 340,01	
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 329,94	
		2006	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	15 199,50	
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH	86 130,44	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 847,92	
	2006		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	13 327,19	
	2007		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	75 520,73	
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		12 343 905,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		8 593 812,00
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		8 593 812,00
	75806		CZĘŚĆ ROZWOJOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 750 093,00
	2920		SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		3 750 093,00
900			<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	862 280,65	750 127,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI		450 127,00
	2057		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75 034,00
	6257		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		375 093,00
	90005		<u>OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU</u>		300 000,00
	6300		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY		300 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	862 280,65	
	2006		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	64 833,08	
	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	367 387,43	
	6206		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	64 509,03	
	6207		DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	365 551,11	

.....
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			7 914 093,33	6 611 835,33	1 302 258,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			7 914 093,33	6 611 835,33	1 302 258,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-250 772,00	-430 772,00	180 000,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-493 800,00	-73 800,00	-420 000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	183 028,00	-416 972,00	600 000,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-150 000,00	-150 000,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-150 000,00	-150 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 982 321,44	4 982 321,44	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 934 321,44	4 934 321,44	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	-298 326,33	-283 326,33	-15 000,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	312 514,07	312 514,07	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	18 812,26	18 812,26	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 347 225,72	2 347 225,72	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	100 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 247 225,72	2 247 225,72	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	931 318,17	-136 939,83	1 068 258,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-60 000,00	-60 000,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	771 101,76	369 815,76	401 286,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	-400 000,00	400 000,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	59 437,41	59 437,41	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-139 221,00	-106 193,00	-33 028,00
926		KULTURA FIZYCZNA	54 000,00	0,00	54 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	54 000,00	0,00	54 000,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	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			6 611 835,33	5 960 031,02	5 141 959,13	818 071,89	637 328,31	0,00	14 476,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-430 772,00	-356 972,00	0,00	-356 972,00	0,00	0,00	-73 800,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 800,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-416 972,00	-416 972,00	0,00	-416 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 982 321,44	4 604 993,13	4 529 959,13	75 034,00	377 328,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 934 321,44	4 934 321,44	4 859 287,44	75 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	-283 326,33	-329 328,31	-329 328,31	0,00	46 001,98	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	312 514,07	0,00	0,00	0,00	312 514,07	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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	18 812,26	0,00	0,00	0,00	18 812,26	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 347 225,72	2 087 225,72	612 000,00	1 475 225,72	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	100 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 247 225,72	1 997 225,72	612 000,00	1 385 225,72	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-136 939,83	-225 215,83	0,00	-225 215,83	0,00	0,00	88 276,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	369 815,76	281 539,76	0,00	281 539,76	0,00	0,00	88 276,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-400 000,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	59 437,41	59 437,41	0,00	59 437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-106 193,00	-106 193,00	0,00	-106 193,00	0,00	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 OGÓLEM			1 302 258,00	1 302 258,00	-58 714,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 000,00	180 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-420 000,00	-420 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 068 258,00	1 068 258,00	441 286,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	401 286,00	401 286,00	441 286,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-33 028,00	-33 028,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00

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
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lp.	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:		środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
					kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*										
2.21			Przebudowa ul. Migdałowej	2023-2028	1 467 539,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
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	516 363,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	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	1 102 365,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	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	430 087,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	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	528 131,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	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	862 815,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	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	744 579,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	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	834 795,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00	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					359 699 798,64	50 073 276,45	9 355 113,62	5 437 506,00	0,00	13 848 433,83	0,00		21 432 223,00	0,00		
	700	Gospodarka mieszkaniowa														
1	70095	Pozostała działalność				50 718 208,24	1 575 671,00	575 671,00	0,00	0,00	0,00	###	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	Urząd miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne 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 pozyczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.2.2			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	0,00	Urząd miasta
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 przyskolnej 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 żłobka 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-tłocznej 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		22 057 726,00	13 435 286,00	130 193,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00		5 230 000,00	375 093,00	
2.1			Budowa PSZOK	2021-2025	22 057 726,00	13 435 286,00	130 193,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0	Ł.	5 230 000,00	375 093,00	Urząd Miasta
2.1.1			Budowa PSZOK (wydatki kwalifikowane)	2021-2025	3 152 666,00	441 286,00	66 193,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	375 093,00	Urząd Miasta
2.1.2			Budowa PSZOK (wydatki niekwalifikowane)	2021-2025	18 905 060,00	12 994 000,00	64 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0		5 230 000,00	0,00	Urząd Miasta
3	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		71 460 002,72	1 200 000,00	1 200 000,00	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	71 460 002,72	1 200 000,00	1 200 000,00	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	42 224 708,60	1 200 000,00	1 200 000,00	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 I	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. Zyguntówka 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		59 661 999,57	8 865 515,94	1 574 340,80	0,00	586 475,14	600 000,00	0,00		6 104 700,00	0,00	
5.1			Inne zadania		59 661 999,57	8 865 515,94	1 574 340,80	0,00	586 475,14	600 000,00	0,00	###	6 104 700,00	###	0,00
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	14 156 709,40	6 996 982,80	292 282,80	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 WI	2021-2024	1 318 266,65	613 408,14	26 933,00	0,00	586 475,14	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00
5.1.3.1			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI (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
5.1.3.2			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI (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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lp.	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		środkii wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
5.1.6			Budowa miasteczka ruchu drogowego w osiedlu Koszary	2023-2024	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.7			Tężnie solankowe na osiedlach Ogrody i Stawki	2023-2024	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.8			Zagospodarowanie terenu przy stawie w Czestociicach	2023-2024	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
5.1.9			Przygotowanie dokumentacji projektowej do dofinansowania w ramach funduszy szwajcarskich	2024-2026	1 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					168 902 407,60	24 038 801,94	3 442 533,80	0,00	586 475,14	8 300 000,00	0,00		11 334 700,00	375 093,00	Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 109 893,74	2 500 516,03	518,53	0,00	0,00	0,00	0,00		2 499 997,50	0,00	
1.1			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2024	6 989 830,41	2 500 516,03	518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Ł	2 499 997,50	0,00	Urząd Miasta
1.2			Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	2022-2026	8 120 063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 921					15 109 893,74	2 500 516,03	518,53	0,00	0,00	0,00	0,00		2 499 997,50	0,00	
	926		Kultura fizyczna												
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 582 600,00	350 300,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
1.1			Budowa boiska wielofunkcyjnego	2023-2025	1 582 600,00	350 300,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926					1 582 600,00	350 300,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
					658 266 994,19	98 665 582,17	14 820 324,53	5 437 506,00	2 508 403,95	29 990 000,00	0,00		40 881 959,78	5 027 387,91	
WYDATKI BIEŻĄCE															
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					14 882 354,21	3 383 635,20	122 440,75	0,00	1 662 320,82	0,00	0,00		175 065,68	1 423 807,95	
1	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI	2021-2024	3 031 993,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00
2	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	2023-2024	2 173 216,93	1 135 110,00	0,00	0,00	412 680,40	0,00	0,00	C.	108 365,94	G.	614 063,66
3	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	2021-2024	590 346,85	77 563,85	0,00	0,00	77 563,85	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00
4	710	71095	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem - CRL	2023-2024	89 565,00	58 240,00	0,00	0,00	58 240,00	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00
5	750	75023	Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji	2021-2024	118 606,02	8 554,01	0,00	0,00	8 554,01	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00
6	750	75023	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	2021-2024	784 247,89	184 855,85	0,00	0,00	184 855,85	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00
7	750	75075	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	2021-2024	431 504,57	90 067,94	0,00	0,00	90 067,94	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00
8	750	75095	Miasta OdNowa - Karta lojalnościowa i portal mieszkańca	2021-2024	460 362,88	29 432,00	0,00	0,00	29 432,00	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00
9	750	75095	Miasta OdNowa - Współpraca bilateralna	2021-2024	894 378,26	368 706,26	0,00	0,00	368 706,26	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00
10	900	90095	Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec	2021-2024	467 674,51	432 220,51	0,00	0,00	432 220,51	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00
11	855	85516	Funkcjonowanie Złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2025-2028	3 611 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
12	852	85295	Ścieżki możliwości. "Poznajemy Świętokrzyskie"	2024-2025	69 000,00	33 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	2 422,66	n.	20 977,34
13	852	85295	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w MOPS Ostrowiec Św.	2024-2025	539 100,00	161 730,00	9 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	25 844,46	n.	126 181,79
14	852	85295	Bliziej domu Wsparcie osób w bezdomności przez MOPS Ostrowiec Św.	2024-2026	354 675,00	155 325,00	21 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	13 628,04	n.	120 521,96
15	900	90002	Kampania edukacyjna PSZOK (wydatki kwalifikowane)	2024-2025	353 102,00	88 276,00	13 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	n.	75 034,00
16	801	80195	Akcja edukacja dla dwóch szkół podstawowych	2024-2025	913 060,58	560 553,78	68 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	24 804,58	n.	467 029,20
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					246 388 033,12	47 197 408,07	30 946 358,31	6 706 303,76	0,00	3 700 000,00	0,00		5 844 746,00	0,00	
1	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2025	107 106 409,17	15 721 539,76	14 853 000,00	868 539,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
2	710	71004	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna UM/229-W/UB/78/WPR/8/2021	2021-2024	73 800,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
3	710	71004	Sporządzenie Zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta	2023-2024	64 575,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	2022-2024	Łączne 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 pozyczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków									
4	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy	2022-2024	106 011,00	106 011,00	106 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
5	710	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	2019-2029	590 555,00	109 300,00	109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
6	921	92120	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z uchwałą Nr XLIX /653/2010 Rady Miasta Ostrowca Św.	2010-2029	430 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
7	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2024	3 898 429,08	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	Ł,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	2 744 000,00	2 644 000,00	852 126,00	1 791 874,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	872 273,00	0,00	0,00	0,00			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	645 658,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	2 527 959,00	0,00	2 200 000,00					
16	855	85516	Utworzenie żłobka 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	900	90002	Kampania edukacyjna PSZOK (wydatki niekwalifikowane)	2024-2025	75 900,00	18 975,00	18 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
24	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					261 270 387,33	50 581 043,27	31 068 799,06	6 706 303,76	1 662 320,82	3 700 000,00	0,00		6 019 811,68	1 423 807,95	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					919 537 381,52	149 246 625,44	45 889 123,59	12 143 809,76	4 170 724,77	33 690 000,00	0,00		46 901 771,46	6 451 195,86	

* 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	2 850 500,00	2 850 500,00	2 850 500,00	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	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
1.5			Przebudowa ulicy łączącej ul.Leśną z ul. Malinową w Ostrowcu Świętokrzyskim	600 000,00	600 000,00	600 000,00				Urząd Miasta
Razem dział 600				2 850 500,00	2 850 500,00	2 850 500,00	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	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	802 269,99	802 269,99	802 269,99	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				802 269,99	802 269,99	802 269,99	0,00	0,00	0,00	
	720		Informatyka							Urząd Miasta
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	0,00	
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	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			Oświecenie kortów tenisowych - Sienkiewicza przy PSP 1	50 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00	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	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	73 186,00	73 186,00	73 186,00	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
2.4.			Modernizacja sali dydaktycznej oddziału II w PP Nr 21	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 21
2.5.			Zestaw urządzeń - Plac zabaw w PP Nr 21	16 814,00	16 814,00	16 814,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 21
3		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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
.3.2			Malowanie korytarzy i klatki schodowej bloku żywieniowego w PP Nr 21	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	PP Nr 21
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	
	926		Kultura fizyczna							
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Zakup piaskarki na potrzeby MOSiR	40 000,00	40 000,00	40 000,00				MOSiR
1.2			Zakup Amfibii na potrzeby MOSiR	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	MOSiR
Razem dział 926				54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				4 276 269,99	4 276 269,99	4 276 269,99	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	
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	Urząd Miasta
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	14 550 472,89
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	4 170 724,77
3	952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	32 767 500,00
4	957	NADWYŻKI Z LAT UBIEGŁYCH	12 802 318,45
Ogółem przychody:			64 291 016,11

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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	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			320 000,00	2 156 464,44	795 692,20	0,00	0,00	0,00	795 692,20	0,00	0,00	1 360 772,24	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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			2 715 500,00	5 260 464,44	3 899 692,20	2 895 500,00	280 000,00	2 615 500,00	1 004 192,20	0,00	0,00	1 360 772,24	0,00	

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	15 641 862,81
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	425 128,90
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	136 583,36
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁY NAUKOWIEC"	88 103,79
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PAJACYK" S.C.	56 949,02
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY KROKODYL"	763 695,49
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	161 875,91
80149	SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 390 667,43
80150	EDUKACJA KINGA WNUK	137 818,58
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:		29 644 702,47

.....
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 - 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					3 859 500,00	885 000,00
1.	851	85153	przeciwdziałanie narkomanii		20 000,00	
			Zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii	<i>Fundacja IRON ANGELS</i>	9 500,00	
				<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	10 500,00	
2.	851	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		660 000,00	
			Prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	369 000,00	
				<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			885 000,00
	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			460 000,00
			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>		460 000,00
	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/ 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 Krag</i>	7 800,00	
				<i>Oddział Rejonowy PZERI 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 zakręceny</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 KOBIET I MĘŻCZYŹN</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				4 843 692,20	3 145 772,24
Ogółem dotacje celowe					7 989 464,44

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2024 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr V/32/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku wynosił:

1) dochody	368.770.031,25	1) wydatki	424.424.698,40
2) przychody	55.654.667,15	2) rozchody	0,00
razem (1+2)	424.424.698,40	razem (1+2)	424.424.698,40
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 751, rozdział 75113 –dotacja na wybory Parlamentu Europejskiego	+9.600,00	+9.600,00
dział 852, rozdział 85295 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (na podst. art. 13 - 40 zł/dzień)	+49.328,00	+49.328,00
Razem:	+58.928,00	+58.928,00

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 368.828.959,25 zł,
- 2) wydatki budżetu 424.483.626,40 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. Zmiany wynikające z rozliczeń finansowych budżetu roku 2023:

W wyniku wykonania budżetu roku 2023 uzyskano nadwyżkę w wysokości 31.523.516,11 zł, która łącznie z planowanymi do zaciągnięcia kredytami i pożyczkami w kwocie 32.767.500,00 zł stanowić będzie przychody budżetu roku bieżącego w wysokości 64.291.016,11 zł. Ponieważ przychody na ten rok zaplanowane zostały na poziomie 55.654.667,15 zł, zwiększa się je o kwotę 8.636.348,96 zł.

V. Proponuje się wprowadzenie poniższych zmian w zakresie dochodów i wydatków dotyczących:

1. zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 562.730,00 zł (dział 600 rozdział 60004) związanych z realizacją zadania: "Ekologiczny transport miejski - V etap" oraz „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego” ze względu na brak uzyskania dofinansowania w 2024 roku.
2. zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 11.275.270,00 zł (dział 600, rozdział 60016), w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację poniższych zadań w roku 2023 i ujęciem ich w przychodach roku bieżącego:
- 645.658,00 zł „Remont drogi gminnej nr 302037T - ul. Szpitalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim”,

- 872.273,00 zł „Remont odcinka drogi gminnej nr 302198T - ul. Karola Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
 - 1.791.874,00 zł „Remont drogi gminnej nr 302041T -ul. Wiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
 - 2.527.959,00 zł „Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Śliskiej, nr 302029T- ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul. Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim”,
 - 5.019.135,00 zł – zadania inwestycyjne związane z przebudową dróg dla pieszych i rowerów,
 - 418.371,00 zł „Przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych - ul. Trzeciaków i ul. Jana Matejki w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim”
3. zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 1.870.557,62 zł (dział 710, rozdział 71095, dział 750, rozdział 75023, 75075 i 75095, dział 900, rozdział 90095) w zakresie środków na realizację programu „Miasta OdNowa”, w związku z otrzymaniem dofinansowania w roku 2023 i ujęciem ich w przychodach roku bieżącego.
 4. zwiększenia planowanych dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 8.593.812,00 zł (dział 758, rozdział 75801) w związku z decyzją Ministerstwa Finansów.
 5. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 3.750.093,00 zł (dział 758, rozdział 75806), w związku z przyznaniem środków z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej.
 6. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 450.127,00 zł i wydatków o kwotę 482.344,00 zł (dział 900, rozdział 90002) w związku z możliwością pozyskania dofinansowania przedsięwzięcia pn. "Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z PSZOK w Ostrowcu Świętokrzyskim" w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Środki te przeznacza się na zakup wyposażenia dla PSZOK oraz kampanię informacyjną.
 7. zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 300.000,00 zł (dział 900, rozdział 90005) w związku z pozyskaniem dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na dotacje związane z wymianą systemu ogrzewania w celu ograniczenia emisji.
 8. zwiększenia o kwotę 80.000,00 zł (dział 600, rozdział 60004) wydatków inwestycyjnych przewidzianych na opracowanie dokumentacji projektowej wiat rowerowych.
 9. zwiększenia o kwotę 600.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016) wydatków inwestycyjnych przewidzianych na realizację nowego zadania pn. „Przebudowa ulicy łączącej ul. Leśną z ul. Malinową w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Środki na ten cel zabezpiecza się między innymi poprzez zmniejszenie o kwotę 416.972,00 zł (dział 600, rozdział 60016) wydatków przewidzianych na remonty dróg.
 10. przesunięcia środków w kwocie 60.000,00 zł z działu 900, rozdziału 90001 do działu 600, rozdziału 60095 na remonty cząstkowe dróg.
 11. przesunięcia środków w kwocie 150.000,00 zł z działu 710, rozdziału 71095 do działu 900, rozdziału 90095 na przygotowanie dokumentacji projektowej związanej z dofinansowaniem w ramach funduszy szwajcarskich.
 12. przesunięcia środków w kwocie 46.814,00 zł (dział 801, rozdział 80104 i 80148) z wydatków inwestycyjnych Publicznego Przedszkola nr 21 przewidzianych na montaż klimatyzacji na nowe zadania inwestycyjne:
 - modernizację sali dydaktycznej (15.000,00 zł),
 - montaż zestawu urządzeń placu zabaw (16.814,00 zł),

- malowanie dwóch korytarzy i klatki schodowej na bloku żywieniowym zgodnie z zaleceniami Sanepidu (15.000,00 zł).
13. zwiększenia o kwotę 4.982.321,44zł (dział 801, rozdział 80101) wydatków oświatowych.
 14. w związku z wprowadzeniem w przychodach środków tzw. „znaczonych” wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:
 - a) zwiększa się o kwotę 2.347.225,72 zł (dział 851, rozdziały 85153 i 85154) wydatki na programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
 - b) zwiększa się o kwotę 281.539,76 zł (dział 900, rozdział 90002) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami,
 - c) zwiększa się o kwotę 59.437,41 zł (dział 900, rozdział 90002) wydatki na ochronę środowiska.
 15. przesunięcie środków w kwocie 400.000,00 zł w dziale 900, rozdziale 90004 z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne przewidziane na opracowanie dokumentacji projektowej zadań o finansowanie których gmina zamierza aplikować w ramach środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację zadań związanych z adaptacją miast do zmian klimatu.
 16. zmniejszenia o kwotę 183.028,00 zł (dział 900, rozdział 90095) wydatków majątkowych po zakończeniu realizacji zadania pn. „Budowa OZE”.
 17. zapewnienia środków w kwocie 54.000,00 zł na zakup przez MOSiR amfibii i piaskarki.

Ponadto wprowadza się zmianę 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.

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **722.255,63 zł** do kwoty **368.106.703,62 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **7.914.093,33 zł** do kwoty **432.397.719,73 zł**,
- zwiększeniem planowanych przychodów budżetu o kwotę **8.636.348,96 zł**, do kwoty **64.291.016,11 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,rozd.60004,poz 1.3.Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - Vetap	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00		0,00	-500 000,00	W związku ze zmniejszeniem planu dochodów dla przedmiotowego zadania konieczne było zmniejszenie planu wydatków.
	dz.600,rozd.60004,poz 1.3.1 Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)	-500 000,00	-500 000,00	0,00			0,00	-500 000,00	
2	dz.600,rozd.60004,poz 1.4.Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	W roku budżetowym wprowadzono dodatkowe środki z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej wiat rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (realizacja planowana w latach 2025-2026)
	dz.600,rozd.60004,poz 1.4.2Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
Razem dz.600, rozdz.60004,		-420 000,00	-420 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	
3	dz.900,rozd.90002,poz.2.1 Budowa PSZOK	401 286,00	401 286,00	26 193,00	0,00	0,00	0,00	375 093,00	Wprowadzono dodatkowe środki na zakup wyposażenia dla PSZOK
	dz.900,rozd.90002,poz.2.1.1 Budowa PSZOK (wydatki kwalifikowane)	441 286,00	441 286,00	66 193,00				375 093,00	
	dz.900,rozd.90002,poz.2.1.2 Budowa PSZOK (wydatki niekwalifikowane)	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00					
Razem dz.900, rozdz.90002		401 286,00	401 286,00	26 193,00	0,00	0,00	0,00	375 093,00	
4	dz.900,rozd.90004,poz.3.1 Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej nowego zagospodarowania terenu tzw. ogrodu jordanowskiego przy ul. M. Kopernika, skweru zieleni przy zbiegu ulic Sienkiewicza i Waryńskiego, skweru na osiedlu Ogrody oraz terenu pomiędzy blokami nr 8 i 10 przy ul. Kochanowskiego oraz w Parku Miejskim. Opracowana dokumentacja projektowa w zakresie nowego zagospodarowania terenów z uwzględnieniem zadań mających na celu adaptację do zmian klimatu takich jak retencja wody, likwidacja terenów o nawierzchni nieprzepuszczalnej czy zwiększenie bioróżnorodności pozwoli aplikować gminie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o współfinansowanie realizacji tych zadań.
	dz.900,rozd.90004,poz.3.1.2 Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	400 000,00	400 000,00	400 000,00					
Razem dz.900, rozdz.90004		400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		0,00	0,00	
5	dz.900,rozd.90095,poz 5.1.2. Budowa OZE	-183 028,00	-183 028,00	-183 028,00		0,00			Zakończono realizację zadania. Zmniejszono plan do wysokości poniesionych wydatków.
6	dz.900,rozd.90095 poz. 5.1.9 Przygotowanie dokumentacji projektowej do dofinansowania w ramach funduszy szwajcarskich	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji projektowej do dofinansowania w ramach funduszy szwajcarskich

	<i>Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania</i>	-33 028,00	-33 028,00	-33 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem załącznik nr 3</i>	348 258,00	348 258,00	473 165,00	0,00	0,00	0,00	-124 907,00	
Lp.	<i>Załącznik 4</i>	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.1.5. Przebudowa ulicy łączącej ul.Leśną z ul. Malinową w Ostrowcu Świętokrzyskim	600 000,00	600 000,00	600 000,00					Wprowadzono nowe zadanie do budżetu
	<i>Razem dz.600 rozdz.60016</i>	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Razem Załącznik Nr 4</i>	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM 3 + 4	948 258,00	948 258,00	1 073 165,00	0,00	0,00	0,00	-124 907,00	