Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia ..... 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,10, ust. 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2054, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872 oraz Dz. U. z 2024, poz. 858, poz.1089) Rada Powiatu uchwala zmiany do uchwały Nr LXXX/486/2023 Rady Powiatu Ostrowieckiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostrowieckiego na 2024 rok:

§ 1. W w/w uchwale § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **11.924.579,29 zł** oraz wydatki na realizację zadań dofinansowanych/finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **16.721.265,67 zł** (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości **4.796.686,38 zł**) realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2023 r., poz. 1983),"

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 – Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 – Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 – Dotacje celowe w 2024 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady

Mariusz Pasternak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2024 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**50 450 510,58**	**333 365,65**	**50 783 876,23**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 374 961,23	333 365,65	38 708 326,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 800,00	10 075,00	13 875,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 924 645,98	-1 076,00	5 923 569,98
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 901 139,62	-853 177,42	1 047 962,20
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 869 427,98	-868 418,67	6 001 009,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 976 108,42	845 962,74	3 822 071,16
750			**Administracja publiczna**	**32 935,29**	**1 800,00**	**34 735,29**
	75020		Starostwa powiatowe	31 425,29	1 800,00	33 225,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 800,00	2 300,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**28 726 741,00**	**200,00**	**28 726 941,00**

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 670 000,00	200,00	2 670 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	100,00	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	100,00	3 100,00
758			**Różne rozliczenia**	**140 940 511,95**	**-12 075,00**	**140 928 436,95**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	645 344,95	-12 075,00	633 269,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192 033,95	-12 075,00	179 958,95
801			**Oświata i wychowanie**	**19 730 612,07**	**-3 751,23**	**19 726 860,84**
	80115		Technika	427 289,21	3 000,00	430 289,21
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 960,60	2 837,14	105 797,74
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 616,94	162,86	38 779,80
	80120		Licea ogólnokształcące	18 781 349,83	-6 751,23	18 774 598,60
		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	48 942,00	11 248,00	60 190,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 818,80	-800,00	7 018,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 364,00	300,00	6 664,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 373,90	1 438,61	7 812,51
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299,10	61,39	360,49

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 471,23	-18 999,23	32 472,00
852			**Pomoc społeczna**	**21 803 046,18**	**6 144,92**	**21 809 191,10**
	85203		Ośrodki wsparcia	705 626,18	4 344,92	709 971,10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699 425,00	4 344,92	703 769,92
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 500,00	1 800,00	8 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 800,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 928 364,00**	**10 000,00**	**2 938 364,00**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	551 650,00	10 000,00	561 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	551 650,00	10 000,00	561 650,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**64 810,00**	**11 207,00**	**76 017,00**
	85410		Internaty i bursy szkolne	40 460,00	11 207,00	51 667,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 207,00	1 207,00
855			**Rodzina**	**4 597 752,88**	**72 591,00**	**4 670 343,88**
	85508		Rodziny zastępcze	915 774,78	72 591,00	988 365,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	912 890,78	72 591,00	985 481,78
			Razem:	297 808 631,18	419 482,34	298 228 113,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2024 r.

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	68 307 096,21	27 517 497,95	26 067 497,95	146 868,00	25 920 629,95	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 789 598,26	40 789 598,26	7 461 383,03	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 731 814,33	-853 177,42	-853 177,42	0,00	-853 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-878 636,91	-878 636,91	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 151 079,92	2 305 117,18	2 305 117,18	0,00	2 305 117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 962,74	845 962,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 726 361,80	28 969 437,71	27 519 437,71	146 868,00	27 372 569,71	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 756 924,09	40 756 924,09	7 461 383,03	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	55 819 622,61	20 698 524,35	19 548 524,35	141 050,00	19 407 474,35	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 121 098,26	35 121 098,26	1 864 883,03	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 731 814,33	-853 177,42	-853 177,42	0,00	-853 177,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-878 636,91	-878 636,91	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 151 079,92	2 305 117,18	2 305 117,18	0,00	2 305 117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 962,74	845 962,74	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 238 888,20	22 150 464,11	21 000 464,11	141 050,00	20 859 414,11	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 088 424,09	35 088 424,09	1 864 883,03	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	18 814 350,23	18 716 232,23	17 758 729,51	14 312 443,00	3 446 286,51	330 000,00	627 502,72	0,00	0,00	0,00	98 118,00	98 118,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 314 250,23	19 216 232,23	18 258 729,51	14 312 443,00	3 946 286,51	330 000,00	627 502,72	0,00	0,00	0,00	98 018,00	98 018,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 545 964,51	16 482 846,51	16 162 846,51	14 282 443,00	1 880 403,51	280 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	63 118,00	63 118,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 760 864,51	16 697 846,51	16 377 846,51	14 282 443,00	2 095 403,51	280 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	63 018,00	63 018,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 459 383,00	1 424 383,00	1 374 383,00	30 000,00	1 344 383,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 744 383,00	1 709 383,00	1 659 383,00	30 000,00	1 629 383,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	119 687 681,98	95 795 496,98	81 221 153,37	67 584 821,55	13 636 331,82	13 441 717,73	189 442,99	943 182,89	0,00	0,00	23 892 185,00	23 892 185,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 714 874,17	-1 367 874,17	-1 367 874,17	0,00	-1 367 874,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 000,00	-347 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 248,00	15 248,00	10 748,00	0,00	10 748,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 088 055,81	94 442 870,81	79 864 027,20	67 584 821,55	12 279 205,65	13 441 717,73	189 442,99	947 682,89	0,00	0,00	23 645 185,00	23 645 185,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	24 334 376,72	23 574 376,72	20 834 000,83	18 006 305,16	2 827 695,67	1 738 000,00	65 866,00	936 509,89	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 000,00	-347 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 990 376,72	23 577 376,72	20 834 000,83	18 006 305,16	2 827 695,67	1 738 000,00	65 866,00	939 509,89	0,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	49 836 054,59	26 703 869,59	25 095 596,59	20 422 201,51	4 673 395,08	1 570 500,00	31 100,00	6 673,00	0,00	0,00	23 132 185,00	23 132 185,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 999,23	-18 999,23	-18 999,23	0,00	-18 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 248,00	12 248,00	10 748,00	0,00	10 748,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 929 303,36	26 697 118,36	25 087 345,36	20 422 201,51	4 665 143,85	1 570 500,00	31 100,00	8 173,00	0,00	0,00	23 232 185,00	23 232 185,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	12 982 643,21	12 982 643,21	12 935 273,21	9 203 423,91	3 731 849,30	47 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 348 874,94	-1 348 874,94	-1 348 874,94	0,00	-1 348 874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 633 768,27	11 633 768,27	11 586 398,27	9 203 423,91	2 382 974,36	47 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 169 833,66	24 169 833,66	23 441 908,66	18 039 881,42	5 402 027,24	701 425,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 144,92	6 144,92	1 800,00	0,00	1 800,00	4 344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 175 978,58	24 175 978,58	23 443 708,66	18 039 881,42	5 403 827,24	705 769,92	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	699 425,00	699 425,00	0,00	0,00	0,00	699 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 344,92	4 344,92	0,00	0,00	0,00	4 344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	703 769,92	703 769,92	0,00	0,00	0,00	703 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 143 512,14	2 143 512,14	2 139 012,14	1 814 655,04	324 357,10	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 145 312,14	2 145 312,14	2 140 812,14	1 814 655,04	326 157,10	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 602 280,17	8 602 280,17	7 680 994,17	6 204 215,92	1 476 778,25	913 536,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 612 280,17	8 612 280,17	7 690 994,17	6 214 215,92	1 476 778,25	913 536,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 479 036,74	1 479 036,74	565 500,74	371 493,00	194 007,74	913 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 489 036,74	1 489 036,74	575 500,74	381 493,00	194 007,74	913 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	22 371 297,00	22 301 187,00	16 454 268,00	13 963 868,00	2 490 400,00	5 747 200,00	99 719,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 207,00	11 207,00	11 207,00	0,00	11 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 382 504,00	22 312 394,00	16 465 475,00	13 963 868,00	2 501 607,00	5 747 200,00	99 719,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	4 789 722,53	4 754 667,53	4 747 998,53	3 887 661,00	860 337,53	0,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 207,00	11 207,00	11 207,00	0,00	11 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 800 929,53	4 765 874,53	4 759 205,53	3 887 661,00	871 544,53	0,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 447 939,87	10 447 939,87	2 917 244,60	1 674 317,64	1 242 926,96	5 227 155,59	2 303 539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 591,00	72 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 520 530,87	10 520 530,87	2 917 244,60	1 674 317,64	1 242 926,96	5 227 155,59	2 376 130,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 111 171,67	4 111 171,67	2 048 941,67	1 327 546,63	721 395,04	0,00	2 062 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 591,00	72 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 183 762,67	4 183 762,67	2 048 941,67	1 327 546,63	721 395,04	0,00	2 134 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**303 269 071,62**	**234 350 490,36**	**195 512 761,59**	**138 929 273,30**	**56 583 488,29**	**30 438 324,96**	**3 836 048,42**	**1 093 182,89**	**79 356,50**	**3 390 816,00**	**68 918 581,26**	**68 918 581,26**	**8 161 383,03**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-3 446 788,50**	**-2 221 051,59**	**-2 221 051,59**	**0,00**	**-2 221 051,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 225 736,91**	**-1 225 736,91**	**0,00**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**3 866 270,84**	**2 920 308,10**	**2 838 872,18**	**10 000,00**	**2 828 872,18**	**4 344,92**	**72 591,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**945 962,74**	**945 962,74**	**0,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**303 688 553,96**	**235 049 746,87**	**196 130 582,18**	**138 939 273,30**	**57 191 308,88**	**30 442 669,88**	**3 908 639,42**	**1 097 682,89**	**79 356,50**	**3 390 816,00**	**68 638 807,09**	**68 638 807,09**	**8 161 383,03**	**0,00**	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

w złotych

L.p.	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+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. 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. (2)	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		12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE																
	600		**Transport i łączność**													
1		**60014**	**Drogi publiczne powiatowe**		**42 185 128,59**	**30 008 474,78**	**4 883 560,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**23 938 288,76**	**1 186 625,08**		
1.1			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka	2022-2024	14 276 559,72	13 439 329,81	1 306 827,66			0,00	0,00	B	1 682 502,15	0,00	Star.Pow.
												C	10 450 000,00		
1.2			Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów	2020-2025	10 130 471,64	5 756 200,64	1 495 600,32			0,00	0,00	B	270 600,32	0,00	Star.Pow.
												C	3 990 000,00		
1.3			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0692T - ul. Zamkowa w Ćmielowie od km 0+158 do km 0+634 wraz z rozbiórką istniejącego mostu w km 0+634 i budową nowego obiektu inżynierskiego	2020-2024	223 000,00	223 000,00	223 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.4			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0656T ul. Warszawska w Kunowie od km 0+000 do km 0+784	2020-2024	281 214,00	281 214,00	281 214,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.5			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0664T od km 4+441 do km 4+765 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu inżynierskiego oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1029T na odcinku od skrzyżowania z ulicą Podgórze do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską	2020-2024	136 530,00	136 530,00	136 530,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.6			Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów	2020-2025	3 744 154,00	1 864 883,03	678 257,95			0,00	0,00		0,00	1 186 625,08	Star.Pow.
					699 759,00	31 000,00	31 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	
1.7			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów	2023-2024	267 648,00	267 648,00	133 824,00			0,00	0,00	B	133 824,00	0,00	Star.Pow.
1.8			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice	2023-2024	271 461,00	271 461,00	135 730,50			0,00	0,00	B	135 730,50	0,00	Star.Pow.

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+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. 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. (2)		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		12	13	14
1.9			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	2023-2024	79 335,00	79 335,00	49 335,00			0,00	0,00	B	30 000,00	0,00	Star.Pow.
1.10			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektów mostowych na przepusty w pasach dróg powiatowych	2023-2025	150 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.11			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice"	2023-2024	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.12			Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	95 768,95	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1,13			Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 954 086,62	3 954 086,62	395 408,81			0,00	0,00	B	395 408,81	0,00	Star.Pow.
												C	3 163 269,00		
1.14			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka *(RFRD)*	2024-2025	7 400 140,66	3 688 786,68	1 832,70			0,00	0,00	B	849 213,67	0,00	Star.Pow.
												C	2 837 740,31		
1.15			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1624T - ul. Rudzka w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	355 000,00	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.16			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T	2024-2025	110 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2		**60095**	**Pozostała działalność**		**10 153 500,00**	**5 653 500,00**	**57 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**5 596 500,00**	
2.1			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego	2023-2024	5 596 500,00	5 596 500,00	0,00					D	0,00	5 596 500,00	Star.Pow.
					25 000,00	25 000,00	25 000,00								
2.2			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego (II ETAP)	2024-2025	4 500 000,00	0,00	0,00					D	0,00	0,00	Star.Pow.
					32 000,00	32 000,00	32 000,00								
Razem dział 600					**52 338 628,59**	**35 661 974,78**	**4 940 560,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**23 938 288,76**	**6 783 125,08**	
	720		**Informatyka**												
1		**72095**	**Pozostała działalność**		**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**126 000,00**	**574 000,00**	
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2025	700 000,00	700 000,00	0,00			0,00	0,00	D	126 000,00	574 000,00	Star.Pow.
Razem dział 720					**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**126 000,00**	**574 000,00**	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. 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. (2)	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		12	13	14
	750		**Administracja publiczna**												
1		**75020**	**Starostwa powiatowe**		**120 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i nadbudowy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Iłżeckiej 37	2024-2025	120 000,00	18 000,00	18 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					**120 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	801		**Oświata i wychowanie**												
1		**80115**	**Technika**		**1 335 000,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3	2022-2025	1 335 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2		**80120**	**Licea ogólnokształcące**		**25 049 060,54**	**23 197 130,00**	**4 745 811,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**18 451 318,80**	**0,00**	
2.1			Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez rozbudowę Powiatowego Stadionu Międzyszkolnego przy ul. Żeromskiego w Ostrowcu Św.	2013-2024	19 269 080,61	17 550 000,00	1 348 681,20			0,00	0,00	**C**	16 201 318,80	0,00	Star.Pow.
2.2			Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2020-2024	1 417 750,74	1 333 910,00	1 333 910,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2.3			Rozbudowa wraz z przebudową budynku LO Nr II im. Joachima Chreptowicza celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2022-2024	937 009,19	888 000,00	888 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2.4			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 425 220,00	3 425 220,00	1 175 220,00			0,00	0,00	**A**	2 250 000,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 801					**26 384 060,54**	**23 197 130,00**	**4 745 811,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**18 451 318,80**	**0,00**	
	900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**												
1		**90019**	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**		**677 901,05**	**273 670,00**	**236 773,40**	**36 896,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	677 901,05	273 670,00	236 773,40	36 896,60		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 900					**677 901,05**	**273 670,00**	**236 773,40**	**36 896,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. 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. (2)	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		12	13	14
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**												
1		**92118**	**Muzea**		**3 490 000,00**	**1 779 900,00**	**69 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**1 710 100,00**	**0,00**	
1.1			Dotacja dla Muzeum Historyczno – Archeologicznego na realizację zadania pn.: „Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim – Częstocicach”	2023-2025	3 490 000,00	1 779 900,00	69 800,00			0,00	0,00	C	1 710 100,00	0,00	Star.Pow.
2		**92120**	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**1 470 000,00**	**980 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**980 000,00**	**0,00**	
2.1			Dotacja dla Parafii p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Renowacja zabytkowych witraży oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim”	2023-2024	490 000,00	490 000,00	0,00			0,00	0,00	C	490 000,00	0,00	Star.Pow.
2.2			Dotacja dla Parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej polichromii prezbiterium i nawy bocznej w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św.”	2023-2024	490 000,00	490 000,00	0,00			0,00	0,00	C	490 000,00	0,00	Star.Pow.
2.3			Dotacja dla Parafii p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Remont konserwatorski organów w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim”	2023-2025	490 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	C	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 921					**4 960 000,00**	**2 759 900,00**	**69 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**2 690 100,00**	**0,00**	
Ogółem wydatki majątkowe					**85 180 590,18**	**62 610 674,78**	**10 010 945,54**	**36 896,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**45 205 707,56**	**7 357 125,08**	
WYDATKI BIEŻĄCE															
	600		**Transport i łączność**												
1		**60004**	**Lokalny transport zbiorowy**		**37 520 986,70**	**6 447 574,32**	**304 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**6 143 574,32**	**0,00**	
1.1			Organizacja transportu publicznego	2023-2028	37 520 986,70	6 447 574,32	304 000,00					B	393 260,00	0,00	Star.Pow.
												C	5 750 314,32		

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+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. 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. (2)		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		12		13	14
1		**60014**	**Drogi publiczne powiatowe**		**34 195 816,45**	**17 944 665,66**	**6 176 447,10**	**4 796 686,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**6 971 532,18**		**0,00**	
1.1			Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	2019-2024	3 920 000,00	900 000,00	900 000,00						0,00		0,00	Star.Pow.
1.2			Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	2019-2024	1 048 654,68	250 000,00	250 000,00						0,00		0,00	Star.Pow.
1.3			Remont drogi powiatowej nr 1624T Ostrowiec Św. - Przyborów - Bodzechów	2023-2024	1 757 566,24	355 191,41	350 898,12	4 293,29				B	0,00		0,00	Star.Pow.
												C	0,00			
1.4			Remont drogi powiatowej nr 1631T w miejscowości Antoniów	2023-2024	1 789 726,09	421 843,64	414 980,59	6 863,05				B	0,00		0,00	Star.Pow.
												C	0,00			
1.5			Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn	2023-2024	4 246 068,34	4 246 068,34	1 698 427,34	2 547 641,00				B	0,00		0,00	Star.Pow.
												C	0,00			
1.6			Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik	2023-2024	4 003 595,35	4 003 595,35	1 809 041,35	275 400,04				B	0,00		0,00	Star.Pow.
												C	1 919 153,96			
1.7			Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 458 413,40	3 458 413,40	747 962,20	1 962 489,00				B	747 962,20		0,00	Star.Pow.
												C	0,00			
1.8			Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Iłżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368	2024-2025	3 768 987,04	6 000,00	1 800,00					B	0,00		0,00	Star.Pow.
												C	4 200,00			
1.9			Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina	2024-2025	7 180 064,24	4 297 553,52	1 537,50					B	300 000,00		0,00	Star.Pow.
												C	3 996 016,02			
1.10			Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków	2024-2025	3 022 741,07	6 000,00	1 800,00					B	0,00		0,00	Star.Pow.
												C	4 200,00			
Razem dział 600					**71 716 803,15**	**24 392 239,98**	**6 480 447,10**	**4 796 686,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**13 115 106,50**		**0,00**	
	720		**Informatyka**													
1		**72095**	**Pozostała działalność**		**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**27 000,00**		**123 000,00**	
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	27 000,00		123 000,00	Star.Pow.
Razem dział 720					**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**27 000,00**		**123 000,00**	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. 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. (2)	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		12	13	14
	750		**Administracja publiczna**												
1		**75020**	**Starostwa powiatowe**		**840 000,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	2024-2026	840 000,00	280 000,00	280 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					**840 000,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	801		**Oświata i wychowanie**												
1		**80115**	**Technika**		**1 748 190,58**	**939 509,89**	**0,00**	**0,00**	**612 946,67**	**0,00**	**0,00**		**193 223,19**	**133 340,03**	
1.1			ERASMUS+ nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000058316	2022-2024	336 633,85	71 524,30			52 329,05	0,00	0,00	**D**	15 749,57	3 445,68	Z.SZk. Nr 3
1.2			ERASMUS+ nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000124003	2023-2024	248 064,81	248 064,81	0,00		186 191,80	0,00	0,00	**D**	49 612,96	12 260,05	Z.SZk. Nr 3
1.3			ERASMUS+ "Zawodowe szanse z Europą"	2023-2024	445 404,24	445 404,24			344 486,82	0,00	0,00	**D**	89 080,86	11 836,56	Z.SZk. Nr 2
1.4			Dziś uczeń - jutro student	2023-2027	707 887,68	171 516,54	0,00		29 939,00	0,00	0,00	**D**	38 616,94	102 960,60	Star.Pow.
1.5			"Ekonomik" - dobry wybór, dobra szkoła, dobra przyszłość	2024-2025	5 100,00	1 500,00						**D**	80,82	1 419,18	
1.6			Eko - kompetencje w Zespole Szkół Nr 2	2024-2025	5 100,00	1 500,00						**D**	82,04	1 417,96	Star.Pow.
2		**80120**	**Licea ogólnokształcące**		**567 481,29**	**99 223,00**	**18 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**73 200,49**	**7 812,51**	
2.1			Program „CYBER.MIL z klasą”	2021-2026	549 581,29	91 050,00	18 210,00			0,00	0,00	**A**	72 840,00	0,00	Liceum Ogólnokształcące Nr II
2.2			Mistrzowski start w przyszłość	2024-2025	5 500,00	3 235,50						**D**	167,47	3 068,03	Star.Pow.
2.3			Staszic - fascynuje nauką, sztuką, filmem i sportem	2024-2025	5 500,00	3 437,50						**D**	131,63	3 305,87	Star.Pow.
2.4			Kreatywny Broniewski - szkołą przyszłości	2024-2026	6 900,00	1 500,00						**D**	61,39	1 438,61	Star.Pow.

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+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. 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. (2)	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		12	13	14
3		**80195**	**Pozostała działalność**		**861 960,00**	**180 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**180 400,00**	**0,00**	
3.1			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	2022-2026	861 960,00	180 400,00						**A**	180 400,00		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Razem dział 801					**3 177 631,87**	**1 219 132,89**	**18 210,00**	**0,00**	**612 946,67**	**0,00**	**0,00**		**446 823,68**	**141 152,54**	
	852		**Pomoc społeczna**												
1		**85203**	**Ośrodki wsparcia**		**3 530 659,86**	**703 769,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**703 769,92**	**0,00**	
1.1			Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo”	2023-2028	3 530 659,86	703 769,92	0,00			0,00	0,00	**A**	703 769,92	0,00	Star.Pow.
Razem dział 852					**3 530 659,86**	**703 769,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**703 769,92**	**0,00**	
	855		**Rodzina**												
1		**85510**	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**		**18 176 339,52**	**5 227 155,59**	**5 227 155,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	2022-2024	3 671 605,77	1 493 565,72	1 493 565,72			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.2			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4.	2024-2026	10 471 853,84	3 270 044,68	3 270 044,68			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.3			Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2.	2024-2026	4 032 879,91	463 545,19	463 545,19			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 855					**18 176 339,52**	**5 227 155,59**	**5 227 155,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)		Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+12+13)	w tym źródła finansowania									
							dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (1)	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięw. finans. 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. (2)	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		12	13	14
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**												
1		**92116**	**Biblioteki**		**80 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
1.1			Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	2022-2026	80 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 921					**80 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
Ogółem wydatki bieżące					**97 671 434,40**	**31 992 298,38**	**12 025 812,69**	**4 796 686,38**	**612 946,67**	**0,00**	**0,00**		**14 292 700,10**	**264 152,54**	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)					**182 852 024,58**	**94 602 973,16**	**22 036 758,23**	**4 833 582,98**	**612 946,67**	**0,00**	**0,00**		**59 498 407,66**	**7 621 277,62**	

[1] Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

[2] Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, MON …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, PFRON,RFIL, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych)

D. Inne źródła (środki z POWER, ERASMUS+,PROW, EFS+, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+8+10+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 1	kredyty i pożyczki	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. 2	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	12
1.	600	60004	Zakup systemu monitorowania autobusów wykonujących usługi publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
2.	600	60014	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T	2 541 714,43	290 672,72				A. B. 291 041,71 C.1 960 000,00 D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
3.	600	60014	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1607T oraz drogi powiatowej nr 1626T	2 538 234,88	509 484,88				A. B. 33 750,00 C. 1 995 000,00 D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
4.	750	75020	Demontaż, dostawa oraz montaż klimatyzacji w sześciu pokojach w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim	45 018,00	45 018,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
5.	750	75095	Zakup systemu kolejkowego do obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim	35 000,00	35 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

6.	801	80115	Budowa miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy CKZiU	400 000,00	400 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
7.	801	80115	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	13 000,00	13 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
8.	801	80120	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	35 055,00	35 055,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
9.	854	85410	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej	35 055,00	35 055,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
10.	854	85421	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	35 055,00	35 055,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
11.	900	90019	Zakup pojazdu dostawczego na potrzeby utrzymania terenów zielonych	120 000,00	120 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
12.	900	90019	Zakup urządzenia do ciągnika związanego z utrzymaniem terenów zielonych	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
Ogółem				**5 873 132,31**	**1 593 340,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 279 791,71**	**0,00**	x

[1] Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

[2] Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, MON, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		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 i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych" - dotacja dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	600	60014			900 000,00	900 000,00			900 000,00									
Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych"	600	60014			250 000,00	250 000,00			250 000,00									
Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1" - dotacja dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	750	75020			280 000,00	280 000,00			280 000,00									
Dotacja celowa dla Gminy Bałtów na zadanie "Organizacja dożynek powiatowo - gminnych Bałtów 2024"	750	75095			50 000,00	50 000,00			50 000,00									
Wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej - dotacja celowa dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski	921	92116			20 000,00	20 000,00			20 000,00									
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
Dotacja celowa od Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	600	60003	323 581,28	2330	323 581,28	323 581,28		23 581,28	300 000,00									
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich Nr 125, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			59 904,00	59 904,00			59 904,00									

Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			7 488,00	7 488,00			7 488,00									
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			41 184,00	41 184,00			41 184,00									
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodołach-Koloniach, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego prowadzonym przez Stowarzyszenie Akademia Pomysłu z siedzibą w Bidzinach 142, 27-532 Wojciechowice - dotacja dla Powiatu Opatowskiego	853	85311			18 720,00	18 720,00			18 720,00									
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Opatowskiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Zintegrowani" z siedzibą w Miłkowskiej Karczmie 141A, 27-415 Kunów, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Opatowskiego	853	85311	17 524,00	2320	17 524,00	17 524,00			17 524,00									
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Kieleckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "Zintegrowani" z siedzibą w Miłkowskiej Karczmie 141A, 27-415 Kunów, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Kieleckiego	853	85311	61 100,00	2320	61 100,00	61 100,00			61 100,00									
Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Lipskiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "RAZEM" Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, działającego na terenie Powiatu Ostrowieckiego - dotacja od Powiatu Lipskiego	853	85311	3 744,00	2320	3 744,00	3 744,00			3 744,00									
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Ćmielów	600	60004	53 800,00	2710	53 800,00	53 800,00		53 800,00										
Dotacja celowa od Gminy Waśniów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Waśniów	600	60004	115 710,00	2710	115 710,00	115 710,00		115 710,00										

Dotacja celowa od Gminy Bałtów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bałtów	600	60004	19 800,00	2710	19 800,00	19 800,00		19 800,00										
Dotacja celowa od Gminy Kunów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kunów	600	60004	58 050,00	2710	58 050,00	58 050,00		58 050,00										
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Bodzechów	600	60004	111 000,00	2710	111 000,00	111 000,00		111 000,00										
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego	600	60004	31 900,00	2710	31 900,00	31 900,00		31 900,00										
Dotacja celowa od Gminy Wojciechowice z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie publicznego powiatowego transportu zbiorowego	600	60004	3 000,00	2710	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka	600	60014	849 213,67	6300	849 213,67									849 213,67	849 213,67			
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	600	60014	747 962,20	2710	747 962,20	747 962,20		747 962,20										
Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina	600	60014	300 000,00	2710	300 000,00	300 000,00		300 000,00										
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim	600	60014	395 408,81	6300	395 408,81									395 408,81	395 408,81			
Dotacja celowa od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na realizację zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka	600	60014	665 363,43	6300	665 363,43									665 363,43	665 363,43			
Dotacja celowa od Gminy Kunów na realizację zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka	600	60014	1 017 138,72	6300	1 017 138,72									1 017 138,72	1 017 138,72			
Dotacja celowa od Gminy Kunów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów	600	60014	133 824,00	6300	133 824,00									133 824,00	133 824,00			

Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice	600	60014	135 730,50	6300	135 730,50									135 730,50	135 730,50			
Dotacja celowa od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna	600	60014	30 000,00	6300	30 000,00									30 000,00	30 000,00			
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T	600	60014	178 118,39	6300	178 118,39									178 118,39	178 118,39			
Dotacja celowa od Gminy Waśniów na realizację zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1623T oraz drogi powiatowej nr 1590T	600	60014	112 923,32	6300	112 923,32									112 923,32	112 923,32			
Dotacja celowa od Gminy Bałtów na realizację zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez remont drogi powiatowej nr 1607T oraz drogi powiatowej nr 1626T	600	60014	33 750,00	6300	33 750,00									33 750,00	33 750,00			
Dotacja celowa od Gminy Bodzechów na realizację zadania pn.: Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowości Świrna, gmina Bodzechów	600	60014	270 600,32	6300	270 600,32									270 600,32	270 600,32			
Ogółem			**5 669 242,64**		**7 296 538,64**	**3 474 467,48**	**0,00**	**1 464 803,48**	**2 009 664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 822 071,16**	**3 822 071,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
					na zadania bieżące	na zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	Dotacja celowa na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	900 000,00	
2.	600	60014	Dotacja celowa dla Gminy Bodzechów na zadanie „Utrzymanie bieżące dróg powiatowych”	Gmina Bodzechów	250 000,00	
3.	750	75020	Dotacja celowa na zadanie w zakresie: "Ochrony przez Straż Miejską w Ostrowcu Świętokrzyskim powiatowych obiektów administracyjnych, tj. budynków Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Iłżeckiej 37 i przy ul. Adama Wardyńskiego 1"	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	280 000,00	
4.	750	75095	Dotacja celowa dla Gminy Bałtów na zadanie "Organizacja dożynek powiatowo - gminnych Bałtów 2024"	Gmina Bałtów	50 000,00	
5.	851	85111	Zakup Ultrasonografu dla Oddziału Neonatologii Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim	Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim		90 000,00

6.	851	85111	Remont pomieszczeń Oddziału Chirurgicznego Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim	Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim	600 000,00	
7.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czekarzewicach Drugich Nr 125, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	59 904,00	
8.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 2 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	41 184,00	
9.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bidzinach z Filią w Stodołach-Koloniach, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego prowadzonym przez Stowarzyszenie Akademia Pomysłu z siedzibą w Bidzinach 142, 27-532 Wojciechowice	Powiat Opatowski	18 720,00	
10.	853	85311	Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Nr 1 w Opatowie, działającego na terenie Powiatu Opatowskiego	Powiat Opatowski	7 488,00	
11.	921	92116	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	20 000,00	
12.	921	92118	Prace służące ekspozycji elementów zabytkowego układu parkowego przy Pałacu Wielopolskich w Ostrowcu Świętokrzyskim - w Częstocicach	Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim		1 779 900,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						

13.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A.	48 000,00	
14.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Biuro Podróży "Eurotrans" PKS Sp. z o.o.	12 000,00	
15.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Trans Katrina Łukasz Bąk	200 000,00	
16.	600	60003	Dotacja w zakresie wyrównywania straty z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	Marian Sierociuk Licencjonowany Przewóz Osób "MEL-MAN"	40 000,00	
17.	755	75515	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: obsługa jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowieckiego w 2024 roku przez organizację pozarządową wraz z edukacją prawną	Stowarzyszenie SURSUM CORDA w Nowym Sączu	136 490,64	
18.	801	80153	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	11 501,55	
19.	801	80153	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK w Ostrowcu Świętokrzyskim	19 646,18	

20.	851	85195	Świadomość Jest w Modzie	Fundacja Wyspa Pomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 000,00	
21.	852	85203	Dotacja celowa na zadanie pod tytułem: „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy typu B dziennego pobytu, z przeznaczeniem dla osób upośledzonych umysłowo”	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Św.	703 769,92	
22.	852	85295	Ostrowiec Basket Day 2024	Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu z siedzibą w Janiku	2 000,00	
	854	85495			3 000,00	
23.	854	85495	Upowszechnianie sportu wędkarskiego wśród dzieci i młodzieży	Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach Koło Ostrowiec - Miasto z siedzibą w Kielcach	1 000,00	
24.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo Warsztat Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św.	243 360,00	
25.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	318 240,00	
26.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "ZINTEGROWANI" z siedzibą Karczma Miłkowska 141A, 27-415 Kunów	224 640,00	
27.	854	85495	Konkurs na wiersz miłosny "Walentynkowy"	Ostrowieckie Stowarzyszenie Środowisk Twórców Kultury Ziemi Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 800,00	

28.	854	85495	Witajcie w naszej bajce - niebieski kwiecień w SOSW	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Niepełnosprawnościami "Niebieski Jeżyk" w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 400,00	
29.	855	85510	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie czterech niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na mieniu Powiatu Ostrowieckiego, tj.: Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 3; Niepublicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 4.	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Św.	3 270 044,68	
30.	855	85510	Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Krakowskiej "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.	1 493 565,72	
31.	855	85510	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj.: - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1; - Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2.	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	463 545,19	
32.	921	92120	Przeprowadzenie prac konserwatorskich ambony w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Szewnie	Parafia p.w. św. Mikołaja Biskupa w Szewnie	20 000,00	
33.	921	92120	Montaż urządzeń sygnalizacji pożaru kościoła i dzwonnicy zespołu kościelnego kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap I	Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim		20 000,00
34.	921	92120	Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na renowacji kamiennego cokołu kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim (strona południowa i północna) – etap II	Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim	20 000,00	

35.	921	92120	Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na remoncie dachu w zakresie naprawy konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą poszycia dachowego na blachę miedzianą, wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim – etap III	Parafia p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrowcu Świętokrzyskim	20 000,00	
36.	921	92120	Budowa instalacji odgromowej zewnętrznej budynku kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Władysława w Kunowie wraz z przykościelną dzwonnicą	Parafia p.w.św. Władysława w Kunowie		20 000,00
37.	921	92120	Renowacja zabytkowych witraży oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim	Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim		490 000,00
38.	921	92120	Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytkowej polichromii prezbiterium i nawy bocznej w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Św.	Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ostrowcu Świętokrzyskim		490 000,00
39.	926	92695	Świętokrzyski Mityng Narciarstwa Alpejskiego Olimpiad Specjalnych - Szwajcaria Bałtowska 2024	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	3 800,00	
40.	926	92695	Mistrzostwa Powiatu Ostrowieckiego Oldbojów w piłce nożnej	Klub Sportowy OLD BOYS KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 000,00	
41.	926	92695	Puchar Polski Kadetów i Juniorów w Taekwondo Olimpijskim	Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 000,00	
Ogółem					**9 492 099,88**	**2 889 900,00**

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **419.482,34 zł** i dokonuje się zmian w następującym porządku:

1. Wprowadza się nowe zadanie pn.: *Remont odcinka drogi powiatowej nr 1631T Antoniów-Bałtów*.

   W związku z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie przyjęcia do realizacji w 2024 roku nowych przedsięwzięć drogowych finansowanych z wykorzystaniem środków funduszu leśnego Powiat Ostrowiecki pozyskał dofinansowanie na przedmiotowe zadanie.

   Zadanie zaplanowane zostało na 2024 rok, a jego koszt stanowi kwotę **1.500.000,00 zł,** z czego:

   - 1.200.000,00 zł - środki z Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski (80% szacunkowej wartości zadania),
   - 300.000,00 zł - środki własne Powiatu (20% szacunkowej wartości zadania).

2. Wprowadza się nowe jednoroczne zadanie inwestycyjne pn.: *Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim*.

   Wydatki na ten cel zaplanowano ze środków własnych w kwocie **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na zlecenie opracowania Studium Wykonalności dla planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

   Mając na uwadze ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027, przedmiotem którego jest wsparcie projektów związanych z infrastrukturą szkolnictwa zawodowego w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy, adaptacji lub modernizacji obiektów na potrzeby praktycznej nauki zawodu wraz z niezbędnym wyposażeniem, Powiat Ostrowiecki zamierza złożyć wniosek aplikacyjny dla projektu polegającego na modernizacji i doposażeniu Zespołu Szkół Nr 3. Zgodnie z wymogami ogłoszonego konkursu, niezbędny załącznik dokumentacji aplikacyjnej, stanowi Studium Wykonalności Inwestycji wraz z analizą finansowo-ekonomiczną, którego koszt wykonania przez zewnętrzną firmę ekspercką oszacowano na poziomie 13.000,00 zł. Ponieważ nabór wniosków w ramach przedmiotowego konkursu prowadzony jest w terminie do 26.08.2024 r., zabezpieczenie wnioskowanych środków pozwoli na zlecenie opracowania studium oraz terminowe złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ww. zadania.

3. Zwiększa się wydatki własne na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: *Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego* o kwotę **100.000,00 zł**, tj. z kwoty 1.233.910,00 zł na 1.333.910,00 zł. Jednocześnie zwiększeniu ulegają łączne nakłady finansowe w latach 2020-2024 z 1.317.750,74 zł na 1.417.750,74 zł.

   W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w zakresie zabudowy pionowych oraz poziomych kanałów wentylacyjnych w budynku LO Nr III, które nie zostały przewidziane do wykonania przez autora dokumentacji projektowej, zasadnym jest zabezpieczenie środków na pokrycie kosztu realizacji tych prac, które są niezbędne dla właściwej realizacji przedmiotowego zadania.

4. W związku z końcowymi odbiorami robót drogowych dokonuje się aktualizacji wartości i struktury finansowania w poszczególnych latach dla następujących zadań:

   - *Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn* zmniejsza się wydatki o kwotę 13.818,50 zł z kwoty 4.259.886,84 zł do kwoty 4.246.068,34 zł i zmienia się strukturę finansowania:

     2.547.641,00 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
     1.698.427,34 zł – środki własne Powiatu.

     Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024, a jego łączna wartość wyniesie 4.246.068,34 zł.

   - *Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów – Janik* zmniejsza się wydatki o kwotę 23.994,74 zł z kwoty 4.027.590,09 zł do kwoty 4.003.595,35 zł i zmienia strukturę finansowania:

     2.194.554,00 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
     1.809.041,35 zł – środki własne Powiatu.

     Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024, a jego łączna wartość wyniesie 4.003.595,35 zł.

   - *Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim* zmniejsza się wydatki o kwotę 24.506,87 zł z kwoty 3.978.593,49 zł do kwoty 3.954.086,62 zł i zmienia strukturę finansowania:

     3.163.269,00 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
     395.408,81 zł – środki z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
     395.408,81 zł – środki własne Powiatu.

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024, a jego łączna wartość wyniesie 3.954.086,62 zł.

- *Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim* zmniejsza się wydatki o kwotę 9.708,50 zł z kwoty 3.468.121,90 zł do kwoty 3.458.413,40 zł i zmienia strukturę finansowania:

  1.962.489,00 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  747.962,20 zł – środki z Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,
  747.962,20 zł – środki własne Powiatu.

  Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024, a jego łączna wartość wyniesie 3.458.413,40 zł.

5. W związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Ćmielów na realizację zadania pn.: *Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka (RFRD)* zmienia się strukturę finansowania:

   2.837.740,31 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
   849.213,67 zł – środki od Gminy Ćmielów
   1.832,70 zł – środki własne Powiatu

   Powyższa dotacja zastępuje wkład własny Gminy Ćmielów na zadanie *Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn*. Jednocześnie zmniejsza się dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 849.213,67 zł w celu dostosowania planu do harmonogramu prac realizacji zadania.

   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025, a jego łączna wartość nie ulega zmianie i wyniesie 7.400.140,66 zł.

6. W związku z aktualizacją harmonogramu płatności dotyczącego zadania pn.: *Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów – Momina* zmniejsza się wydatki o kwotę 538,50 zł z kwoty 4.298.092,02 zł do kwoty 4.297.553,52 zł i zmienia strukturę finansowania:

   3.996.016,02 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
   300.000,00 zł – środki z Gminy Waśniów,
   1.537,50 zł – środki własne Powiatu

   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025, a jego łączna wartość wyniesie 7.180.064,24 zł.

7. Zmienia się strukturę finansowania zadania pn.: *Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr* 3. Wydatki własne w kwocie 310.000,00 zł przenosi się na 2025 rok. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2022-2025, a jego łączna wartość wyniesie 1.335.000,00 zł.
8. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **72.591,00 zł** w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.
   W związku z przyjęciem do rodziny zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu ostrowieckiego czwórki małoletnich pochodzących z powiatu starachowickiego i miasta Radom koniecznym jest wprowadzenie zmian w budżecie.
9. W związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym zmniejsza się wydatki na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn.: *Budowa miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy CKZiU* o kwotę **50.000,00 zł** z kwoty 450.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.
10. W związku z rozpoczęciem wdrożenia trzech nowych projektów współfinansowanych ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **4.500,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę ich realizacji.
    Inicjatorem i Wnioskodawcą projektów jest Fundacja Akademia Inicjatywy i Rozwoju, a Partnerem Powiat Ostrowiecki. Fundacja będzie realizowała następujące projekty:

    - *"Ekonomik" - dobry wybór, dobra szkoła, dobra przyszłość* w Zespole Szkól Nr 1.
      Działania ukierunkowane są na rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów kierunków Technik ekonomista i Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz wdrażanie skutecznego doradztwa zawodowego, wolnego od stereotypów płciowych w wyborze ścieżek edukacyjnych i zawodowych, a także wspierające przełamywanie tych stereotypów wśród uczniów ZS nr 1.
      Uczestnikami projektu będzie 36 uczniów.
      Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2025, a jego łączna wartość wyniesie 5.100,00 zł. W 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie **1.500,00 zł.**
      Całkowita wartość projektu (środki wydatkowane z Fundacji oraz z budżetu Powiatu) wyniesie 473.227,50 zł.

- *Eko - kompetencje w Zespole Szkół Nr 2*.

  Działania ukierunkowano na rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów kierunków technik reklamy, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik budownictwa oraz wdrażanie skutecznego doradztwa zawodowego, wolnego od stereotypów płciowych w wyborze ścieżek edukacyjnych i zawodowych, a także wspierające przełamywanie tych stereotypów wśród uczniów ZS nr 2.

  Uczestnikami projektu będzie 40 uczniów.

  Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2025, a jego łączna wartość wyniesie 5.100,00 zł. W 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie **1.500,00 zł**.

  Całkowita wartość projektu (środki wydatkowane z Fundacji oraz z budżetu Powiatu) wyniesie 513.692,75 zł.

- *Kreatywny Broniewski - szkołą przyszłości*.

  Działania ukierunkowano na rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych oraz wdrażanie skutecznego doradztwa zawodowego, wolnego od stereotypów płciowych w wyborze ścieżek edukacyjnych i zawodowych, a także wspierające przełamywanie tych stereotypów wśród uczniów LO Nr III.

  Uczestnikami projektu będzie 120 uczniów LO Nr III w Ostrowcu Świętokrzyskim.

  Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2026, a jego łączna wartość wyniesie 6.900,00 zł. W 2024 roku zaplanowano wydatki w kwocie **1.500,00 zł.**

  Całkowita wartość projektu (środki wydatkowane z Fundacji oraz z budżetu Powiatu) wyniesie 672.712,50 zł.

11. Zmniejsza się dochody o kwotę **18.999,23 zł** oraz wydatki o kwotę **34.544,05 zł** na realizację zadania pn.: *Remont ciągów komunikacyjnych w budynku Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Joachima Chreptowicza*.

    W związku z rozstrzygniętym przetargiem zmniejszono wartość zadania o kwotę 34.544,05 zł do kwoty **59.040,00 zł**, w tym:

    - 32.472,00 zł - dofinansowanie z PFRON (55%),
    - 26.568,00 zł - środki własne (45%).

12. Zgodnie z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.454.2024 oraz FN.I.3111.525.2024 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **4.344,92 zł** do kwoty 703.769,92 zł na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie środowiskowego domu samopomocy przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II przy ulicy Focha w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2028, a jego łączna wartość wyniesie 3.530.659,86 zł.

13. Rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego rocznego pn.: *Rozbudowa sieci monitoringu*. Zadanie pierwotnie zostało zaplanowane na kwotę 10.000,00 zł.
14. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **10.000,00 zł** pozyskane z PFRON na obsługę zadań realizowanych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez Powiatowy Urząd Pracy.
15. Zwiększa się dochody i wydatki w Bursie Szkolnej o kwotę **11.207,00 zł** z wpływu środków za uszkodzone mienie oraz zwrotu za media przez SOSW. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.
16. Zwiększa się dochody i wydatki w Liceum Ogólnokształcącym Nr II o kwotę **10.748,00 zł** z najmu. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.
17. Zwiększa się dochody i wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę **1.800,00 zł** z wpływu odszkodowania z PZU. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.