

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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 **1.606.336,55 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **1.606.336,55 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 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2024 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 **12.051.003,41 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 3.755.181,97 zł,
- b) wydatki majątkowe - 8.295.821,44 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				1 664 063,55	57 727,00
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	75 175,55	
	71095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	75 175,55	
		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	11 538,57	
		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	63 636,98	
758			<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>		57 727,00
	75867		<u>KRAJOWY PLAN ODBUDOWY</u>		57 727,00
		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		45 000,00
		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		12 727,00
855			<u>RODZINA</u>	1 588 888,00	
	85516		<u>SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3</u>	1 588 888,00	
		6330	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z	1 588 888,00	

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6

BUDZ.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN
(ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-
GMINNYCH)

.....
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			-1 606 336,55	-72 798,55	-1 533 538,00
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-1 606 336,55	-72 798,55	-1 533 538,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-75 175,55	-75 175,55	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-59 846,32	-59 846,32	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	-11 789,64	-11 789,64	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-3 539,59	-3 539,59	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 377,00	2 377,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	-323 145,40	-323 145,40	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-43 570,78	-43 570,78	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	79 229,11	79 229,11	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	134 935,39	134 935,39	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	154 928,68	154 928,68	0,00
855		RODZINA	-1 533 538,00	0,00	-1 533 538,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	-1 533 538,00	0,00	-1 533 538,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

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:		dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
WYDATKI MAJĄTKOWE																
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę													
1		40001	Dostarczanie ciepła	1 947 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepła	2017-2029	1 947 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 400					1 947 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	600		Transport i łączność													
1		60004	Lokalny transport zbiorowy	36 444 949,00	17 380 884,30	636 835,30	0,00	0,00	7 690 000,00	0,00	9 054 049,00	0,00	0,00	0,00		
1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	2021-2024	16 981 249,00	16 962 649,00	218 600,00	0,00	0,00	7 690 000,00	0,00	D	9 054 049,00	0,00	Urząd Miasta	
1.3			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap	2023-2026	16 073 700,00	338 235,30	338 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.3.1			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)	2023-2026	13 743 400,00	88 235,30	88 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	N	0,00	Urząd Miasta
1.3.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)	2023-2026	2 330 300,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.4			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2024-2026	3 390 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.4.1			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki kwalifikowane)	2024-2026	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
1.4.2			Poprawa bezpieczeństwa w ruchu rowerowym i pieszym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (wydatki niekwalifikowane)	2024-2026	210 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2		60016	Publiczne drogi gminne	323 424 849,64	32 732 392,15	8 758 278,32	5 437 506,00	0,00	5 158 433,83	0,00	13 378 174,00	0,00	0,00	0,00	<i>Urząd Miasta</i>	
2.1			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2005-2026	2 252 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.2			Przebudowa ul. Trzeciaków	2004-2028	22 983 115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.3			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	2011-2025	11 075 068,54	2 456 124,00	803 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	1 653 094,00		0,00	Urząd Miasta
2.4			Przebudowa ul. Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	2010-2025	2 087 802,00	1 400 848,00	298 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	1 102 775,00		0,00	Urząd Miasta
2.5			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2019-2024	23 037 584,64	8 918 433,83	3 760 000,00	0,00	0,00	5 158 433,83	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.6			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	2022-2028	75 292 520,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.7			Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	2020-2025	13 855 709,58	2 002 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	1 990 000,00		0,00	Urząd Miasta
2.8			Przebudowa drogi gminnej nr 302054T ul. Browarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	1 059 352,00	799 572,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	776 572,00		0,00	Urząd Miasta
2.9			Przebudowa drogi gminnej nr 302191T ul. Spółdzielczej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	2 600 000,00	1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	1 000 000,00		0,00	Urząd Miasta
2.10			Przebudowa drogi gminnej nr 302036T ul. Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	3 383 653,00	2 503 653,00	42 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	2 461 100,00		0,00	Urząd Miasta
2.11			Budowa publicznej drogi gminnej od ul. Kilińskiego do nowoprojektowanej ulicy łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2024	8 145 766,40	2 516 000,00	18 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ł	2 497 647,00		0,00	Urząd Miasta
2.12			Budowa ul. Zwierzynieckiej	2021-2025	7 106 527,00	2 728 149,00	831 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	1 896 986,00		0,00	Urząd Miasta
2.13			Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa, Leśna	2021-2029	65 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.14			Przebudowa przejść dla pieszych na drogach gminnych-ul. Trzeciaków i ul. Jana Matejki w rejonie PSP nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2024	533 481,32	533 481,32	115 110,32	418 371,00	0,00	0,00	0,00	F	0,00		0,00	Urząd Miasta
2.15			Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2027	3 582 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.16			Przebudowa drogi łączącej ul. Polną z ul. Denkowską	2022-2026	3 192 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
2.17			Przebudowa ul. Las Rzeczeki	2022-2027	21 089 630,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	<i>Urząd Miasta</i>
2.18			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302024T ul. Nowe Piaski w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2027	1 750 520,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	<i>Urząd Miasta</i>
2.19			Przebudowa ul. Leśny Zakątek i ul. Milewskiego	2023-2027	9 029 950,00	63 950,00	63 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	<i>Urząd Miasta</i>

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					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:		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					
2.20			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302181T ul. Sadowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2027	12 616 850,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
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 Koralowej, Szafrowej i Stawki Denkowskie	2024-2029	7 355 000,00	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					359 869 798,64	50 113 276,45	9 395 113,62	5 437 506,00	0,00	12 848 433,83	0,00	22 432 223,00	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		17 531 035,14	14 150 967,00	406 492,00	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	17 531 035,14	14 150 967,00	406 492,00	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	7 045 615,30	7 026 492,00	406 492,00	0,00	0,00	6 620 000,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 710					17 531 035,14	14 150 967,00	406 492,00	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	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	0,00		
801 Oświata i wychowanie																
1		80101	Szkoły podstawowe		53 816 599,05	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 i PP nr 19 (wydatki kwalifikowane)	2005-2026	24 838 865,32	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 w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
					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 dotacje 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				
4.1.1			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	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	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	Urząd Miasta	
4.3			Rozbudowa oświetlenia ul. Zygmunta boczna	2023-2024	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Miasta	
5		90095	Pozostała działalność		61 322 722,37	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		61 322 722,37	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	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	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	
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	
5.1.4			Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2026	21 957 722,80	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
5.1.4.1			Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2024-2026	21 867 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	0,00	
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	
Razem dział 900					173 748 230,40	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	
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	
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		3 583 690,00	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	
1.2			Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko - Orlik 2012	2024-2025	1 721 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	MOSiR	
Razem dział 926					3 583 690,00	350 300,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
					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 finansowanych 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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków					
					698 776 341,25	97 522 044,17	15 210 324,53	5 437 506,00	2 508 403,95	28 990 000,00	0,00	40 303 421,78	5 072 387,91			
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					16 587 816,16	3 498 092,97	151 630,75	0,00	1 662 320,82	0,00	0,00	171 742,89	1 512 398,51			
1	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WNI	2021-2024	3 031 993,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta
2	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	2023-2024	2 173 216,93	1 135 110,00	0,00	0,00	487 855,95	0,00	0,00	C.	96 827,37	G.	550 426,68	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	0,00	C.	0,00	G.	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	0,00	C.	0,00	G.	0,00	CRL
5	750	75023	Miasta OdNowa - Rozszerzenie kanałów komunikacji i konsultacji	2021-2024	118 596,01	8 544,00	0,00	0,00	8 544,00	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta
6	750	75023	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem	2021-2024	724 411,58	125 019,54	0,00	0,00	125 019,54	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta
7	750	75075	Miasta OdNowa - Działania informacyjne i promocyjne	2021-2024	419 714,93	78 278,30	0,00	0,00	78 278,30	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	890 838,67	365 166,67	0,00	0,00	365 166,67	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 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	Urząd Miasta
12	855	85516	Utworzenie złobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2026	984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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		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					247 376 507,75	47 343 233,22	31 077 183,46	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		0,00	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. Jasnzej 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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania									
					rok budżetowy 2024 (7+8+10+11+12+13)	dochody własne	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.		
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				
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	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	2022-2026	808 966,70	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
22	921	92116	Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej	2023-2026	60 000,00	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	1 181 994,30	77 725,15	77 725,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MOPS
Ogółem wydatki bieżące					263 964 323,91	50 841 326,19	31 228 814,21	6 706 303,76	1 662 320,82	3 700 000,00	0,00	6 031 488,89	1 512 398,51	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					962 740 665,16	148 363 370,36	46 439 138,74	12 143 809,76	4 170 724,77	32 690 000,00	0,00	46 334 910,67	6 584 786,42	

* Oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki RPOWŚ 2014-2020
- B. Fundusz Doplát 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"
- M. Polski Ład
- N. KPO
- N. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027

.....
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	26 115 389,75	3 911 000,00	26 115 389,75
Ogółem:				29 681 389,75	4 511 000,00	29 681 389,75

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
	GINNE INSTYTUCJE KULTURY	8 490 000,00
92109	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	5 170 000,00
92110	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	900 000,00
92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 420 000,00
	NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	16 313 749,55
80101	EDUKACJA KINGA WNUK	1 368 641,72
80101	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	1 339 747,56
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	57 020,22
80104	EDUKACJA KINGA WNUK	576 800,00
80104	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	693 623,70
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁY NAUKOWIEC"	442 936,50
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PAJACYK" S.C.	1 521 457,30
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY KROKODYL"	479 405,49
80104	NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE MONTESSORI „FIRST STEP” PAULA KOWALSKA	241 463,77
80104	STOWARZYSZENIE KIERUNEK ROZWÓJ	471 353,75
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	153 177,60
80149	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	19 019,40
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁY NAUKOWIEC"	78 314,48
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PAJACYK" S.C.	77 992,32
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY KROKODYL"	834 062,42
80149	NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE MONTESSORI „FIRST STEP” PAULA KOWALSKA	157 302,74
80149	STOWARZYSZENIE KIERUNEK ROZWÓJ	41 111,03
80149	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH	155 148,88
80149	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	161 875,91
80149	SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 593 056,62
80150	EDUKACJA KINGA WNUK	157 630,85
80150	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	673 397,59
80150	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH	607 490,88
80150	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	950 187,91
	PUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 808 051,71
80101	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	3 209 602,97
80104	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	1 239 605,80
80149	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	17 773,36
80150	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	1 341 069,58
OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE:		30 611 801,26

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2024 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr X/70/2024 z dnia 04 października 2024 roku wyniósł:

1) dochody	372.277.732,61	1) wydatki	436.568.748,72
2) przychody	64.291.016,11	2) rozchody	0,00
razem (1+2)	436.568.748,72	razem (1+2)	436.568.748,72
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 751, rozdział 75113 – zmniejszenie dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego	-5.080,00	-5.080,00
dział 852, rozdział 85295 – zmniejszenie dotacji na pomoc społeczną (dodatek osłonowy)	-284.560,42	-284.560,42
dział 852, rozdział 85214 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (zasiłki okresowe)	+3.543,00	+3.543,00
dział 852, rozdział 85214 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (zasiłki stałe)	+423,00	+423,00
dział 852, rozdział 85230 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (dożywianie dzieci)	+626,00	+626,00
dział 855, rozdział 85502 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	+23.997,00	+23.997,00
Razem:	-261.051,42	-261.051,42

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 372.016.681,19 zł,
- 2) wydatki budżetu 436.307.697,30 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:

1. zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1.588.888,00 zł (dział 855 rozdział 85516), w związku ze zmianą harmonogramu realizacji programu „Maluch+” - przesunięcia budowy żłobka miejskiego z roku 2024 na rok 2025. Ponadto zwiększa się planowane dochody o kwotę 57.727,00 zł (dział 758, rozdział 75867) zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zwiększeniu ulegają również stosownie do tego wydatki (dział 855, rozdział 85516).

2. korekty planowanych dochodów (dział 710, rozdział 71095) i wydatków (dział 750, rozdział 75023) o kwotę 75.175,55 zł w związku z rozliczeniem projektu "Ostrowiec Świętokrzyski - Miasta OdNowa" w zakresie wydatków kwalifikowanych.
3. przesunięcia środków w ramach wydatków oświatowych (dział 801, rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80149, 80150) celem zapewnienia środków na dotacje podmiotowe dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż Gmina, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Korekta spowodowana jest aktualizacją stawki i liczby dzieci.

Ponadto wprowadza się zmianę w załączniku nr 4 do projektu niniejszej uchwały w zakresie zwiększenia przychodów i kosztów Zakładu Usług Miejskich o kwotę 500.000,00 zł.

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **1.606.336,55 zł** do kwoty **370.410.344,64 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **1.606.336,55 zł** do kwoty **434.701.360,75 zł**.