

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 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 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 **7.321.089,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej o kwotę **7.321.089,02 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 12 „Dotacje podmiotowe w 2024 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2024 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) 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 **12.031.734,79 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące - 3.824.148,65 zł,
- b) wydatki majątkowe - 8.207.586,14 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					7 321 089,02
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		7 199 541,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA		7 199 541,00
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		7 199 541,00
852			POMOC SPOŁECZNA		68 966,68
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		68 966,68
		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		60 641,87
		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		8 324,81
855			RODZINA		52 581,34
	85504		WSPIERANIE RODZINY		52 581,34
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW		52 581,34

.....
Przewodniczący Rady
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM			7 321 089,02	9 632 425,16	-2 311 336,14
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			7 321 089,02	9 632 425,16	-2 311 336,14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 675 039,94	-120 000,00	-1 555 039,94
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-585 291,94	0,00	-585 291,94
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 089 748,00	-120 000,00	-969 748,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-387 271,00	90 000,00	-477 271,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-387 271,00	90 000,00	-477 271,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-245 000,00	-495 000,00	250 000,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-75 000,00	-75 000,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-20 000,00	-20 000,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-150 000,00	-400 000,00	250 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-385 000,00	-350 000,00	-35 000,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-335 000,00	-300 000,00	-35 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-50 000,00	-50 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 413 851,94	9 382 877,14	30 974,80
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 039 430,94	9 039 430,94	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 000,00	6 000,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	131 620,23	131 620,23	0,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	75 400,00	75 400,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	-17 000,00	-17 000,00	0,00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	15 000,00	15 000,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-20 850,00	-20 850,00	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	89 317,61	89 317,61	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	29 933,16	33 958,36	-4 025,20
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	30 000,00	30 000,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	0,00	35 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	138 966,68	138 966,68	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	70 000,00	70 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 966,68	68 966,68	0,00
855		RODZINA	-71 582,45	52 581,34	-124 163,79
	85504	WSPIERANIE RODZINY	52 581,34	52 581,34	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	-124 163,79	0,00	-124 163,79
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-620 836,21	-220 000,00	-400 836,21
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-280 000,00	-280 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-215 000,00	60 000,00	-275 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-125 836,21	0,00	-125 836,21
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	733 000,00	733 000,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	400 000,00	400 000,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	183 000,00	183 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	150 000,00	150 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	420 000,00	420 000,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	420 000,00	420 000,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			9 632 425,16	8 782 386,48	9 094 655,53	-312 269,05	924 021,00	-142 949,00	68 966,68	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-495 000,00	-495 000,00	-170 000,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-400 000,00	-400 000,00	-170 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-350 000,00	-350 000,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	0,00	500,00	-500,00	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
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 382 877,14	9 334 805,14	9 141 574,19	193 230,95	191 021,00	-142 949,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 039 430,94	9 166 279,94	8 977 279,94	189 000,00	0,00	-126 849,00	0,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	131 620,23	9 724,31	13 424,31	-3 700,00	121 895,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	75 400,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	-20 850,00	-20 850,00	-5 250,00	-15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	89 317,61	50 125,69	37 619,94	12 505,75	39 191,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	33 958,36	4 025,20	-7 000,00	11 025,20	29 933,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	138 966,68	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	68 966,68	0,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 966,68	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
855		RODZINA	52 581,34	52 581,34	52 581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	52 581,34	52 581,34	52 581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-220 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-280 000,00	-280 000,00	0,00	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	733 000,00	0,00	0,00	0,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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 OGÓLEM			-2 311 336,14	-2 311 336,14	-88 235,30	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 555 039,94	-1 555 039,94	-88 235,30	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	-585 291,94	-585 291,94	-88 235,30	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-969 748,00	-969 748,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-477 271,00	-477 271,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-477 271,00	-477 271,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 974,80	30 974,80	0,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	-4 025,20	-4 025,20	0,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy		
1	2	3	4	5	6	7	8
855		RODZINA	-124 163,79	-124 163,79	0,00	0,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	-124 163,79	-124 163,79	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-400 836,21	-400 836,21	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-275 000,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-125 836,21	-125 836,21	0,00	0,00	0,00

.....
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: 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.		
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	Urząd Miasta
1.1			Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim-etap I- sieć ciepłna	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	35 859 657,06	16 795 592,36	149 262,30	0,00	0,00	7 690 000,00	0,00	8 956 330,06	0,00	0,00	
1.2			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	16 686 657,06	16 668 057,06	21 727,00	0,00	0,00	7 690 000,00	0,00	D 8 956 330,06	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap	15 783 000,00	47 535,30	47 535,30	0,00	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)	13 655 164,70	0,00	0,00	0,00	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)	2 127 835,30	47 535,30	47 535,30	0,00	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	3 390 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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)	3 180 000,00	0,00	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)	210 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		60016	Publiczne drogi gminne	323 410 796,64	32 122 644,15	8 148 530,32	5 437 506,00	0,00	5 158 433,83	0,00	### 13 378 174,00	##	0,00	<i>Urząd Miasta</i>
2.1			Przebudowa i rozbudowa ul. Górnej	2 252 797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.2			Przebudowa ul. Trzeciaków	22 983 115,26	0,00	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	10 993 758,54	2 374 814,00	721 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 1 653 094,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.4			Przebudowa ul.Wroniej odcinek I od ul. L.Chrzanowskiego do ul. Ogrodowej	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	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	23 002 403,64	8 883 252,83	3 724 819,00	0,00	0,00	5 158 433,83	0,00	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	75 292 520,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.7			Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	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	0,00	Urząd Miasta
2.8			Przebudowa drogi gminnej nr 302054T ul. Browarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 059 352,00	799 572,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 776 572,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.9			Przebudowa drogi gminnej nr 302191T ul. Spółdzielczej w Ostrowcu Świętokrzyskim	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	0,00	Urząd Miasta
2.10			Przebudowa drogi gminnej nr 302036T ul. Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	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	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	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	0,00	Urząd Miasta
2.12			Budowa ul. Zwierzynieckiej	6 908 965,00	2 530 587,00	633 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F 1 896 986,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.13			Budowa, rozbudowa sieci ulic: Malinowa, Jarzębinowa,Leśna	65 966 000,00	0,00	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	533 481,32	533 481,32	115 110,32	418 371,00	0,00	0,00	0,00	F 0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.15			Przebudowa ul. Osadowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 582 902,00	0,00	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	3 192 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2.17			Przebudowa ul. Las Rzeczeki	21 089 630,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	1 750 520,00	51 000,00	51 000,00	0,00	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	9 029 950,00	63 950,00	63 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Urząd Miasta</i>
2.20			Rozbudowa publicznej drogi gminnej nr 302181T ul. Sadowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	12 616 850,00	116 850,00	116 850,00	0,00	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									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	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
2.32			Budowa ulic Korzałowej, Szafirowej 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	
2.34			Przebudowa ul. L.Bugaja	2024-2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 600					359 270 453,70	48 918 236,51	8 297 792,62	5 437 506,00	0,00	12 848 433,83	0,00		22 334 504,06	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa														
1	70095	Pozostała działalność			50 240 937,24	1 098 400,00	98 400,00	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	6 499 746,24	1 000 000,00	0,00	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	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.3			Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków na potrzeby gospodarki mieszkaniowej - ul. Parkowa wraz z zagospodarowaniem terenu	2024-2028	41 914 191,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 700					50 240 937,24	1 098 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	0,00	Urząd Miasta	
710		Działalność usługowa														
1	71095	Pozostała działalność			21 281 035,14	14 400 967,00	656 492,00	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	2021-2025	21 281 035,14	14 400 967,00	656 492,00	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)	2021-2025	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)	2021-2025	10 795 615,30	7 276 492,00	656 492,00	0,00	0,00	6 620 000,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 710					21 281 035,14	14 400 967,00	656 492,00	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			63 992 161,92	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	
1.1.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 i PP nr 19 (wydatki kwalifikowane)	2005-2026	15 897 558,99	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.			
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 i PP nr19 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2026	8 941 306,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta	
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2026	20 276 083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta	
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2026	12 117 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta	
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2026	8 158 903,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta	
1.3			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1	2005-2027	9 915 562,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta	
1.3.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki kwalifikowane)	2005-2027	3 090 015,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta	
1.3.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 1 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2027	6 825 546,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta	
1.4.			Modernizacja sali gminastycznej przez PSP Nr 7	2022-2024	885 600,00	621 150,00	295 250,00	0,00	0,00	0,00	E.	325 900,00	0,00	PSP Nr 7	
1.5.			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 707 900,00	3 707 900,00	336 333,83	0,00	0,00	1 221 566,17	0,00	E.	2 150 000,00	0,00	Urząd miasta
1.6.			Budowa przyszkolnej hali sportowej obejmująca budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	4 368 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd miasta	
Razem dział 801					63 992 161,92	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	
851															
1		85111	Szpital ogólny		980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
1.1			Dotacja dla Powiatu Ostrowieckiego na zadanie pn. "Modernizacja Oddziału Kardiologii wraz z wymianą i zakupem nowego wyposażenia".	2024-2025	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 851					980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
855															
1.		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		7 652 396,25	89 297,96	33 947,96	0,00	0,00	0,00		10 350,00	45 000,00		
1.1			Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2026	7 652 396,25	89 297,96	33 947,96	0,00	0,00	0,00	C	10 350,00	M	45 000,00	Urząd Miasta
1.1.1			Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2023-2026	7 476 382,80	55 350,00	0,00					10 350,00		45 000,00	Urząd Miasta
1.1.2			Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2023-2026	176 013,45	33 947,96	33 947,96					0,00			
900															
1		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 737 734,02	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.1			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w rejonie ulic Rudzka-Wschodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	6 737 734,02	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00	Urząd Miasta
2		90002	Gospodarka Odpadami Komunalnymi		22 057 726,00	13 435 286,00	130 193,00	0,00	0,00	7 700 000,00		0,00	5 230 000,00	375 093,00	
2.1			Budowa PSZOK	2021-2025	22 057 726,00	13 435 286,00	130 193,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0	Ł	5 230 000,00	375 093,00	Urząd Miasta
2.1.1			Budowa PSZOK (wydatki kwalifikowane)	2021-2025	3 152 666,00	441 286,00	66 193,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	375 093,00	Urząd Miasta
2.1.2			Budowa PSZOK (wydatki niekwalifikowane)	2021-2025	18 905 060,00	12 994 000,00	64 000,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0		5 230 000,00	0,00	Urząd Miasta
3		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		71 950 102,72	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
3.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2027	69 015 602,72	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2021-2027	28 235 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.1.2			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2021-2027	40 780 308,60	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim - zagospodarowanie skweru na os. Stawki	2024-2025	2 934 500,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2.1			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim - zagospodarowanie skweru na os. Stawki (wydatki kwalifikowane)	2024-2025	1 900 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3.2.2			Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim - zagospodarowanie skweru na os. Stawki (wydatki niekwalifikowane)	2024-2025	1 034 350,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4		90015	Oświetlenie ulic i placów		11 404 945,29	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

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.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
					711 100 288,18	95 574 733,23	13 360 732,53	5 437 506,00	2 508 403,95	28 990 000,00	0,00	40 205 702,84	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					26 218 185,60	3 567 059,65	151 630,75	0,00	1 662 320,82	0,00	0,00	180 067,70	1 573 040,38			
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 żłobka 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 żłobka 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)	2024-2026	418 276,00	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	MOPS
18	900	90005	Ostrowiecka Akademia Klimatu	2025-2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	n.	0,00	0,00
19	852	85295	Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników z Gminy Ostrowiec Św.	2024-2025	796 637,50	159 600,00	29 190,00		0,00	0,00	0,00		6 677,87	n.	123 732,13	MOPS
20	852	85295	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2027	9 115 195,44	99 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		9 862,72	n.	89 137,28	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					247 990 482,75	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	2022-2026	152 511,00	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

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.		
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	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
17	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
18	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	2023-2025	1 936 105,00	1 506 105,00	6 105,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		0,00		Urząd Miasta
19	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
20	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
21	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
22	900	90002	Kampania edukacyjna PSZOK (wydatki niekwalifikowane)	2024-2026	94 875,00	18 975,00	18 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
23	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	2024-2025	369 000,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
24	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
25	900	90005	Kampania edukacyjna PSZOK (wydatki niekwalifikowane)	2025-2026	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem wydatki bieżące					274 208 668,35	50 910 292,87	31 228 814,21	6 706 303,76	1 662 320,82	3 700 000,00	0,00		6 039 813,70	1 573 040,38	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					985 308 956,53	146 485 026,10	44 589 546,74	12 143 809,76	4 170 724,77	32 690 000,00	0,00		46 245 516,54	6 645 428,29	

* Oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki RPOWŚ 2014-2020
- B. Fundusz Dopłat BGK
- C. środki z budżetu Państwa
- D. środki z NFOŚiGW
- E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki
- F. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- G. dotacja z MF EOG - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- H. Dotacja ze Starostwa Powiatowego
- I. środki PFRON
- J. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- K. FD. Spójności
- L. Program "Polska Cyfrowa"
- 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	2 170 500,00	2 170 500,00	1 170 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
1.1			Odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Przebudowa ul. K. Szymanowskiego	380 000,00	380 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Przebudowa pasa drogowego ul.Ostrowieckiej	430 500,00	430 500,00	110 500,00	320 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.4			Przebudowa ulicy łączącej ul.Leśną z ul. Malinową w Ostrowcu Świętokrzyskim	600 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600				2 170 500,00	2 170 500,00	1 170 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa							
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 202 269,99	1 202 269,99	1 202 269,99	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.1			Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	1 202 269,99	1 202 269,99	1 202 269,99	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 700				1 202 269,99	1 202 269,99	1 202 269,99	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	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Rozbudowa systemu teleinformatycznego	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.2			Rozbudowa serwerowni	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 750				296 000,00	296 000,00	296 000,00	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	0,00	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	0,00	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	59 974,80	59 974,80	59 974,80	0,00	0,00	0,00	
.4.1			Zakup mat ochronnych w PSP5	59 974,80	59 974,80	59 974,80	0,00	0,00	0,00	PSP 5
5	80195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
.5.1			Zapewnienie przyłącza internetowego do siedziby CUW	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 801				479 474,80	479 474,80	479 474,80	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	0,00	0,00	0,00	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				4 227 244,79	4 227 244,79	3 227 244,79	1 000 000,00	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	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				
						Wydatki jednostek budżetowych	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			507 874,10	196 374,10	196 374,10	47 874,10	0,00	47 874,10	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	500 000,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	500 000,00	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 874,10	47 874,10	47 874,10	47 874,10	0,00	47 874,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Pozostała działalność	7 874,10	47 874,10	47 874,10	47 874,10	0,00	47 874,10	0,00	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	2 446 464,44	1 015 692,20	0,00	0,00	0,00	1 015 692,20	0,00	0,00	1 430 772,24	0,00		
600		Transport i łączność	0,00	1 906 464,44	775 692,20	0,00	0,00	0,00	775 692,20	0,00	0,00	1 130 772,24	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		
	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		
	60078	Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75478	Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	420 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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		
	90078	Usuwanie skutów klęsk żywiołowych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓLEM			2 753 055,76	5 588 020,20	4 157 247,96	2 973 055,76	280 000,00	2 693 055,76	1 184 192,20	0,00	0,00	1 430 772,24	0,00		

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
	GINNE INSTYTUCJE KULTURY	9 223 000,00
92109	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	5 570 000,00
92110	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 083 000,00
92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 570 000,00
	NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	16 544 770,55
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	601 935,77
80104	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	693 623,70
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁY NAUKOWIEC"	463 278,12
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PAJACYK" S.C.	1 600 171,99
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY KROKODYL"	500 572,51
80104	NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE MONTESSORI „FIRST STEP” PAULA KOWALSKA	241 463,77
80104	STOWARZYSZENIE KIERUNEK ROZWÓJ	487 890,57
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"	840 015,61
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	157 794,79
80149	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	161 875,91
80149	SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 623 649,44
80150	EDUKACJA KINGA WNUK	157 630,85
80150	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	673 397,59
80150	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH	637 424,04
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
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE:		31 575 822,26

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje celowe w 2024 roku

Lp	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	dotacje celowe bieżące	dotacje celowe majątkowe
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 199 737,99	1 919 772,24
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				388 500,00	70 000,00
	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	
	600	60078	Dofinansowanie do pokrycia kosztów odbudowy infrastruktury drogowej i mostowej zniszczonej po powodzi, która wystąpiła w Gminie Stronie Śląskie we wrześniu 2024 roku.	<i>Gmina Stronie Śląskie</i>		70 000,00
	754	75478	Dofinansowanie do pokrycia kosztów usuwania skutków powodzi, która wystąpiła w Gminie Kłodzko we wrześniu 2024 roku.	<i>Gmina Kłodzko</i>	100 000,00	
	801	80104	Dofinansowanie do pokrycia kosztów pobytu przedszkolaków z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, organizowanych przez inne Gminy		148 500,00	
				<i>Gmina Bałtów</i>	5 000,00	
				<i>Gmina Bodzechów</i>	60 000,00	
				<i>Gmina Ćmielów</i>	8 000,00	
				<i>Gmina Kunów</i>	10 000,00	
				<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	
	900	90078	Dofinansowanie do pokrycia kosztów usuwania skutków nawałnych opadów deszczu, które wystąpiły w Gminie Ćmielów w lipcu 2024 roku.	<i>Gmina Ćmielów</i>	50 000,00	
	900	90078	Dofinansowanie do pokrycia kosztów usuwania skutków powodzi, która wystąpiła w Gminie Głucholazy we wrześniu 2024 roku.	<i>Gmina Głucholazy</i>	70 000,00	
4.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla publicznych placówek oświatowych, prowadzonych przez inne organy niż Gmina		35 545,79	
				<i>Katolicki Zespół Edukacyjny - Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa im.św. Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego</i>	35 545,79	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 954 731,73	860 000,00
1.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		81 231,73	
				<i>EDUKACJA Kinga Wnuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65</i>	23 661,04	
				<i>Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Soltys, ul. Focha 3</i>	14 748,31	
				<i>Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3</i>	18 543,07	
				<i>Zespół Edukacyjny "Dwunastka" Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dwunastka" ul. Baltowska</i>	24 279,31	
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>	107 000,00	
				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	485 000,00	
				<i>Fundacja "Szkoła bez Barrier" w Ostrowcu Św.</i>	40 000,00	
				<i>Ostrowiecka Piłkarska Liga Firm</i>	10 000,00	

				<i>Szkoła Podstawowa w Częstocicach, ul Górna 3</i>	7 000,00	
				<i>Stowarzyszenie "Akademia Volley 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		1 055 000,00	
	852	85232	Centra Integracji 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		235 000,00	
				<i>Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.</i>	215 000,00	
				<i>Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim</i>	10 000,00	
			Zadania z zakresu pomocy społecznej	<i>"Bank Żywności" w Ostrowcu Św.</i>	10 000,00	
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			860 000,00
	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			180 000,00
			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>		40 000,00
	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			149 000,00
	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			99 000,00
			Wzbogacenie oferty kulturalnej Ostrowca Świętokrzyskiego oraz upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	<i>podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu</i>	14 000,00	
				<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 "Nauczycielki, absolwenci, sympatycy"</i>	10 000,00	

				<i>Klub Przyjaciół pojazdów dawnych SINGIEL</i>	8 500,00	
				<i>Stowarzyszenie Krzemienny Krąg</i>	7 800,00	
				<i>Oddział Rejonowy PZERI w Ostrowcu</i>	3 000,00	
				<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Jeżewskiego</i>	12 000,00	
				<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 zakręcenii</i>	2 200,00	
8.	926	92695	kultura fizyczna		1 889 500,00	
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		125 000,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO</i>	50 000,00	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu</i>	35 000,00	
				<i>Stowarzyszenie szachowe HETMAN</i>	8 500,00	
				<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>	11 500,00	
			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 PLYWANIE</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					5 154 469,72	2 779 772,24
Ogółem dotacje celowe						7 934 241,96

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2024 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XI/92/2024 z dnia 21 października 2024 roku wynosił:

1) dochody	370.410.344,64	1) wydatki	434.701.360,75
2) przychody	64.291.016,11	2) rozchody	0,00
razem (1+2)	434.701.360,75	razem (1+2)	434.701.360,75
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 010, rozdział 01095 – dotacja na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego	7.307,25	7.307,25
dział 750, rozdział 75011 – zwiększenie dotacji na realizację zadań zakresu administracji rządowej	18.130,00	18.130,00
dział 750, rozdział 75095 – zwiększenie dotacji na pomoc dla Ukrainy w zakresie nadawania numerów PESEL	335,76	335,76
dział 801, rozdział 80153 – dotacja na zakup podręczników	939,00	939,00
dział 852, rozdział 85216 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (zasilek stały)	270,78	270,78
dział 852, rozdział 85215 – zwiększenie dotacji na dodatki mieszkaniowe - bon energetyczny	2.056.910,00	2.056.910,00
dział 854, rozdział 85415 – zwiększenie dotacji na pomoc materialną dla uczniów	2.058,00	2.058,00
dział 851, rozdział 85195 – zwiększenie dotacji na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia	1.920,00	1.920,00
dział 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji na ośrodek wsparcia	31.428,00	31.428,00
dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	68.614,30	68.614,30
dział 855, rozdział 85502 – zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne	4.172.162,00	4.172.162,00
dział 855, rozdział 85503 – zwiększenie dotacji na kartę dużej rodziny	100,00	100,00
dział 855, rozdział 85513 – zwiększenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne	193.713,00	193.713,00
Razem:	6.553.888,09	6.553.888,09

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 376.964.232,73 zł,
- 2) wydatki budżetu 441.255.248,84 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. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 7.199.541,00 zł (dział 756, rozdział 75621) w związku z przyznaniem dodatkowych środków z tytułu udziału we wpływach w podatku PIT.
2. zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 99.000,00 zł (dział 852 rozdział 85295), na realizację przez MOPS w roku 2024 projektu "Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Ostrowcu Św".
3. zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 30.033,32 zł (dział 852 rozdział 85295) związanych z realizacją przez MOPS w roku 2024 projektu "Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Ośrodka".
4. zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 52.581,34 zł (dział 855 rozdział 85504), w związku z realizacją przez MOPS rządowego programu "Asystent rodziny 2024 rok".
5. zmniejszenia o kwotę 2.497.310,94 zł (dział 600, rozdział 60004 i 60016, dział 700, rozdział 70095, dział 855 rozdział 85516, dział 900, rozdział 90004 i 90095) planowanych wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załączoną tabelą.
6. zmniejszenia o kwotę 400.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016) wydatków przewidzianych na remonty dróg.
7. zwiększenia o kwotę 280.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016) wydatków przewidzianych na utrzymanie dróg. Środki na ten cel przesuwa się z działu 900, rozdziału 90003 z wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
8. zapewnienia środków w kwocie 112.000,00 zł (dział 700, rozdział 70095) na spłatę zobowiązań, w związku z objęciem przez Gminę spadku.
9. zmniejszenia o kwotę 75.000,00 zł (dział 710, rozdział 71004) wydatków przewidzianych na plany zagospodarowania przestrzennego.
10. zmniejszenia o kwotę 20.000,00 zł (dział 710, rozdział 71012) wydatków przewidzianych na zadania z zakresu geodezji i kartografii.
11. zmniejszenia o kwotę 400.000,00 zł (dział 710, rozdział 71095) wydatków związanych z funkcjonowaniem CRL.
12. zmniejszenia o kwotę 300.000,00 zł (dział 750, rozdział 75023) wydatków na administrację.
13. zmniejszenia o kwotę 50.000,00 zł (dział 750, rozdział 75075) wydatków przewidzianych na promocję.
14. zwiększenia o kwotę 9.382.877,14 (dział 801) wydatków bieżących związanych z oświatą. Dokonuje się również przesunięć w ramach tych wydatków, celem zapewnienia środków dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.
15. zwiększenia o kwotę 70.000,00 zł (dział 852, rozdział 85203) wydatków przewidzianych związanych z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy.
16. zapewnienia środków w kwocie 400.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109) zł z na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury.
17. zapewnienia środków w kwocie 183.000,00 zł (dział 921, rozdział 92110) zł z na dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych.
18. zapewnienia środków w kwocie 150.000,00 zł (dział 921, rozdział 92116) na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

19. zwiększenia o kwotę 420.000,00 zł wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Powyższe zmiany skutkują:

- zwiększeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **7.321.089,02 zł**, do kwoty **384.285.321,75 zł**,
- zwiększeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **7.321.089,02 zł** do kwoty **448.576.337,86 zł**.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych w 2024r.

Lp.	Załącznik Nr 3	Planowane nakłady finansowe w 2024 roku	rok budżetowy 2024	wg źródeł finansowania					Uzasadnienie
				dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	dz.600, rozdz.60004,poz 1.2 Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - IV etap	-294 591,94	-294 591,94	-196 873,00		0,00	-97 718,94		Inwestycja zakończona. Zmniejszono plan wydatków do wysokości faktycznie poniesionych wydatków (pomniejszonych o kwotę zwróconego podatku VAT)
2.	dz.600,rozdz.60004,poz 1.3.Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - Vetap	-290 700,00	-290 700,00	-290 700,00	0,00		0,00	0,00	Zmniejszono plan wydatków do wysokości faktycznie poniesionych wydatków (pomniejszonych o kwotę zwróconego podatku VAT)
	dz.600,rozdz.60004,poz 1.3.1 Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki kwalifikowane)	-88 235,30	-88 235,30	-88 235,30			0,00	0,00	
	dz.600,rozdz.60004,poz 1.3.2 Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim - V etap (wydatki niekwalifikowane)	-202 464,70	-202 464,70	-202 464,70					
Razem dz.600, rozdz.60004,		-585 291,94	-585 291,94	-487 573,00	0,00	0,00	-97 718,94	0,00	
3.	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.3 Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	-81 310,00	-81 310,00	-81 310,00			0,00		Zmniejszono plan środków własnych po zawarciu umowy na realizację zadania.
4.	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.5 Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim- w obrębie ul. Samsonowicza- budowa dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	-35 181,00	-35 181,00	-35 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inwestycja zakończona.
5.	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.12 Budowa ul. Zwierzynieckiej	-197 562,00	-197 562,00	-197 562,00			0,00		Zmniejszono plan środków własnych po zawarciu umowy na realizację zadania.
6.	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.31 Przebudowa ul. Borowikowej	-295 695,00	-295 695,00	-295 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Przesunięto środki na realizację zadania na rok 2025r.
Razem dz.600, rozdz.60016		-609 748,00	-609 748,00	-609 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	dz.700,rozdz.70095,poz.1.1. Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	-196 471,00	-196 471,00	-196 471,00					Środki nie będą wydatkowane
8.	dz.700,rozdz.70095,poz.1.2.Poprawa warunków mieszkaniowych w budynkach komunalnych -Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kuźnia 48	-124 200,00	-124 200,00	-124 200,00					Środki nie będą wydatkowane w 2024r.. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania z terminem zapłaty wynagrodzenia w 2025r.
9.	dz.700,rozdz.70095,poz.1.3 Budowa, przebudowa i rozbudowa budynków na potrzeby gospodarki mieszkaniowej - ul. Parkowa wraz z zagospodarowaniem terenu	-156 600,00	-156 600,00	-156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszono plan wydatków w 2024r. do wysokości zaangażowania wynikającego z zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
Razem dz.700, rozdz.70095		-477 271,00	-477 271,00	-477 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	dz.710,rozdz.71095,poz.1.1 Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wprowadzono dodatkowe środki na roboty dodatkowe niezbędne do zakończenia realizacji zadania
	dz.710,rozdz.71095,poz.1.1.2 Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dz.710, rozdz.71095		250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11.	dz.855, rozdział 85516 poz.1.1 Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	-124 163,79	-124 163,79	-124 163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki nie będą wydatkowane
	dz.855, rozdział 85516 poz.1.1.2 Utworzenie żłobka miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	-124 163,79	-124 163,79	-124 163,79					
dz.855, rozdział 85516		-124 163,79	-124 163,79	-124 163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	dz.900,rozd.90004,poz.3.1 Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zmniejszono plan wydatków do wysokości środków planowanych do wydatkowania do końca 2024r.
	dz.900,rozd.90004,poz.3.1.2 Rewitalizacja i rozwój terenów zieleni miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00					
Razem dz.900, rozdz.90004		-275 000,00	-275 000,00	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	dz.900,rozd.90095,poz.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	-95 836,21	-95 836,21	-95 836,21	0,00		0,00	0,00	Inwestycja zakończona
	dz.900,rozd.90095,poz.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)	-95 836,21	-95 836,21	-95 836,21	0,00		0,00	0,00	
14.	dz.900,rozd.90095 poz. 5.1.4 Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki nie będą wydatkowane
	dz.900,rozd.90095 poz. 5.1.4.2 Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim(wydatki niekwalifikowane)	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00					
Razem dz.900, rozdz.90095,Inne zadania		-125 836,21	-125 836,21	-125 836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem załącznik nr 3		-1 947 310,94	-1 947 310,94	-1 849 592,00	0,00	0,00	-97 718,94	0,00	
Lp.	Załącznik 4	Planowane nakłady finansowe w 2024 roku	rok budżetowy 2024	wg źródeł finansowania					Uzasadnienie
				dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	dz.600,rozd.60016,poz.1.2 Przebudowa ul. L.Bugaja	-300 000,00	-300 000,00	-100 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	Wprowadzono zadanie do WPF i przesunięto środki na 2025r.
2	dz.600,rozd.60016,poz.1.3. Przebudowa ul. K. Szymanowskiego	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	Zmiana źródeł finansowania
3	dz.600,rozd.60016,poz.1.4. Przebudowa pasa drogowego ul. Ostrowieckiej	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Zmiana źródeł finansowania
Razem dz.600 rozdz.60016		-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem Załącznik Nr 4		-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM 3 + 4		-2 247 310,94	-2 247 310,94	-2 149 592,00	0,00	0,00	-97 718,94	0,00	

