

UCHWAŁA NR VI/27/2024
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO

z dnia 11 lipca 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) 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. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 – Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

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

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

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

§ 5. 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).

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

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

§ 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

Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 450 510,58	0,00	50 450 510,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 374 961,23	0,00	38 374 961,23
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 103 163,00	-300,00	1 102 863,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	200,00	1 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,00	1 100,00
720			Informatyka	600 000,00	250 000,00	850 000,00
	72095		Pozostała działalność	600 000,00	250 000,00	850 000,00
		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	100 000,00	23 000,00	123 000,00
		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	0,00	27 000,00	27 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	74 000,00	574 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 000,00	126 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 725 741,00	1 000,00	28 726 741,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 669 000,00	1 000,00	2 670 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	500,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	500,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	140 880 515,95	-1 096,00	140 879 419,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	585 348,95	-1 096,00	584 252,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	193 129,95	-1 096,00	192 033,95
801			Oświata i wychowanie	19 649 817,07	96,00	19 649 913,07
	80116		Szkoły policealne	259 578,03	96,00	259 674,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,00	96,00
852			Pomoc społeczna	21 752 046,18	0,00	21 752 046,18
	85202		Domy pomocy społecznej	21 025 324,00	0,00	21 025 324,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 850,00	1 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 781,05	-1 850,00	39 931,05
Razem:				297 137 898,18	250 000,00	297 387 898,18

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieścieście wkładów do spółek prawa handlowego
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	67 720 465,21	26 930 866,95	25 480 866,95	146 868,00	25 333 998,95	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	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	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	0,00
				po zmianach	68 220 465,21	27 430 866,95	25 980 866,95	146 868,00	25 833 998,95	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 789 598,26	40 789 598,26	7 461 383,03	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	55 232 991,61	20 111 893,35	18 961 893,35	141 050,00	18 820 843,35	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	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	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	0,00	
			po zmianach	55 732 991,61	20 611 893,35	19 461 893,35	141 050,00	19 320 843,35	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 121 098,26	35 121 098,26	1 864 883,03	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	2 228 296,00	2 228 296,00	2 227 896,00	1 734 500,00	493 396,00	0,00	400,00	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	0,00	
			zwiększenie	406 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	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	2 634 796,00	2 634 796,00	2 634 396,00	2 141 000,00	493 396,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 378 296,00	1 378 296,00	1 378 296,00	999 500,00	378 796,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	406 500,00	406 500,00	406 500,00	406 500,00	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	1 784 796,00	1 784 796,00	1 784 796,00	1 406 000,00	378 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	przed zmianą	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	850 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	850 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	19 094 993,73	19 019 993,73	18 112 491,01	14 714 426,00	3 398 065,01	280 000,00	627 502,72	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-408 482,00	-406 500,00	-406 500,00	-406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 982,00	-1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	81 338,50	51 338,50	1 338,50	0,00	1 338,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 767 850,23	18 664 832,23	17 707 329,51	14 307 926,00	3 399 403,51	330 000,00	627 502,72	0,00	0,00	0,00	0,00	103 018,00	103 018,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	16 810 491,01	16 735 491,01	16 415 491,01	14 684 426,00	1 731 065,01	280 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-408 482,00	-406 500,00	-406 500,00	-406 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 982,00	-1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 338,50	1 338,50	1 338,50	0,00	1 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 403 347,51	16 330 329,51	16 010 329,51	14 277 926,00	1 732 403,51	280 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 018,00	73 018,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 402 500,00	1 402 500,00	1 402 500,00	30 000,00	1 372 500,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 482 500,00	1 452 500,00	1 402 500,00	30 000,00	1 372 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 549 529,00	3 549 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 713,00	3 390 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-79 356,50	-79 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 356,50	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	0,00	0,00
			po zmianach	3 470 172,50	3 470 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 356,50	3 390 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	158 713,00	158 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-79 356,50	-79 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 356,50	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	0,00	0,00
			po zmianach	79 356,50	79 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 356,50	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:				z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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 wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	120 045 890,98	96 153 705,98	84 108 482,09	67 564 861,18	16 543 620,91	10 997 350,00	104 691,00	943 182,89	0,00	0,00	23 892 185,00	23 892 185,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	119 545 890,98	95 653 705,98	83 608 482,09	67 564 861,18	16 043 620,91	10 997 350,00	104 691,00	943 182,89	0,00	0,00	23 892 185,00	23 892 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	16 272 251,21	16 272 251,21	16 227 401,21	9 586 481,29	6 640 919,92	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	15 772 251,21	15 772 251,21	15 727 401,21	9 586 481,29	6 140 919,92	44 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	10 447 939,87	10 447 939,87	2 930 438,32	1 674 317,64	1 256 120,68	5 213 961,87	2 303 539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 193,72	-13 193,72	-13 193,72	0,00	-13 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 193,72	13 193,72	0,00	0,00	0,00	13 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	6 286 768,20	6 286 768,20	831 496,65	346 771,01	484 725,64	5 213 961,87	241 309,68	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	0,00
				zwiększenie	13 193,72	13 193,72	0,00	0,00	0,00	13 193,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 299 961,92	6 299 961,92	831 496,65	346 771,01	484 725,64	5 227 155,59	241 309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 193,72	-13 193,72	-13 193,72	0,00	-13 193,72	0,00	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	0,00
				po zmianach	36 806,28	36 806,28	36 806,28	0,00	36 806,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	302 598 338,62	233 902 875,36	197 826 103,53	138 926 856,94	58 899 246,59	27 732 763,51	3 751 296,43	1 043 182,89	158 713,00	3 390 816,00	68 695 463,26	68 695 463,26	7 961 383,03	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 001 032,22	-999 050,22	-919 693,72	-406 500,00	-513 193,72	0,00	0,00	0,00	-79 356,50	0,00	-1 982,00	-1 982,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 251 032,22	1 021 032,22	907 838,50	406 500,00	501 338,50	63 193,72	0,00	50 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	302 848 338,62	233 924 857,36	197 814 248,31	138 926 856,94	58 887 391,37	27 795 957,23	3 751 296,43	1 093 182,89	79 356,50	3 390 816,00	68 923 481,26	68 923 481,26	8 161 383,03	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/27/2024

Rady Powiatu Ostrowieckiego

z dnia 11 lipca 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 koordynujący 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		42 233 802,76	30 041 148,95	4 893 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23 960 744,69	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.

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 (2)	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	3 984 593,49	3 978 593,49	397 459,75		0,00	0,00	B	398 659,74	0,00	Star.Pow.	
											C	3 182 474,00			
1.14			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Bokszyca (RFRD)	2024-2025	7 418 307,96	3 696 953,98	10 000,00		0,00	0,00	B	0,00	0,00	Star.Pow.	
											C	3 686 953,98			
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					52 387 302,76	35 694 648,95	4 950 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00		23 960 744,69	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	

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 (2)	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	
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	
	801		Oświata i wychowanie										
1		80115	Technika		1 335 000,00	310 000,00	310 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w ZS Nr 3	2022-2025	1 335 000,00	310 000,00	310 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
2		80120	Licea ogólnokształcące		24 949 060,54	23 097 130,00	4 645 811,20	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 Miedzyszkolnego 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
2.2			Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego	2020-2024	1 317 750,74	1 233 910,00	1 233 910,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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
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
Razem dział 801					26 284 060,54	23 407 130,00	4 955 811,20	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
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

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					dotacje i środki pochodzące z innych źr. (2)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 (2)	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				
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 Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pn.: „Renowacja zabytkowych witraży oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych w kościele p.w. św. Michała Archaniola 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				85 129 264,35	62 853 348,95	10 231 163,78	36 896,60	0,00	0,00	0,00		45 228 163,49	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		

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 (2)	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	34 253 876,69	17 992 725,90	5 370 253,92	4 796 686,38	0,00	0,00	0,00		7 825 785,60	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 C	0,00 0,00	0,00 Star.Pow.	
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 C	0,00 0,00	0,00 Star.Pow.	
1.5			Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktorzyn	2023-2024	4 265 886,84	4 259 886,84	859 068,42	2 547 641,00				B C	853 177,42 0,00	0,00 Star.Pow.	
1.6			Remont drogi powiatowej nr 1608T Kunów - Janik	2023-2024	4 027 590,09	4 027 590,09	1 833 036,09	275 400,04				B C	0,00 1 919 153,96	0,00 Star.Pow.	
1.7			Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim	2023-2024	3 472 121,90	3 468 121,90	757 670,70	1 962 489,00				B C	747 962,20 0,00	0,00 Star.Pow.	
1.8			Remont drogi powiatowej nr 1609T - ul. Łżecka w Ostrowcu Świętokrzyskim od km 10+940 do km 11+368	2024-2025	3 768 987,04	6 000,00	1 800,00					B C	0,00 4 200,00	0,00 Star.Pow.	
1.9			Remont drogi powiatowej nr 1597T Waśniów - Momina	2024-2025	7 180 602,74	4 298 092,02	1 000,00					B C	300 000,00 3 997 092,02	0,00 Star.Pow.	
1.10			Remont drogi powiatowej nr 1621T Szewna - Miłków	2024-2025	3 022 741,07	6 000,00	1 800,00					B C	0,00 4 200,00	0,00 Star.Pow.	
Razem dział 600				71 774 863,39	24 440 300,22	5 674 253,92	4 796 686,38	0,00	0,00	0,00		13 969 359,92	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		

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 (2)	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	
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. Ilżeckiej 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	
	801		Oświata i wychowanie											
1		80115	Technika		1 737 990,58	936 509,89	0,00	0,00	612 946,67	0,00	0,00		193 060,33	130 502,89
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.
2		80120	Licea ogólnokształcące		560 581,29	97 723,00	18 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 139,10	6 373,90	
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.
3		80195	Pozostała działalność		861 960,00	180 400,00	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					3 160 531,87	1 214 632,89	18 210,00	0,00	612 946,67	0,00	0,00	446 599,43	136 876,79	
	852		Pomoc społeczna											
1		85203	Ośrodki wsparcia		3 531 355,52	699 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00		699 425,00	0,00	

L.p.	Dział	Rodz.	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 (2)	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	
1.1			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	3 531 355,52	699 425,00	0,00		0,00	0,00	A	699 425,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 852				3 531 355,52	699 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		699 425,00	0,00	
	855		Rodzina											
1		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	14 143 459,61	4 763 610,40	4 763 610,40	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.
Razem dział 855				14 143 459,61	4 763 610,40	4 763 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	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				93 680 210,39	31 567 968,51	10 756 074,32	4 796 686,38	612 946,67	0,00	0,00		15 142 384,35	259 876,79	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)				178 809 474,74	94 421 317,46	20 987 238,10	4 833 582,98	612 946,67	0,00	0,00		60 370 547,84	7 617 001,87	

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)

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	2 542 083,43	291 041,72				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	2 537 865,88	509 115,88				A. B. 33 750,00 C. 1 995 000,00 D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
4.	750	75020	Rozbudowa sieci monitoringu	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
5.	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.

6.	750	75095	Zakup systemu kolejkowego do obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
7.	801	80115	Budowa miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy CKZiU	450 000,00	450 000,00				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				5 915 132,31	1 635 340,60	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 VI/27/2024
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 11 lipca 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki 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	
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 Stodolach-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 Karczmi 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 Karczmi 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.: Remont drogi powiatowej nr 1522T w miejscowości Podgórze i Wiktoryn	600	60014	853 177,42	2710	853 177,42	853 177,42	853 177,42											
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	754 816,45	754 816,45	754 816,45											
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	398 659,74	6300	398 659,74								398 659,74	398 659,74				
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			5 676 457,32		7 310 607,57	4 334 499,15	0,00	2 324 835,15	2 009 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 108,42	2 976 108,42	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	801	Oświata i wychowanie			74 665,20	74 665,20
		80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>		455,00	455,00
			Zespół Szkół Specjalnych	Razem	455,00	455,00
				0690	50,00	
				0920	5,00	
				0960	300,00	
				0970	100,00	
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		17 848,20	17 848,20
		80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących	Razem	3 000,00	3 000,00
				0610	700,00	
				0690	200,00	
				0920	100,00	
				0960	1 000,00	
				0950	1 000,00	
		80120	LO Nr II	Razem	3 000,00	3 000,00
				0610	500,00	
				0690	300,00	
				0830	100,00	
				0920	100,00	
				0950	2 000,00	
		80120	LO Nr III	Razem	11 848,20	11 848,20
				0610	468,00	
				0690	207,00	
				0920	200,00	
				0950	7 973,20	
				0960	3 000,00	
		80115	<i>Technika</i>		56 362,00	56 362,00
		80115	Zespół Szkół Nr 1	Razem	850,00	850,00
				0610	450,00	
				0690	100,00	
				0870	100,00	
				0960	100,00	
				0970	100,00	
		80115	Zespół Szkół Nr 2	Razem	3 500,00	3 500,00
				0610	400,00	
				0690	300,00	

				0920	100,00	
				0950	800,00	
				0960	1 900,00	
		80115	Zespół Szkół Nr 3	Razem	1 012,00	1 012,00
				0610	260,00	
				0690	252,00	
				0960	500,00	
		80115	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Razem	51 000,00	51 000,00
				0610	300,00	
				0690	130,00	
				0830	50 550,00	
				0920	20,00	
2.	854	Edukacja Opieka Wychowawcza			1 710 774,00	1 710 774,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		85 162,00	85 162,00	
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Razem	85 162,00	85 162,00	
			0690	36,00		
			0610	26,00		
			0830	50 000,00		
			0920	100,00		
			0960	35 000,00		
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 812,00	1 812,00	
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej	Razem	1 812,00	1 812,00	
			0920	12,00		
			0960	1 800,00		
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 382 400,00	1 382 400,00	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	Razem	822 000,00	822 000,00	
			0690	90 000,00		
			0830	732 000,00		
		Bursa Szkolna	Razem	560 400,00	560 400,00	
			0830	559 500,00		
			0920	500,00		
			0950	400,00		
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		241 400,00	241 400,00	
	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	Razem	241 400,00	241 400,00		
		0690	200,00			
		0830	210 000,00			
		0920	1 200,00			
		0960	30 000,00			
Ogółem				1 785 439,20	1 785 439,20	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/27/2024
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 11 lipca 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.	851	85195	Świadomość Jest w Modzie	Fundacja Wyspa Pomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 000,00	
19.	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.	699 425,00	
20.	852	85295	Ostrowiec Basket Day 2024	Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu z siedzibą w Janiku	2 000,00	
	854	85495			3 000,00	

21.	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	
22.	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	
23.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	318 240,00	
24.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "ZINTEGROWANI" z siedzibą Karczma Miłkowska 141A, 27-415 Kunów	224 640,00	
25.	854	85495	Konkurs na wiersz miłosny "Walentynkowy"	Ostrowieckie Stowarzyszenie Środowisk Twórców Kultury Ziemi Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 800,00	
26.	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	
27.	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	

28.	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	
29.	855	85510	Dotacja celowa na sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego	Jednostka wyłoniona w drodze konkursu	463 545,19	
30.	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	
31.	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
32.	921	92120	Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na renowacji kamiennego cokołu kościoła pod wezwaniem św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim (strona południowa i północna) – etap II	Parafia p.w. św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim	20 000,00	
33.	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	
34.	921	92120	Budowa instalacji odgromowej zewnętrznej budynku kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Władysława w Kunowie wraz z przykościelną dzwonnica	Parafia p.w. św. Władysława w Kunowie		20 000,00

35.	921	92120	Renowacja zabytkowych witraży oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych w kościele p.w. św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim	Parafia p.w. św. Michała Archaniola w Ostrowcu Świętokrzyskim		490 000,00
36.	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
37.	926	92695	Świętokrzyski Mityng Narciarstwa Alpejskiego Olimpiad Specjalnych - Szwajcaria Bałtowska 2024	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	3 800,00	
38.	926	92695	Mistrzostwa Powiatu Ostrowieckiego Oldbojów w piłce nożnej	Klub Sportowy OLD BOYS KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 000,00	
39.	926	92695	Puchar Polski Kadetów i Juniorów w Taekwondo Olimpijskim	Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 000,00	
Ogółem					9 456 607,23	2 889 900,00

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **250.000,00 zł** i dokonuje się zmian w następującym porządku:

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.: *Zakup systemu kolejkowego do obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.*

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zaplanowano zakup systemu, który pozwoli na sprawną ich obsługę.

Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości **30.000,00 zł** w ramach środków własnych.

2. Wprowadza się dotację celową dla Gminy Bałtów na zadanie *"Organizacja dożynek powiatowo - gminnych Bałtów 2024"* w kwocie **50.000,00 zł**.

Środki na ten cel zabezpiecza się w ramach środków własnych.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę **13.193,72 zł** do kwoty 1.493.565,72 zł na funkcjonowanie Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Nasz Dom” ul. Szkolna w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z rotacją wychowanków.

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024, a jego łączna wartość wyniesie 3.671.605,77 zł.

4. Zmniejsza się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: *Demontaż, dostawa oraz montaż klimatyzacji w sześciu pokojach w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim* o kwotę **1.982,00 zł** z kwoty 47.000,00 zł do kwoty 45.018,00 zł w związku z zakończeniem jego realizacji.

5. Dokonuje się zmiany struktury finansowania projektu pn.: *Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego* poprzez przeniesienie dochodów i wydatków w kwocie **250.000,00 zł** z roku 2025 na rok 2024. Środki na realizację pochodzą z Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” i w całości wpłynęły na rachunek Starostwa.

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2023-2025, a jego koszt stanowi kwotę 850.000,00 zł.

W ramach podpisanej umowy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa planuje się zakupić w 2024 roku sprzęt oraz oprogramowanie, które podniesie poziom cyberbezpieczeństwa.

6. Zabezpiecza się środki na bieżące utrzymanie wydziału geodezji oraz utrzymanie dróg w łącznej kwocie 906.500,00 zł w ramach wydatków własnych poprzez techniczne przesunięcia między działami klasyfikacji budżetowej.

Proponowane zmiany w zakresie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2024 r.:

W Liceum Ogólnokształcącym Nr III zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **3.000,00 zł** w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony sprzęt elektryczny.

Środki przeznacza się na bieżące wydatki.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.