

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) zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **405.669,98 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 **405.669,98 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 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 5 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 7 do niniejszej uchwały,

8) załącznik Nr 11 „Plan dotacji przedmiotowych na 2024 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

9) załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2024 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

10) załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2024 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,

11) 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 **12.070.828,96 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące - 3.830.357,52 zł,

b) wydatki majątkowe - 8.240.471,44 zł

zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b"

§ 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				11 462 183,00	11 867 852,98
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	11 442 048,00	11 471 729,66
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		29 681,66
	2310		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		29 681,66
	60016		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	11 442 048,00	11 442 048,00
	2170		ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 561 521,00	
	2700		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		1 561 521,00
	6290		ŚRODKI PNA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		9 880 527,00
	6350		ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	9 880 527,00	
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	20 135,00	333 284,32
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ		60 000,00
	0830		WPŁYWY Z USŁUG		60 000,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	35,00	40 000,00
	0640		WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	35,00	

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		40 000,00
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	100,00	27,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	100,00	
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		27,00
85220			JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTRWENCJI KRYZYSOWEJ		889,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		889,00
85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	20 000,00	350,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ		16,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	20 000,00	
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		334,00
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		232 018,32
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		175,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		152 227,54
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWAYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, O KTÓRYCH MOWA A ART.5 UST.3 PKT 5 LIT.A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		8 215,78
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		71 400,00
855			RODZINA		62 839,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		60 000,00
	2360		DOCHODY JST ZWIĄZANE Z REALIZACJA ZADAŃ		60 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE		2 804,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		2 804,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH		35,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		35,00

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			405 669,98	791 669,98	-386 000,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			405 669,98	791 669,98	-386 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 681,66	29 681,66	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	29 681,66	29 681,66	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000,00	300 000,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-600 000,00	-625 000,00	25 000,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-901 725,21	-901 725,21	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	212 663,42	187 663,42	25 000,00
	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	89 061,79	89 061,79	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	315 988,32	315 988,32	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	84 145,00	84 145,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-15 750,00	-15 750,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-13 440,00	-13 440,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	261 033,32	261 033,32	0,00
855		RODZINA	60 000,00	60 000,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	30 000,00	30 000,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 000,00	30 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-60 000,00	351 000,00	-411 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-60 000,00	351 000,00	-411 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	360 000,00	360 000,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	300 000,00	300 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			791 669,98	-735 222,55	-888 765,21	153 542,66	1 287 725,21	49 534,00	189 633,32	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 681,66	29 681,66	0,00	29 681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	29 681,66	29 681,66	0,00	29 681,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-625 000,00	-881 259,21	-876 725,21	-4 534,00	276 725,21	-20 466,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-901 725,21	-881 259,21	-876 725,21	-4 534,00	0,00	-20 466,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	187 663,42	0,00	0,00	0,00	187 663,42	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	89 061,79	0,00	0,00	0,00	89 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	315 988,32	56 355,00	-12 040,00	68 395,00	0,00	70 000,00	189 633,32	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	84 145,00	84 145,00	0,00	84 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	-15 750,00	-15 750,00	0,00	-15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-13 440,00	-13 440,00	-13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	261 033,32	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	70 000,00	189 633,32	0,00	0,00
855		RODZINA	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	351 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	351 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	360 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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 OGÓŁEM			-386 000,00	-386 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-411 000,00	-411 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-411 000,00	-411 000,00	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			
					rok budżetowy 2024 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania										
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
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. Denkowskiej 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 Koralewej, Szafirowej 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	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		13 694 678,00	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	13 694 678,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 750					13 694 678,00	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	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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	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	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	Urząd Miasta
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	C 87 971,28	G. 498 503,86	Urząd Miasta	
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	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	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	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	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	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	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	Urząd Miasta
5.1.8			Zagospodarowanie terenu przy stawie w Częstocicach	2023-2024	296 000,00	296 000,00	296 000,00	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	Urząd Miasta
Razem dział 900					169 122 407,60	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	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		1 862 600,00	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	1 862 600,00	350 300,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 926					1 862 600,00	350 300,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					661 706 648,19	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 a w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3					15 678 991,71	3 573 268,52	151 630,75	0,00	1 662 320,82	0,00	0,00	183 281,46	1 576 035,49	
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	C. 0,00	G. 0,00	0,00	Urząd Miasta
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	C. 108 365,94	G. 614 063,66	0,00	Urząd Miasta
3	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	2021-2024	590 346,85	77 563,85	0,00	0,00	77 563,85	0,00	C. 0,00	G. 0,00	0,00	CRL
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	C. 0,00	G. 0,00	0,00	CRL
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	C. 0,00	G. 0,00	0,00	Urząd Miasta
6	750	75023	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	2021-2024	784 247,89	184 855,85	0,00	0,00	184 855,85	0,00	C. 0,00	G. 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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
7	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	Urząd Miasta	
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	Urząd Miasta	
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	Urząd Miasta	
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	Urząd Miasta	
11	855	85516	Funkcjonowanie złołka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2025-2028	3 611 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta	
12	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	MOPS	
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	MOPS	
14	852	85295	Bliżej 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	MOPS	
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	Urząd Miasta	
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	CRL	
17	852	85295	Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników z Gminy Ostrowiec Św.	2024-2025	796 637,50	189 633,32	29 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 215,78	n.	152 227,54	MOPS	
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					247 598 033,12	47 230 508,07	30 964 458,31	6 706 303,76	0,00	3 700 000,00	0,00		5 859 746,00		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	2021-2025	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta	
3	710	71004	Sporządzenie Zmiany Nr 1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta	2023-2024	64 575,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta	
4	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy	2022-2024	91 011,00	91 011,00	91 011,00	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	1 221 419,36	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	295 000,00		0,00	SM	
9	600	60016	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	8 902 443,07	3 214 763,00	111 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L,F	3 103 225,00			Urząd Miasta	
10	600	60016	Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuszki oraz nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	2 494 237,31	941 723,31	941 723,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta	
11	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302041T -ul. Wiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	2 744 000,00	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 złołka 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	
25	852	85228	Program Premii społecznej	2024-2026	1 210 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	MOPS	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+10+11+12+13)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem tych środków - § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
Ogółem wydatki bieżące				263 277 024,83	50 803 776,59	31 116 089,06	6 706 303,76	1 662 320,82	3 700 000,00	0,00	6 043 027,46	1 576 035,49
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:				924 983 673,02	149 469 358,76	45 936 413,59	12 143 809,76	4 170 724,77	33 690 000,00	0,00	46 924 987,24	6 603 423,40

* Oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki RPOWŚ 2014-2020
- B. Fundusz Dopląt BGK
- C. środki z budżetu Państwa
- D. środki z NFOŚiGW
- E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki
- F. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- G. dotacja z MF EOG - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- H. Dotacja ze Starostwa Powiatowego
- I. środki PFRON
- J. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- K. FD. Spójności
- L. Program "Polska Cyfrowa"
- E. Polski Ład
- M. KPO
- N. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027

.....
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			Oświetlenie 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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
.2.1			Modernizacja chodników w obrębie przedszkola PP12	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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				448 500,00	448 500,00	448 500,00	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				4 301 269,99	4 301 269,99	4 301 269,99	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

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			1 925 181,66	1 945 181,66	1 945 181,66	1 925 181,66	280 000,00	1 645 181,66	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	1 645 181,66	1 645 181,66	1 645 181,66	1 645 181,66	0,00	1 645 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	745 181,66	745 181,66	745 181,66	745 181,66	0,00	745 181,66	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	
OGÓŁEM			2 745 181,66	5 290 146,10	3 929 373,86	2 925 181,66	280 000,00	2 645 181,66	1 004 192,20	0,00	0,00	1 360 772,24	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	600 000,00	3 566 000,00
2	Zakład Usług Miejskich	900	90095	25 615 389,75	3 911 000,00	25 615 389,75
Ogółem:				29 181 389,75	4 511 000,00	29 181 389,75

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

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	115 930,00	115 930,00
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				2 905 235,00	2 905 235,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp	dział	rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
I. Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych.				8 490 000,00
I.I Gminne Instytucje Kultury				8 490 000,00
1	921	92109	Miejskie Centrum Kultury	5 170 000,00
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych	900 000,00
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 420 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.				21 731 427,68
II.I Dotacje dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty				15 918 588,02
1	801	80101	EDUKACJA Kinga Wnuk	1 343 300,24
2	801	80101	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	1 309 747,56
3	801	80101	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	1 341 958,73
4	801	80101	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	1 125 972,14
5	801	80103	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	100 591,00
6	801	80104	EDUKACJA Kinga Wnuk	564 342,94
7	801	80104	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	693 623,70
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	442 936,50
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	1 499 138,09
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	475 439,71
11	801	80104	Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MONTESORI "FIRST STEP" Paula Kowalska	241 463,77
12	801	80104	Stowarzyszenie Kierunek Rozwój	442 993,25
13	801	80104	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach ul Górna 3	628 885,49
14	801	80104	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	364 714,55
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	141 051,04
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Mały Naukowiec"	88 103,79
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "PAJACYK"	56 949,02
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Zielony Krokodyl"	772 625,29
19	801	80149	Niepubliczny Żłobek i Przedszkole MONTESORI "FIRST STEP" Paula Kowalska	191 097,22
20	801	80149	Stowarzyszenie Kierunek Rozwój	75 005,83
21	801	80149	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	152 194,28
21	801	80149	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	161 875,91
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Promyk" - Szkoła Zarządzania	1 470 799,42
23	801	80150	EDUKACJA Kinga Wnuk	137 818,58
24	801	80150	Zespół Edukacyjny "Dwunastka"	620 781,61
25	801	80150	Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Częstocicach	607 490,88
26	801	80150	Zespół Edukacyjno-Przedszkolny "Szkoła z Pasją" im. Elżbiety Sołtys	867 687,48
II.II Dotacje dla Publicznych jednostek systemu oświaty				5 812 839,66
1	801	80101	Katolicki Zespół Edukacyjny	3 209 602,97
2	801	80104	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 239 605,80
3	801	80149	Katolicki Zespół Edukacyjny	22 561,31
4	801	80150	Katolicki Zespół Edukacyjny	1 341 069,58
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE				30 221 427,68

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					1 018 502,45	1 849 772,24
1.	Dotacje dla Gminnych Zakładów Budżetowych					789 000,00
	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>		789 000,00
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 Baltów</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Bodzechów</i>	60 000,00	
				<i>Gmina Ćmielów</i>	8 000,00	
				<i>Gmina Kunów</i>	50 000,00	
				<i>Gmina Opatów</i>	20 000,00	
				<i>Gmina Ożarów</i>	28 000,00	
				<i>Gmina Sadowie</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Starachowice</i>	10 000,00	
				<i>Gmina Waśniów</i>	2 500,00	
	900	90001	Dofinansowanie do pokrycia kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla których Gmina Bodzechów przejęła zadanie	<i>Gmina Bodzechów</i>	10 500,00	
4.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		34 310,25	
				<i>Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego</i>	34 310,25	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 942 586,02	885 000,00
1.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		83 086,02	
				<i>EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65</i>	24 815,89	
				<i>Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, ul. Focha 3</i>	16 215,51	
				<i>Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3</i>	17 601,07	
				<i>Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Bałtowska 336a</i>	24 453,55	
2.	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	
3.	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	

4.	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
5.	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
6.	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
7.	921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 000,00
	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00
			Wykonanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków	<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>	13 000,00
				<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>Stowarzyszenie "Nauczyciele, absolwenci, sympatycy"</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 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 zakręcen</i>	2 200,00	
8.	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 Wspierania Rozwoju Sportu</i>	35 000,00	
				<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>	25 000,00	
			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>	14 500,00	
				<i>Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA</i>	670 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA</i>	180 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PŁYWANIE</i>	171 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO BOKS</i>	152 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA</i>	115 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA</i>	115 000,00	
				<i>Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA</i>	60 000,00	
				<i>Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO</i>	42 000,00	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego</i>	40 000,00	
				<i>MUKS "Jedynka"- PIŁKA SIATKOWA</i>	26 000,00	
				<i>UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA</i>	29 000,00	
				<i>Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA</i>	16 000,00	
				<i>Fundacja Iron Angels - Sporty walki</i>	10 000,00	
				<i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN</i>	20 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA</i>	15 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI</i>	15 000,00	
				<i>Stowarzyszenie OLD BOYS KSZO" - PIŁKA NOŻNA</i>	13 000,00	
				<i>Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA</i>	13 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS KOBIET I MĘŻCZYŹN</i>	14 000,00	
				<i>Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - Cheerleading</i>	11 000,00	
				<i>Klub sportowy IMPULS - trójbój siłowy</i>	12 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC</i>	11 000,00	
Suma dotacji celowych					4 961 088,47	2 734 772,24
Ogółem dotacje celowe						7 695 860,71

.....
Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2024 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr VI/43/2024 z dnia 12 lipca 2024 roku wyniósł:

1) dochody	368.106.703,62	1) wydatki	432.397.719,73
2) przychody	64.291.016,11	2) rozchody	0,00
razem (1+2)	432.397.719,73	razem (1+2)	432.397.719,73
deficyt budżetu:		64.291.016,11	

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

	dochody	wydatki
dział 750, rozdział 75095 – zwiększenie dotacji na pomoc dla Ukrainy w zakresie nadawania numerów PESEL	+ 91,19	+ 91,19
dział 801, rozdział 80153 – dotacja na zakup podręczników	+ 300.000,00	+ 300.000,00
dział 852, rozdział 85214 – zwiększenie dotacji na zasiłki okresowe	+ 1.654,00	+ 1.654,00
dział 852, rozdział 85295 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (na podst. art. 13 - 40 zł/dzień)	+ 68.138,00	+ 68.138,00
dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	+ 1.443,00	+ 1.443,00
dział 851, rozdział 85195 – zwiększenie dotacji na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia	+ 1.480,00	+ 1.480,00
dział 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji na ośrodek wsparcia	+ 30.380,08	+ 30.380,08
dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	+ 7.137,48	+ 7.137,48
dział 855, rozdział 85502 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	+ 25.635,00	+ 25.635,00
dział 855, rozdział 85502 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	+ 885,00	+ 885,00
dział 855, rozdział 85503 – zwiększenie dotacji na kartę dużej rodziny	+ 108,00	+ 108,00
dział 751, rozdział 75109 – zmniejszenie dotacji na organizację wyborów samorządowych	- 13.231,00	- 13.231,00
dział 852, rozdział 85295 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (na podst. art. 13 - 40 zł/dzień)	+ 4.216,00	+ 4.216,00
dział 855, rozdział 85513 – zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 50.000,00	- 50.000,00
dział 801, rozdział 80101 – dotacja na doposażenie szkół podstawowych	+ 23.800,00	+ 23.800,00
dział 801, rozdział 80153 – zwiększenie dotacji na zakup podręczników	+ 241.498,00	+ 241.498,00
dział 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji na ośrodek wsparcia	+ 66.348,00	+ 66.348,00
dział 855, rozdział 85503 – zwiększenie dotacji na kartę dużej rodziny	+ 650,00	+ 650,00

dział 750, rozdział 75011 – zwiększenie dotacji na realizację zadań urzędu wojewódzkiego	+ 15.000,00	+ 15.000,00
dział 855, rozdział 85502 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	+ 25.375,00	+ 25.375,00
dział 855, rozdział 85513 – zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne	+ 56.228,00	+ 56.228,00
Razem:	+ 806.835,75	+ 806.835,75

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) dochody budżetu | 368.913.539,37 zł, |
| 2) wydatki budżetu | 433.204.555,48 zł, |
| 3) deficyt budżetu (1-2) | 64.291.016,11 zł, |
| 4) przychody budżetu | 64.291.016,11 zł, |
| 5) rozchody budżetu | 0,00 zł. |

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

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 29.681,66 zł (dział 600, rozdział 60004) w związku ze zwiększeniem dotacji z gminy Ćmielów z tytułu świadczenia usługi transportu na jej terenie,
- przesunięcia dochodów w kwocie 11.442.048,00 zł pomiędzy paragrafami w dziale 600 rozdziale 60016, w zakresie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- korekty planowanych dochodów i wydatków (dział 852, rozdziały 85202, 85214, 85219, 85220, 85228 oraz dział 855, rozdziały 85508 i 85510) w ramach budżetu MOPS, stosownie do ich realizacji,
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 160.443,32 zł i wydatków o kwotę 189.633,32 zł (dział 852, rozdział 85295) w związku z realizacją przez MOPS projektu "Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników z Gminy Ostrowiec Św." w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 71.400,00 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.
- zwiększenia planowanych dochodów (dział 855, rozdział 85502) i wydatków (dział 855, rozdział 85501 i 85502) o kwotę 60.000,00 zł w związku z dokonywanymi przez MOPS zwrotami środków, które następnie podlegają odprowadzeniu do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zapewnienia środków w kwocie 300.000,00 zł (dziale 710, rozdziale 71095) na dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego „Targowiska Miejskie”,
- zmniejszenia o kwotę 600.000,00 zł (dział 801, rozdział 80101) wydatków oświatowych,
- zapewnienia dodatkowych środków w kwocie 25.000,00 zł (dział 801, rozdział 80104) na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją chodnika w Publicznym Przedszkolu nr 12,
- przesunięcia środków w kwocie 411.000,00 zł w ramach dotacji dla Zakładu Usług Miejskich (dział 900, rozdział 90095) z dotacji inwestycyjnej przewidzianej na wykonanie instalacji grzewczej centralnego ogrzewania oraz centralnej ciepłej wody w budynku mieszkalnym ul. Polna 3A na dotację przedmiotową, po rozstrzygnięciu przetargu,

11. przesunięcia środków w kwocie 60.000,00 zł z działu 900, rozdziału 90095 do działu 921, rozdziału 92195 na wykonanie prac konserwacyjnych miejsc pamięci narodowej,
12. zapewnienia środków w kwocie 300.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109) zł z na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury.

Ponadto wprowadza się zmiany:

- w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały dotyczące planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w zakresie PSP nr 14, w związku z dokonywaniem opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

- zmiany w ramach zaplanowanych środków na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż Gmina, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. Korekta spowodowana jest zmianą liczby dzieci.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **405.669,98 zł**, do kwoty **369.319.209,35 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **405.669,98 zł** do kwoty **433.610.225,46 zł**.