

UCHWAŁA NR XIV/101/2024
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 listopada 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.

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

**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		<u>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</u>		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		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	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		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>		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		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>		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

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące			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 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 ALKOHOLOWI	-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

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

Załącznik Nr 2b
do uchwały Nr XIV / 101 /2024
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 28 listopada 2024 r

ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI W 2024 ROKU

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	programy	zakup akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			-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

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

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	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		
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	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	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	N	0,00	
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	
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	
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	
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	
2		60016	Publiczne drogi gminne	318 588 576,82	30 381 736,39	5 806 098,26	5 437 506,00	0,00	7 678 433,83	0,00	###	11 459 698,30	##	0,00	Urząd Miasta
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	
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	
2.3			Przebudowa i rozbudowa ul. Miodowej	10 825 485,78	1 665 420,24	721 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	943 700,24		0,00	
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	
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	1 204 819,00	0,00	0,00	7 678 433,83	0,00		0,00		0,00	
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	
2.7			Przebudowa i rozbudowa ul. Północnej	10 233 276,52	2 002 000,00	189 567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	F	1 812 432,06		0,00	
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	
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	
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	
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	
2.12			Budowa ul. Zwierzynieckiej	5 877 451,00	1 499 073,00	633 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	F	865 472,00		0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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					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			
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	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	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	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	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
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.				
4.1			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2021-2026	8 731 945,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
4.1.1			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2021-2026	8 588 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
4.1.2			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	2021-2026	143 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
4.2			Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim etap I	2024-2025	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ł	0,00	0,00	Urząd Miasta		
4.3			Rozbudowa oświetlenia ul. Zygmuntówka boczna	2023-2024	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
5		90095	Pozostała działalność		61 196 886,16	8 739 679,73	1 448 504,59	0,00	586 475,14	600 000,00	0,00	6 104 700,00	0,00			
5.1			Inne zadania		61 196 886,16	8 739 679,73	1 448 504,59	0,00	586 475,14	600 000,00	0,00	6 104 700,00	0,00			
5.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego -rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu	2013-2024	1 418 102,54	237 288,79	237 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
5.1.1.1			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki kwalifikowane)	2013-2024	1 028 095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
5.1.1.2			Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego-rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu (wydatki niekwalifikowane)	2013-2024	390 007,46	237 288,79	237 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta		
5.1.2			Budowa OZE	2021-2024	14 156 709,40	6 996 982,80	292 282,80	0,00	0,00	600 000,00	0,00	Ł	6 104 700,00	0,00	Urząd Miasta	
5.1.3			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI	2021-2024	1 318 266,65	613 408,14	26 933,00	0,00	586 475,14	0,00	0,00	C.	0,00	G.	0,00	Urząd Miasta
5.1.3.1			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI (wydatki kwalifikowane)	2021-2024	1 291 333,65	586 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C	87 971,28	G.	498 503,86	Urząd Miasta
5.1.3.2			Miasta OdNowa - Dostępny Ostrowiec WI (wydatki niekwalifikowane)	2021-2024	26 933,00	26 933,00	26 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
5.1.4			Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2026	21 927 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
5.1.4.1			Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki kwalifikowane)	2024-2026	21 867 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
5.1.4.2			Przebudowa i zagospodarowanie terenu publicznego położonego przy ul. Rynek w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowane)	204-2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
5.1.5			Modernizacja Centrum Aktywności Obywatelskiej wraz z budową windy oraz zagospodarowaniem terenu	2024-2027	20 284 084,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
5.1.6			Budowa miasteczka ruchu drogowego w osiedlu Koszary	2023-2024	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
5.1.7			Tężnie solankowe na osiedlach Ogrody i Stawki	2023-2024	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
5.1.8			Zagospodarowanie terenu przy stawie w Częstocicach	2023-2024	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
5.1.9			Przygotowanie dokumentacji projektowej do dofinansowania w ramach funduszy szwajcarskich	2024-2026	1 350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	Urząd Miasta
Razem dział 900					173 347 394,19	23 637 965,73	3 041 697,59	0,00	586 475,14	8 300 000,00	0,00	11 334 700,00	375 093,00	Urząd Miasta		
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													
1		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		15 238 222,41	2 500 516,03	518,53	0,00	0,00	0,00	0,00		2 499 997,50	0,00		
1.1			Zadaszenie widowni amfiteatru w Parku Miejskim	2017-2024	6 989 830,41	2 500 516,03	518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	Ł	2 499 997,50	0,00	Urząd Miasta	
1.2			Adaptacja podpiwniczenia budynku OBK	2022-2026	8 248 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Miasta	
Razem dział 921					15 238 222,41	2 500 516,03	518,53	0,00	0,00	0,00	0,00		2 499 997,50	0,00		
	926		Kultura fizyczna													
1		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 583 690,00	350 300,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
1.1			Budowa boiska wielofunkcyjnego	2023-2025	1 862 600,00	350 300,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	MOSIR	
Razem dział 926					3 583 690,00	350 300,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	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.			
					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	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	n.	0,00	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	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	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					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	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	180 371,00	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	4 798 429,08	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	2019-2025	1 486 419,36	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H	280 000,00		0,00	SM
9	600	60016	Remont odcinków drogi gminnej nr 302233T-ul. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2022-2024	8 902 443,07	3 214 763,00	111 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 556 105,00	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 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					274 953 252,35	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 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

Przewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Irena Renduda - Dudek

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		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	
	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	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				4 347 744,79	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	

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

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			1 975 181,66	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

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

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
OGÓŁEM				2 979 235,00	2 979 235,00

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

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

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

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	830 000,00
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. 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 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 Volly Stars"</i>	7 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Szachowe HETMAN</i>	4 000,00	
4.	851	85195	ochrona zdrowia		100 000,00	
			Ochrona i promocja zdrowia dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	<i>Stowarzyszenie "Ostrowiecki Klub Amazonka"</i>	11 720,00	
				<i>Fundacja Aktywnych mam</i>	10 000,00	
				<i>Fundacja z Serca</i>	9 900,00	
				<i>Stowarzyszenie SARON - Profilaktyka schorzeń narządu ruchu</i>	9 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej</i>	9 600,00	
				<i>Polski Czerwony Krzyż</i>	7 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Morsy i Foczki</i>	5 780,00	
				<i>Polski Związek Niewidomych</i>	4 500,00	
				<i>Stowarzyszenie Głuchych Nad Kamienną</i>	4 500,00	
				<i>Fundacja Aktywnych Mam</i>	4 000,00	
				<i>Fundacja Skrzydła Opieki</i>	4 000,00	
				<i>Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Opieki Zdrowotnej</i>	4 000,00	
				<i>Fundacja Promyk Uśmiechu</i>	4 000,00	
				<i>Towarzystwo Stomijne POL-ILKO</i>	3 500,00	
				<i>Stowarzyszenie Mężczyzn z chorobami prostaty Gladiator</i>	3 500,00	
				<i>Stowarzyszenie Diabetyków</i>	3 000,00	
				<i>Fundacja Szerokie Spektrum Dobra</i>	2 000,00	
5.	852		pomoc społeczna		1 055 000,00	
	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			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,	<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>		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,	<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>	4 300,00	
				<i>Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku</i>	12 000,00	
				<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Oddział im. Jeżewskiego</i>	12 000,00	
				<i>Stowarzyszenie "Show Dance Szkoła Tańca Progres"</i>	10 000,00	
				<i>Stowarzyszenie "Nauka, Edukacja, Rozwój"</i>	10 000,00	

				Stowarzyszenie "Nauczycielki, absolwenci, sympatycy"	10 000,00	
				Związek Harcerstwa Polskiego	9 700,00	
				Klub Przyjaciół pojazdów dawnych SINGIEL	8 500,00	
				Stowarzyszenie Krzemienny Krąg	7 800,00	
				Oddział Rejonowy PZERiI w Ostrowcu	3 000,00	
				Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych	3 500,00	
				Stowarzyszenie Sport Academy	3 000,00	
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Środowisk Twórców Kultury Ziemi Świętokrzyskiej	3 000,00	
				Stowarzyszenie Pozytywnie zakręcenie	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	
				Klub Sportowy KSZO	50 000,00	
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu	35 000,00	
				Klub Piłkarski KSZO 1929	10 000,00	
				Stowarzyszenie szachowe HETMAN	8 500,00	
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego	8 000,00	
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Badmintona	6 000,00	
				Ostrowiecki Bascet Day	6 000,00	
				podmiot zostanie wyłoniony w drodze konkursu	16 000,00	
			Dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi różnych dyscyplin sportu.	podmioty spełniające warunki określone w uchwale Nr XXIV/69/2012 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 22 czerwca 2012 r. z późniejszymi zmianami	1 750 000,00	
				Klub Piłkarski KSZO 1929 PIŁKA NOŻNA	670 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA RĘCZNA	180 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PLYWANIE	171 000,00	
				Klub Sportowy KSZO BOKS	152 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA SIATKOWA	115 000,00	
				Klub Sportowy KSZO PIŁKA WODNA	115 000,00	
				Stowarzyszenie OAP "GALACTICOS" - PIŁKA NOŻNA	60 000,00	
				Klub Sportowy UMKS OSTROWIA JUDO	42 000,00	
				Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego	40 000,00	
				MUKS "Jedynka"- PIŁKA SIATKOWA	26 000,00	
				UKS "GUMP"- PIŁKA SIATKOWA	29 000,00	
				Stowarzyszenie "Akademia Volley Stars" PIŁKA SIATKOWA	16 000,00	
				Fundacja Iron Angels - Sporty walki	10 000,00	
				Stowarzyszenie szachowe HETMAN	20 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy CZWÓRKA	15 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS GIMNASTYCZNY DZIECI	15 000,00	
				Stowarzyszenie OLD BOYS KSZO" - PIŁKA NOŻNA	13 000,00	
				Stowarzyszenie OAP "KADET" - PIŁKA NOŻNA	13 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - FITNESS KOBIEC I MĘŻCZYŹN	14 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy "Black and White" - Cheerleading	11 000,00	
				Klub sportowy IMPULS - trójbój siłowy	12 000,00	
				Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego OSTROWIEC	11 000,00	
Suma dotacji celowych					5 154 469,72	2 749 772,24
Ogółem dotacje celowe						7 904 241,96

Przewodnicząca Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Irena Renduda - Dudek

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 żywienia
- 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**.

SKARBNIK MIASTA
Ostrowca Świętokrzyskiego
Stanisław Kijak
Główny Księgowy Budżetu

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 zadaszaniem 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.

28

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 rozd.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, rozd.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	