

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) zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę **354.446,00 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 **354.446,00 zł**, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne oraz wpłata na Fundusz Wsparcia Policji w 2024 roku ” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 10 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 roku” do uchwały

budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

8) załącznik Nr 12 „Dotacje podmiotowe w 2024 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,

9) załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2024 roku” do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,

10) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości **11.943.458,79 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące - 3.735.872,65 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				1 000 000,00	645 554,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>		50 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		50 000,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		50 000,00
700			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	1 000 000,00	
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	
		6290	ŚRODKI PNA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 000 000,00	
710			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>		210 000,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		210 000,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		80 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		10 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		120 000,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>		385 554,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		385 554,00
		6260	DOTACJA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		385 554,00

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

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

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			-354 446,00	4 435 961,76	-4 790 407,76
A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY			-354 446,00	4 435 961,76	-4 790 407,76
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 017 979,76	-387 072,00	-1 630 907,76
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	50 000,00	50 000,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-2 020 907,76	-390 000,00	-1 630 907,76
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-47 072,00	-47 072,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-2 520 000,00	-380 000,00	-2 140 000,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 520 000,00	-380 000,00	-2 140 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	-10 500,00	10 500,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	-10 500,00	10 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 193 737,76	3 193 737,76	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 095 027,18	1 095 027,18	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	923 205,47	923 205,47	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	559 336,27	559 336,27	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	616 168,84	616 168,84	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-24 000,00	-24 000,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-24 000,00	-24 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	471 491,00	471 491,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	470 000,00	470 000,00	0,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-25 000,00	-25 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-12 000,00	-12 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 491,00	38 491,00	0,00
855		RODZINA	22 509,00	22 509,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-14 491,00	-14 491,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	37 000,00	37 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-141 204,00	-111 204,00	-30 000,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-8 565,00	-8 565,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-88 276,00	-88 276,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	50 000,00	50 000,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	190 000,00	190 000,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-40 640,00	-10 640,00	-30 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-243 723,00	-243 723,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000,00	350 000,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	200 000,00	200 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	150 000,00	150 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu odsetki	Wydatki z tytułu poręczeń
				Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			4 435 961,76	515 659,11	-459 468,89	975 128,00	4 012 604,65	-4 026,00	-88 276,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-387 072,00	-387 072,00	0,00	-387 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-390 000,00	-390 000,00	0,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-47 072,00	-47 072,00	0,00	-47 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-380 000,00	-380 000,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-380 000,00	-380 000,00	0,00	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 193 737,76	-468 866,89	-477 866,89	9 000,00	3 662 604,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 095 027,18	-468 866,89	-477 866,89	9 000,00	1 563 894,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	923 205,47	0,00	0,00	0,00	923 205,47	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
	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	559 336,27	0,00	0,00	0,00	559 336,27	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	616 168,84	0,00	0,00	0,00	616 168,84	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	471 491,00	495 517,00	38 889,00	456 628,00	0,00	-24 026,00	0,00	0,00	0,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	-12 000,00	-12 974,00	-974,00	-12 000,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 491,00	38 491,00	39 863,00	-1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	22 509,00	22 509,00	-11 991,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	-14 491,00	-14 491,00	-11 991,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-111 204,00	-22 928,00	0,00	-22 928,00	0,00	0,00	-88 276,00	0,00	0,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-8 565,00	-8 565,00	0,00	-8 565,00	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
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	-88 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 276,00	0,00	0,00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-10 640,00	-10 640,00	0,00	-10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-243 723,00	-243 723,00	0,00	-243 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	1 311 000,00	1 291 000,00	2 000,00	1 289 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 311 000,00	1 291 000,00	0,00	1 291 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy	zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			-4 790 407,76	-4 790 407,76	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 630 907,76	-1 630 907,76	0,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-1 630 907,76	-1 630 907,76	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-2 140 000,00	-2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-2 140 000,00	-2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

dnia 2024-11-25

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Lp.	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				
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	4 305,00	4 305,00	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	
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					354 448 233,88	47 177 328,75	5 955 360,56	5 437 506,00	0,00	15 368 433,83	0,00	20 416 028,36	0,00			
700 Gospodarka mieszkaniowa																
1		70095	Pozostała działalność		50 021 271,64	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1			Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	2022-2026	6 280 080,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.	0,00	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					50 021 271,64	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta	
710 Działalność usługowa																
1		71095	Pozostała działalność		19 141 035,14	12 260 967,00	656 492,00	0,00	1 921 928,81	4 480 000,00	0,00	550 251,28	4 652 294,91			
1.1			Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	2021-2025	19 141 035,14	12 260 967,00	656 492,00	0,00	1 921 928,81	4 480 000,00	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	8 655 615,30	5 136 492,00	656 492,00	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 710					19 141 035,14	12 260 967,00	656 492,00	0,00	1 921 928,81	4 480 000,00	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		63 992 161,92	4 329 050,00	336 182,28	0,00	0,00	1 131 413,72	0,00	###	2 861 454,00	###	0,00	Urząd miasta

Lp.	Dział	Rodz.	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	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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
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	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	0,00	Urząd miasta
1.1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 5 i PP nr 19 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2026	8 941 306,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7	2005-2026	20 276 083,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.1			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki kwalifikowane)	2005-2026	12 117 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd miasta
1.2.2			Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie udziału OZE w budynku PSP nr 7 (wydatki niekwalifikowane)	2005-2026	8 158 903,73	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	E.	325 900,00	0,00	PSP Nr 7
1.5.			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stację konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 707 900,00	3 707 900,00	40 932,28	0,00	0,00	1 131 413,72	0,00	E.	2 535 554,00	0,00	Urząd miasta
1.6.			Budowa przyszkolnej hali sportowej obejmującej budowę nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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	0,00	0,00	Urząd miasta
Razem dział 801					63 992 161,92	4 329 050,00	336 182,28	0,00	0,00	1 131 413,72	0,00		2 861 454,00	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	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	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	0,00	
	855		Rodzina												
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	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	0,00	C	10 350,00	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		Gospodarka komunalna												
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	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	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

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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
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	0,00	Urząd Miasta
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	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	0,00	
					704 046 731,43	90 693 825,47	10 722 898,92	5 437 506,00	2 508 403,95	29 279 847,55	0,00	37 672 781,14	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					26 129 909,60	3 478 783,65	138 388,75	0,00	1 662 320,82	0,00	0,00	180 067,70	1 498 006,38		
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	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WB	2023-2024	2 173 216,93	1 135 110,00	0,00	0,00	487 855,95	0,00	0,00	96 827,37	550 426,68	0,00	Urząd Miasta
3	710	71095	Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych	2021-2024	590 346,85	77 563,85	0,00	0,00	77 563,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CRL
4	710	71095	Miasta OdNowa - Zarządzanie projektem - CRL	2023-2024	89 565,00	58 240,00	0,00	0,00	58 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	2 422,66	20 977,34	0,00	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	25 844,46	126 181,79	0,00	MOPS
15	852	85295	Blżej 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	13 628,04	120 521,96	0,00	MOPS
16	900	90002	Kampania edukacyjna PSZOK (wydatki kwalifikowane)	2024-2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
17	801	80195	Akeja edukacja dla dwóch szkół podstawowych	2024-2025	913 060,58	560 553,78	68 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 804,58	467 029,20	0,00	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	0,00	0,00	0,00
19	852	85295	Wydużenie aktywności zawodowej pracowników z Gminy Ostrowiec Św.	2024-2025	796 637,50	159 600,00	29 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 677,87	123 732,13	0,00	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	0,00	9 862,72	89 137,28	0,00	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					248 823 342,75	46 948 233,22	31 077 183,46	6 706 303,76	0,00	3 320 000,00	0,00	5 844 746,00	0,00		
1	900	90002	System gospodarki odpadami komunalnymi	2013-2025	107 106 409,17	15 721 539,76	14 853 000,00	868 539,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	Urząd Miasta
4	710	71095	Opracowanie Strategii Terytorialnej oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej MOF Miasta Północy	2022-2026	180 371,00	91 011,00	91 011,00	0,00	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	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	0,00	Urząd Miasta
7	600	60014	Utrzymanie bieżące dróg powiatowych	2019-2024	4 798 429,08	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	754	75416	Ochrona przez Straż Miejską powiatowych obiektów administracyjnych	2019-2025	1 486 419,36	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	SM

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	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań pod refundację wydatków				
9	600	60016	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul.Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	8 902 443,07	3 214 763,00	111 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	L,F	3 103 225,00		Urząd Miasta
10	600	60016	Remont dróg gminnych: nr 302015T -ul. Kościuszki oraz nr 302033T-ul.Klimkiewiczowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	2 494 237,31	941 723,31	941 723,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
11	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302041T -ul. Wiejska w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	2 744 000,00	2 644 000,00	852 126,00	1 791 874,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
12	600	60016	Remont odcinka drogi gminnej nr 302198T - ul. Karola Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	1 400 000,00	1 300 000,00	427 727,00	872 273,00	0,00	0,00	0,00			0,00	Urząd Miasta
13	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302098T - ul. Jasnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2025	2 078 200,00	1 561 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F.	1 561 521,00	0,00	Urząd Miasta
14	600	60016	Remont drogi gminnej nr 302037T - ul. Szpitalnej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	932 834,00	932 834,00	287 176,00	645 658,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta
15	600	60016	Remont dróg gminnych nr 302038T-ul. Śliskiej, nr 302029T- ul. Różanej oraz odcinka drogi nr 302023T - ul.Niskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	4 750 000,00	4 750 000,00	22 041,00	2 527 959,00	0,00	2 200 000,00					
16	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	1 556 105,00	1 126 105,00	6 105,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00		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	80 000,00	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 niekwalfikowane)	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 niekwalfikowane)	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					274 953 252,35	50 427 016,87	31 215 572,21	6 706 303,76	1 662 320,82	3 320 000,00	0,00		6 024 813,70	1 498 006,38	
ŁĄCZNIE WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA:					978 999 983,78	141 120 842,34	41 938 471,13	12 143 809,76	4 170 724,77	32 599 847,55	0,00		43 697 594,84	6 570 394,29	

* Oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki RPOWŚ 2014-2020
- B. Fundusz Dopląt BGK
- C. środki z budżetu Państwa
- D. środki z NFOŚiGW
- E. środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki
- F. dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- G. dotacja z MF EOG - Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- H. Dotacja ze Starostwa Powiatowego
- I.środki PFRON
- J.Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- K. FD. Spójności
- L. Program "Polska Cyfrowa"
- L. 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	2 280 500,00	2 280 500,00	1 190 347,55	1 090 152,45	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	490 000,00	490 000,00	310 000,00	180 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
1.3			Przebudowa pasa drogowego ul.Ostrowieckiej	430 500,00	430 500,00	26 500,00	404 000,00	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	93 847,55	506 152,45	0,00	0,00	Urząd Miasta
Razem dział 600				2 280 500,00	2 280 500,00	1 190 347,55	1 090 152,45	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		Infomatyka							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	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
1		75416	Straż Miejska	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	SM
1.1			Zakup kamery na potrzeby Straży Miejskiej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 754				10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	Stolówki 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				4 347 744,79	4 347 744,79	3 257 592,34	1 090 152,45	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe			
							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 przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy			1 975 181,66	1 995 181,66	1 995 181,66	1 975 181,66	280 000,00	1 695 181,66	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	1 695 181,66	1 695 181,66	1 695 181,66	1 695 181,66	0,00	1 695 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	795 181,66	795 181,66	795 181,66	795 181,66	0,00	795 181,66	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			2 803 055,76	5 638 020,20	4 207 247,96	3 023 055,76	280 000,00	2 743 055,76	1 184 192,20	0,00	0,00	1 430 772,24	0,00	

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	26 622 889,75	3 911 000,00	26 622 889,75
Ogółem:				30 188 889,75	4 511 000,00	30 188 889,75

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr / /2024
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 2024 roku.

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi
finansowane w 2024 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
				Plan na 2024 rok	Plan na 2024 rok
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	235 200,00	235 200,00
2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	99 400,00	99 400,00
3	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	98 605,00	98 605,00
4	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	208 600,00	208 600,00
5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	164 400,00	164 400,00
6	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	45 500,00	45 500,00
7	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10	801	80101	76 100,00	76 100,00
8	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14	801	80101	115 930,00	115 930,00
9	Przedszkole Publiczne Nr 5	801	80104	255 350,00	255 350,00
10	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	231 600,00	231 600,00
11	Przedszkole Publiczne Nr 11	801	80104	210 200,00	210 200,00
12	Przedszkole Publiczne Nr 12	801	80104	184 550,00	184 550,00
13	Przedszkole Publiczne Nr 15	801	80104	180 500,00	180 500,00
14	Przedszkole Publiczne Nr 16	801	80104	290 500,00	290 500,00
15	Przedszkole Publiczne Nr 19	801	80104	323 500,00	323 500,00
16	Przedszkole Publiczne Nr 21	801	80104	234 300,00	234 300,00
17	Centrum Kształcenia Ustawicznego	801	80140	25 000,00	25 000,00
OGÓLEM				2 979 235,00	2 979 235,00

.....
Przewodniczący Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w zł

Rozdział	Jednostka otrzymująca	Dotacje podmiotowe
	GINNE INSTYTUCJE KULTURY	9 573 000,00
92109	MIEJSKIE CENTRUM KULTURY	5 770 000,00
92110	BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 083 000,00
92116	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 720 000,00
	NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	19 298 963,20
80101	EDUKACJA KINGA WNUK	1 674 538,18
80101	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	1 635 337,56
80101	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH	1 598 831,52
80101	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	1 284 681,20
80103	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	57 020,22
80104	EDUKACJA KINGA WNUK	674 135,00
80104	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	802 112,50
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁY NAUKOWIEC"	511 608,42
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PAJACYK" S.C.	1 776 360,26
80104	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY KROKODYL"	565 245,19
80104	NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE MONTESSORI „FIRST STEP” PAULA KOWALSKA	262 871,54
80104	STOWARZYSZENIE KIERUNEK ROZWÓJ	557 873,75
80104	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH	723 703,75
80104	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	419 979,01
80104	SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	183 813,12
80149	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	38 038,80
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "MAŁY NAUKOWIEC"	78 314,48
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "PAJACYK" S.C.	77 992,32
80149	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "ZIELONY KROKODYL"	1 046 536,98
80149	NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE MONTESSORI „FIRST STEP” PAULA KOWALSKA	157 302,74
80149	STOWARZYSZENIE KIERUNEK ROZWÓJ	51 814,07
80149	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH	189 531,52
80149	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	131 731,74
80149	SZKOŁA ZARZĄDZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1 945 149,34
80150	EDUKACJA KINGA WNUK	197 255,39
80150	FUNDACJA "SZKOŁA BEZ BARIER"	826 748,70
80150	STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W CZĘSTOCICACH	690 654,90
80150	STOWARZYSZENIE PRZESTRZEŃ INICJATYW SPOŁECZNO KULTURALNYCH PISK	1 139 781,00
	PUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	6 716 463,71
80101	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	3 756 428,73
80104	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	1 420 822,80
80149	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	17 773,36
80150	KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY	1 521 438,82
OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE:		35 588 426,91

.....
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 Świętokrzyskim Centrum Onkologii	<i>Starostwo Powiatowe</i>	27 730,00	
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	<i>Starostwo Powiatowe</i>	747 962,20	
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na poprawę infrastruktury drogowej na terenie powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T - Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka	<i>Starostwo Powiatowe</i>		665 363,43
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostrowieckiego na przebudowę drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim	<i>Starostwo Powiatowe</i>		395 408,81
3.	Dotacje celowe dla Gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego				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 nawalnych 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 Glucholazy we wrześniu 2024 roku.	<i>Gmina Glucholazy</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	830 000,00
1.	801	80153	Dotacje na zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych placówek oświatowych		81 231,73	
				<i>EDUKACJA Kinga Wmuk - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego, ul. Sienkiewicza 65</i>	23 661,04	
				<i>Zespół Edukacyjno-Przedszkolny Szkoła z Pasją im. Elżbiety Sołtys, 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. Bałtowska</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 Barier" 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	

				Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars"	7 000,00	
				Stowarzyszenie Szachowe HETMAN	4 000,00	
4.	851	85195	ochrona zdrowia		100 000,00	
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"	11 720,00	
				Fundacja Aktywnych mam	10 000,00	
				Fundacja z Serca	9 900,00	
				Stowarzyszenie SARON - Profilaktyka schorzeń narządu ruchu	9 000,00	
				Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej	9 600,00	
				Polski Czerwony Krzyż	7 000,00	
				Stowarzyszenie Morsy i Foczki	5 780,00	
				Polski Związek Niewidomych	4 500,00	
				Stowarzyszenie Głuchych Nad Kamienną	4 500,00	
				Fundacja Aktywnych Mam	4 000,00	
				Fundacja Skrzydła Opieki	4 000,00	
				Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej	4 000,00	
				Fundacja Promyk Uśmiechu	4 000,00	
				Towarzystwo Stomijne POL-ILKO	3 500,00	
				Stowarzyszenie Mężczyzn z chorobami prostaty Gladiator	3 500,00	
				Stowarzyszenie Diabetyków	3 000,00	
				Fundacja Szerokie Spektrum Dobra	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	Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	820 000,00	
	852	85295	Pozostała działalność z zakresu pomocy społecznej		235 000,00	
				Fundacja "Pomocna Dłoń" w Ostrowcu Św.	215 000,00	
				Oddział Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim	10 000,00	
			Zadania z zakresu pomocy społecznej	"Bank Żywności" w Ostrowcu Św.	10 000,00	
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		830 000,00	
	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		430 000,00	
			na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r. z późniejszymi zmianami	430 000,00	
	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,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr L/104/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2017 r.	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,	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr X/92/2011 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2011 r.	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.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr LXXIX/ 3/2024 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.	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	Parafia Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego	30 000,00	
				Parafia Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika	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	podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	4 300,00	
				Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku	12 000,00	
				Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Jeżewskiego	12 000,00	
				Stowarzyszenie "Show Dance Szkoła Tańca Progres"	10 000,00	
				Stowarzyszenie "Nauka, Edukacja, Rozwój"	10 000,00	
				Stowarzyszenie "Nauczyciele, absolwenci, sympatycy"	10 000,00	
				Związek Harcerstwa Polskiego	9 700,00	

				<i>Klub Przyjaciół pojazdów dawnych SINGIEL</i>	8 500,00	
				<i>Stowarzyszenie Krzemieny Krag</i>	7 800,00	
				<i>Oddział Rejonowy PZERil w Ostrowcu</i>	3 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych</i>	3 500,00	
				<i>Stowarzyszenie Sport Academy</i>	3 000,00	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Środowisk Twórców Kultury Ziemi Świętokrzyskiej</i>	3 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Pozytywnie zakręceni</i>	2 200,00	
8.	926	92695	kultura fizyczna		1 889 500,00	
	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski		139 500,00	
				<i>Klub Sportowy KSZO</i>	50 000,00	
				<i>Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu</i>	35 000,00	
				<i>Klub Piłkarski KSZO 1929</i>	10 000,00	
				<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 wyloniony w drodze konkursu</i>	16 000,00	
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	<i>podmioty spełniające warunki określone w uchwałę Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami</i>	1 750 000,00	
				<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	2 749 772,24
Ogółem dotacje celowe						7 904 241,96

Przewodniczący Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Uzasadnienie

I. Budżet Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2024 rok zmieniony uchwałą Rady Miasta Nr XII/95/2024 z dnia 31 października 2024 roku wynosił:

1) dochody	384.285.321,75	1) wydatki	448.576.337,86
2) przychody	64.291.016,11	2) rozchody	0,00
razem (1+2)	448.576.337,86	razem (1+2)	448.576.337,86
deficyt budżetu:		64.291.016,11	

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

	dochody	wydatki
dział 750, rozdział 75814 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe	505.897,00	505.897,00
dział 750, rozdział 75095 – zwiększenie dotacji na pomoc dla Ukrainy w zakresie nadawania numerów PESEL i potwierdzania tożsamości	37,98	37,98
dział 852, rozdział 85216 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (zasiłek stały)	694,00	694,00
dział 852, rozdział 85216 – zwiększenie dotacji na zasiłki stałe	8.724,00	8.724,00
dział 854, rozdział 85415 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy na pomoc materialną dla uczniów	1.442,40	1.442,40
dział 851, rozdział 85195 – zwiększenie dotacji na pozostałą działalność w zakresie ochrony zdrowia	2.460,00	2.460,00
dział 852, rozdział 85203 – zwiększenie dotacji na ośrodek wsparcia	53.113,23	53.113,23
dział 852, rozdział 85219 – zwiększenie dotacji na ośrodek pomocy społecznej	28.764,80	28.764,80
dział 852, rozdział 85228 – zwiększenie dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.985,00	9.985,00
dział 852, rozdział 85230 – środki na pomoc obywatelom Ukrainy (dożywianie dzieci)	976,00	976,00
dział 855, rozdział 85502 – zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne	2.408.884,00	2.408.884,00
dział 855, rozdział 85503 – zwiększenie dotacji na kartę dużej rodziny	421,00	421,00
dział 855, rozdział 85513 – zwiększenie dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne	39.183,00	39.183,00
Razem:	3.060.582,41	3.060.582,41

III. Po tych zmianach budżet miasta przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu 387.345.904,16 zł,
- 2) wydatki budżetu 451.636.920,27 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 i wydatków o kwotę 50.000,00 zł (dział 600, rozdział 60004) w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z Gminy Ćmielów na 2024 r. na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego na jej terenie.
2. zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 1.000.000,00 zł (dział 700 rozdział 70095) związanych z realizacją zadania pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej” ze względu na przesunięcie terminu realizacji inwestycji spowodowane opóźnieniem w przyznaniu dofinansowania przez BGK.
3. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 210.000,00 zł (dział 710 rozdział 71095), w związku z ich wyższą realizacją przez Centrum Rozwoju Lokalnego.
4. zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 385.554,00 zł (dział 801, rozdział 80101) związanych z realizacją zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim” ze względu na zwiększenie dofinansowania.
5. zmniejszenia o kwotę 280.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016) wydatków przewidzianych na utrzymanie dróg i mostów.
6. zmniejszenia o kwotę 110.000,00 zł (dział 600, rozdział 60016) wydatków przewidzianych na remonty dróg.
7. zmniejszenia o kwotę 47.072,00 zł (dział 600, rozdział 60095) wydatków przewidzianych na utrzymanie dróg i mostów.
8. zmniejszenia o kwotę 380.000,00 zł (dział 710, rozdział 71095) wydatków związanych z utworzeniem Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych.
9. przesunięcia środków w kwocie 10.500,00 zł (dział 754, rozdział 75416) z wydatków bieżących na majątkowe związane z zakupem przenośnej kamery oraz rejestratora do monitorowania miejsc zagrożonych według zgłoszeń i wniosków mieszkańców, w ramach budżetu Straży Miejskiej.
10. zwiększenia o kwotę 3.184.737,76 zł (dział 801) wydatków związanych z oświatą. Dokonuje się również przesunięć w ramach tych wydatków, celem zapewnienia środków dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.
11. przesunięcia środków w kwocie 24.000,00 zł w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi z działu 851, rozdziału 85154 do działu 852, rozdziału 85295 z przeznaczeniem na funkcjonowanie noclegowni przy ul. Samsonowicza 80.
12. zwiększenia o kwotę 470.000,00 zł (dział 852, rozdział 85202) wydatków przewidzianych na opłaty wnoszone przez MOPS za pobyt w DPS.
13. przesunięcia środków (dział 852, rozdziały 85214, 85228, 85295 dział 855, rozdziały 85502, 85508) w ramach budżetu MOPS, na potrzeby bieżącej działalności.
14. zwiększenia o kwotę 50.000,00 zł (dział 900, rozdział 90003) wydatków związanych z oczyszczaniem miasta.
15. zwiększenia o kwotę 190.000,00 zł (dział 900, rozdział 90004) wydatków związanych z utrzymaniem zieleni .
16. zmniejszenia o kwotę 381.204,00 zł (dział 900, rozdział 90004) wydatków związanych z gospodarką komunalną.

17. zapewnienia środków w kwocie 200.000,00 zł (dział 921, rozdział 92109) na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury.
18. zapewnienia środków w kwocie 150.000,00 zł (dział 921, rozdział 92116) na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
19. przesunięcia środków w kwocie 9.000,00 zł z działu 926, rozdziału 92605 z budżetu MOSiR do działu 801, rozdziału 80101 na nagrody dla uczestników Ostrowieckich Biegów Niepodległości.
20. zwiększenia o kwotę 1.320.000,00 zł (dział 926, rozdział 92605) wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
21. zmian w zakresie wydatków inwestycyjnych, które opisane zostały w załączonej tabeli.

Ponadto wprowadza się zmiany:

- w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały dotyczące planów dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w zakresie PP nr 19 i PP nr 21, w związku z dokonywanymi opłatami za wyżywienie
- w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały w zakresie zwiększenia przychodów i kosztów Zakładu Usług Miejskich .

Powyższe zmiany skutkują:

- zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu o kwotę **354.446,00 zł**, do kwoty **386.991.458,16 zł**,
- zmniejszeniem planowanych wydatków budżetu o kwotę **354.446,00 zł** do kwoty **451.282.474,27 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. 60016, poz.2.3 Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	-709 393,76	-709 393,76	0,00			-709 393,76		Zmniejszono w r.b.środki do wysokości wynikającej z zawartej umowy na realizację zadania. W roku 2025 zwiększono środki w celu umożliwienia podpisania ewentualnego aneksu do umowy przesuującego realizację części robót z roku 2024r. na rok 2025.
2.	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.7. Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	0,00	0,00	177 567,94			-177 567,94		Zmiana źródeł finansowania
3.	dz.600, rozdz. 60016, poz.2.12 Budowa ul. Zwierzynieckiej	-1 031 514,00	-1 031 514,00	0,00			-1 031 514,00		Korekta dofinansowania do wysokości zaangażowania oraz zgodnie z zawartym aneksem do umowy o dofinansowania realizacji przedmiotowego zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Razem dz.600, rozdz.60016		-1 740 907,76	-1 740 907,76	177 567,94	0,00	0,00	-1 918 475,70	0,00	
4.	dz.700,rozdz.70095,poz.1.1. Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00			-1 000 000,00		Środki nie będą wydatkowane
Razem dz.700, rozdz.70095		-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	
10.	dz.710,rozdz.71095,poz.1.1 Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI	-2 140 000,00	-2 140 000,00	0,00	0,00	-2 140 000,00	0,00	0,00	Zmniejszenie planowanych wydatków zgodnie z podpisanym Aneksem nr 3 do umowy, przesuującym realizację części zadania na rok 2025
	dz.710,rozdz.71095,poz.1.1.2 Miasta OdNowa - Ostrowiecki Integrator Edukacji i Przedsiębiorczych WI (wydatki niekwalifikowane)	-2 140 000,00	-2 140 000,00	0,00	0,00	-2 140 000,00	0,00	0,00	
Razem dz.710, rozdz.71095		-2 140 000,00	-2 140 000,00	0,00	0,00	-2 140 000,00	0,00	0,00	
5.	dz.801,rozdz.80101,poz.1.5 Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim	0,00	0,00	-295 401,55	0,00	-90 152,45	385 554,00	0,00	Zmiana źródeł finansowania zadania.
Razem dz.801, rozdz.80101		0,00	0,00	-295 401,55	0,00	-90 152,45	385 554,00	0,00	
Razem załącznik nr 3		-4 880 907,76	-4 880 907,76	-117 833,61	0,00	-2 230 152,45	-2 532 921,70	0,00	

Lp.	Załącznik 4	Planowane nakłady finansowe w 2024 roku	rok budżetowy 2024	wg źródeł finansowania					Uzasadnienie
				dochody własne	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach - § 905	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	dz.600,rozdz.60016,poz.1.2. Przebudowa ul. K. Szymanowskiego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Środki finansowe będą przeznaczone na realizację dalszej części robót budowlanych związanych z realizacją przebudowy ul. K. Szymanowskiego polegającej na budowie dodatkowych 4 miejsc postojowych, schodów terenowych wraz z barierkami, umocnieniem skarp oraz oznakowaniem pionowym i poziomym.

2	dz.600,rozd.60016,poz.1.3. Przebudowa pasa drogowego ul. Ostrowieckiej	0,00	0,00	-84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	Zmiana źródeł finansowania
3	dz.600,rozd.60016,poz.1.4. Przebudowa ulicy łączącej ul.Leśną z ul. Malinową w Ostrowcu Świętokrzyskim	0,00	0,00	-6 152,45		6 152,45			Zmiana źródeł finansowania
	Razem dz.600 rozdz.60016	110 000,00	110 000,00	19 847,55	0,00	90 152,45	0,00	0,00	
2	Zakup kamery na potrzeby Straży Miejskiej	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na realizację nowego zadania rocznego
	Razem dz.754, rozdz.75494	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00		0,00	0,00	
	Razem Załącznik Nr 4	110 000,00	110 000,00	19 847,55	0,00	90 152,45	0,00	0,00	
RAZEM 3 + 4		-4 770 907,76	-4 770 907,76	-97 986,06	0,00	-2 140 000,00	-2 532 921,70	0,00	