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 2024 r. poz. 1530) 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 § 3 otrzymuje brzmienie:Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości **11.048.015,32 zł,** którego źródłem finansowania będą przychody z tytułu:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **612.946,67 zł**,
2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **4.833.643,03 zł**,
3) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **13.850,74 zł,**
4) pożyczki długoterminowej w wysokości **5.587.574,88 zł.**

§ 2. W w/w uchwale § 4 otrzymuje brzmienie: Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **12.175.357,44 zł**
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości **1.127.342,12 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. W w/w uchwale § 10 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **10.000.000,00 zł,**
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **5.614.517,00 zł.**

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

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

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

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

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

§ 9. 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 6).

§ 10. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 – Dotacje podmiotowe w 2024 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. 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**	**51 360 599,23**	**-5 781 974,58**	**45 578 624,65**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 113 049,88	-185 474,58	38 927 575,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	150,00	1 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	150,00	1 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 794,00	1 794,00
		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	1 186 625,08	-21 838,08	1 164 787,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 822 071,16	-165 730,50	3 656 340,66
	60095		Pozostała działalność	5 603 318,00	-5 596 500,00	6 818,00
		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	5 596 500,00	-5 596 500,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 385 573,48**	**76,00**	**2 385 649,48**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 385 573,48	76,00	2 385 649,48
		0830	Wpływy z usług	1 283,00	76,00	1 359,00
750			**Administracja publiczna**	**34 835,29**	**5 038,00**	**39 873,29**
	75020		Starostwa powiatowe	33 325,29	5 038,00	38 363,29
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 050,00	19 050,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100,00	838,00	6 938,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	150,00	2 550,00

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**28 727 276,00**	**2 727 384,00**	**31 454 660,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 670 535,00	1 471,00	2 672 006,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	1 071,00	3 171,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 435,00	400,00	3 835,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 056 741,00	2 725 913,00	28 782 654,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 016 042,00	2 725 913,00	26 741 955,00
758			**Różne rozliczenia**	**141 039 547,05**	**1 274 087,00**	**142 313 634,05**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 274 087,00	1 274 087,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 274 087,00	1 274 087,00
801			**Oświata i wychowanie**	**19 699 606,23**	**137 912,00**	**19 837 518,23**
	80120		Licea ogólnokształcące	18 746 638,60	123 912,00	18 870 550,60
		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	60 190,00	912,00	61 102,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 250 000,00	123 000,00	2 373 000,00
	80195		Pozostała działalność	180 400,00	14 000,00	194 400,00
		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	0,00	14 000,00	14 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 940 364,00**	**2 000,00**	**2 942 364,00**
	85333		Powiatowe urzędy pracy	752 457,00	2 000,00	754 457,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 000,00	5 000,00
			Razem:	300 671 209,61	-1 635 477,58	299 035 732,03

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	70 254 249,80	29 197 325,71	27 575 325,71	146 868,00	27 428 457,71	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 056 924,09	41 056 924,09	7 461 383,03	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 198 704,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 198 704,26	-6 198 704,26	-5 630 819,26	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	64 055 545,54	29 197 325,71	27 575 325,71	146 868,00	27 428 457,71	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 858 219,83	34 858 219,83	1 830 563,77	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	57 294 776,20	22 206 352,11	21 056 352,11	141 050,00	20 915 302,11	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
				zmniejszenie	-602 204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 204,26	-602 204,26	-34 319,26	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	56 692 571,94	22 206 352,11	21 056 352,11	141 050,00	20 915 302,11	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 486 219,83	34 486 219,83	1 830 563,77	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 659 318,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653 500,00	5 653 500,00	5 596 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 596 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 596 500,00	-5 596 500,00	-5 596 500,00	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	62 818,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 430 494,25	3 430 494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 678,25	3 390 816,00	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	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 745 494,25	3 745 494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 678,25	3 705 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 390 816,00	3 390 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 816,00	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	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 705 816,00	3 705 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 705 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	117 982 611,30	94 287 426,30	73 864 469,23	63 646 950,20	10 217 519,03	19 269 780,12	205 494,06	947 682,89	0,00	0,00	23 695 185,00	23 695 185,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-231 161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 161,42	-231 161,42	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 984 548,10	8 833 258,10	8 833 258,10	3 832 346,10	5 000 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 290,00	151 290,00	17 220,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 735 997,98	103 120 684,40	82 697 727,33	67 479 296,30	15 218 431,03	19 269 780,12	205 494,06	947 682,89	0,00	0,00	23 615 313,58	23 615 313,58	17 220,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	13 960 814,12	13 960 814,12	9 244 028,94	8 565 264,32	678 764,62	4 712 704,00	4 081,18	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	632 000,00	632 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 592 814,12	14 592 814,12	9 876 028,94	9 197 264,32	678 764,62	4 712 704,00	4 081,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	188 198,07	188 198,07	188 198,07	180 087,31	8 110,76	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
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	195 698,07	195 698,07	195 698,07	187 587,31	8 110,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	25 986 881,02	25 523 881,02	21 960 783,13	19 121 504,93	2 839 278,20	2 557 872,00	65 716,00	939 509,89	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 607,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 607,34	-2 607,34	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 314 330,00	1 314 330,00	1 314 330,00	1 314 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 298 603,68	26 838 211,02	23 275 113,13	20 435 834,93	2 839 278,20	2 557 872,00	65 716,00	939 509,89	0,00	0,00	460 392,66	460 392,66	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 177 118,84	7 177 118,84	6 800 395,84	5 999 771,27	800 624,57	323 948,00	52 775,00	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	75 687,00	75 687,00	75 687,00	75 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 252 805,84	7 252 805,84	6 876 082,84	6 075 458,27	800 624,57	323 948,00	52 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	52 039 494,36	28 807 309,36	26 397 273,36	21 737 981,96	4 659 291,40	2 373 093,00	28 770,00	8 173,00	0,00	0,00	23 232 185,00	23 232 185,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-228 554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 554,08	-228 554,08	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 290 167,93	1 167 167,93	1 167 167,93	1 166 255,93	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 101 108,21	29 974 477,29	27 564 441,29	22 904 237,89	4 660 203,40	2 373 093,00	28 770,00	8 173,00	0,00	0,00	23 126 630,92	23 126 630,92	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
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	5 485 909,32	5 485 909,32	5 482 309,32	5 098 642,33	383 666,99	0,00	3 600,00	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	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 869 909,32	5 869 909,32	5 866 309,32	5 482 642,33	383 666,99	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 231 673,00	2 231 673,00	248 658,00	248 658,00	0,00	1 983 015,00	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	5 290,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 236 963,00	2 236 963,00	253 948,00	253 948,00	0,00	1 983 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 436 088,57	2 436 088,57	2 383 558,57	2 033 010,08	350 548,49	52 530,00	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	5 275 573,17	5 247 283,17	5 247 283,17	247 283,17	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	17 220,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 711 661,74	7 683 371,74	7 630 841,74	2 280 293,25	5 350 548,49	52 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	17 220,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 614 280,17	8 614 280,17	7 691 060,74	6 184 656,86	1 506 403,88	915 408,00	7 811,43	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	160 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 776 280,17	8 776 280,17	7 853 060,74	6 344 656,86	1 508 403,88	915 408,00	7 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	5 282 157,00	5 282 157,00	5 276 095,57	4 819 392,65	456 702,92	0,00	6 061,43	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 284 157,00	5 284 157,00	5 278 095,57	4 819 392,65	458 702,92	0,00	6 061,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	298 575,43	298 575,43	298 575,43	7 178,40	291 397,03	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
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	458 575,43	458 575,43	458 575,43	167 178,40	291 397,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	22 348 854,00	22 278 744,00	13 917 495,00	12 001 346,19	1 916 148,81	8 265 030,00	96 219,00	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	870 414,88	870 414,88	870 414,88	282 840,00	587 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 219 268,88	23 149 158,88	14 787 909,88	12 284 186,19	2 503 723,69	8 265 030,00	96 219,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 085 267,82	1 085 267,82	1 083 267,82	897 907,00	185 360,82	0,00	2 000,00	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	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 179 267,82	1 179 267,82	1 177 267,82	991 907,00	185 360,82	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	354 629,00	354 629,00	90 374,00	86 934,00	3 440,00	264 255,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	362 129,00	362 129,00	97 874,00	94 434,00	3 440,00	264 255,00	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: 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
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	570 912,59	570 912,59	570 912,59	479 164,07	91 748,52	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
				zwiększenie	12 340,00	12 340,00	12 340,00	12 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	583 252,59	583 252,59	583 252,59	491 504,07	91 748,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	6 548 790,00	6 513 735,00	3 841 505,00	3 350 819,00	490 686,00	2 670 130,00	2 100,00	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	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 717 790,00	6 682 735,00	4 010 505,00	3 519 819,00	490 686,00	2 670 130,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 359 555,25	1 359 555,25	1 352 355,25	1 316 354,12	36 001,13	7 200,00	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	587 574,88	587 574,88	587 574,88	0,00	587 574,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 947 130,13	1 947 130,13	1 939 930,13	1 316 354,12	623 576,01	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 900 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 950 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**306 131 650,05**	**238 921 742,96**	**190 763 636,27**	**134 815 325,08**	**55 948 311,19**	**39 726 333,87**	**3 903 595,68**	**1 097 682,89**	**39 678,25**	**3 390 816,00**	**67 209 907,09**	**67 209 907,09**	**8 161 383,03**	**0,00**	0,00
				zmniejszenie	**-6 429 865,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 429 865,68**	**-6 429 865,68**	**-5 630 819,26**	**0,00**	0,00
				zwiększenie	**10 381 962,98**	**10 230 672,98**	**9 865 672,98**	**4 275 186,10**	**5 590 486,88**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315 000,00**	**151 290,00**	**151 290,00**	**17 220,00**	**0,00**	0,00
				po zmianach	**310 083 747,35**	**249 152 415,94**	**200 629 309,25**	**139 090 511,18**	**61 538 798,07**	**39 776 333,87**	**3 903 595,68**	**1 097 682,89**	**39 678,25**	**3 705 816,00**	**60 931 331,41**	**60 931 331,41**	**2 547 783,77**	**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**		**42 111 349,59**	**29 406 270,52**	**698 609,47**	**0,00**	**0,00**	**3 770 315,79**	**0,00**		**23 772 558,26**	**1 164 787,00**		
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	0,00			1 306 827,66	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	0,00			1 495 600,32	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	0,00			223 000,00	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	0,00			281 214,00	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	2020-2025	136 530,00	68 265,00	0,00			68 265,00	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	3 675 375,00	1 830 563,77	665 776,77			0,00	0,00		0,00	1 164 787,00	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	2023-2025	267 648,00	133 824,00	0,00			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	2023-2025	271 461,00	0,00	0,00			0,00	0,00	B	0,00	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 (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	2023-2025	79 335,00	0,00	0,00			0,00	0,00	B	0,00	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"	2023-2025	10 000,00	0,00	0,00			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	0,00			395 408,81	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	350 000,00	0,00	0,00			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		**60078**	**Pozostała działalność**		**310 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
			Przebudowa drogi obejmująca przebudowę zjazdów oraz wymianę istniejących przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1528T w msc. Brzóstowa	2024-2025	310 000,00	300 000,00	300 000,00						0,00	0,00	Star.Pow.
3		**60095**	**Pozostała działalność**		**10 153 500,00**	**57 000,00**	**57 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
3.1			Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego	2023-2025	5 596 500,00	0,00	0,00					D	0,00	0,00	Star.Pow.
					25 000,00	25 000,00	25 000,00								
3.2			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					**52 574 849,59**	**29 763 270,52**	**1 055 609,47**	**0,00**	**0,00**	**3 770 315,79**	**0,00**		**23 772 558,26**	**1 164 787,00**	

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 (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
	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**	
	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**		**1 698 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**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.
1.2			Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim	2024-2025	263 000,00	13 000,00	13 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.3			Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2024-2025	100 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2		**80120**	**Licea ogólnokształcące**		**25 093 506,46**	**23 091 575,92**	**2 936 771,43**	**0,00**	**0,00**	**1 580 485,69**	**0,00**		**18 574 318,80**	**0,00**	**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	2020-2025	1 449 196,66	1 215 355,92	0,00			1 215 355,92	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	3 438 220,00	3 438 220,00	700 090,23			365 129,77	0,00	**A**	2 373 000,00	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 (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**		**14 335 112,61**	**28 290,00**	**14 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**14 000,00**	
3.1			Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3, Bursy Szkolnej oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza	2024-2026	14 324 042,61	17 220,00	3 220,00					**D**		14 000,00	Star.Pow.
					11 070,00	11 070,00	11 070,00								
Razem dział 801					**41 126 619,07**	**23 132 865,92**	**2 964 061,43**	**0,00**	**0,00**	**1 580 485,69**	**0,00**		**18 574 318,80**	**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**	**0,00**	**36 896,60**	**0,00**	**236 773,40**	**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	0,00	36 896,60		236 773,40	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 900					**677 901,05**	**273 670,00**	**0,00**	**36 896,60**	**0,00**	**236 773,40**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	
	921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**												
1		**92118**	**Muzea**		**3 357 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**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	3 357 900,00	0,00	0,00			0,00	0,00	**C**	0,00	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					**4 827 900,00**	**980 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**980 000,00**	**0,00**	
Ogółem wydatki majątkowe					**100 027 269,71**	**54 867 806,44**	**4 037 670,90**	**36 896,60**	**0,00**	**5 587 574,88**	**0,00**		**43 452 877,06**	**1 738 787,00**	

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 (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 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		
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**	

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
	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**	
	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**		**2 844 621,16**	**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	Star.Pow.
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.
1.7			ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000209752	2024-2025	278 294,83	0,00						**D**	0,00	0,00	Z.SZk. Nr 3
1.8			Praktyki zawodowe w Portugalii - paszportem do europejskiej kariery	2024-2025	372 271,92	0,00						**D**	0,00	0,00	CKZiU
1.9			"Ostrowiecki As w zawodzie" nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000213553	2024-2025	445 863,83	0,00						**D**	0,00	0,00	Z.SZk. Nr 2

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
2		**80120**	**Licea ogólnokształcące**		**532 531,29**	**64 273,00**	**11 220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**45 240,49**	**7 812,51**	
2.1			Program „CYBER.MIL z klasą”	2021-2026	514 631,29	56 100,00	11 220,00			0,00	0,00	**A**	44 880,00	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.
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					**4 239 112,45**	**1 184 182,89**	**11 220,00**	**0,00**	**612 946,67**	**0,00**	**0,00**		**418 863,68**	**141 152,54**	
	852		**Pomoc społeczna**												
1		**85203**	**Ośrodki wsparcia**		**3 531 218,58**	**704 328,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**704 328,64**	**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	3 531 218,58	704 328,64	0,00			0,00	0,00	**A**	704 328,64	0,00	Star.Pow.
Razem dział 852					**3 531 218,58**	**704 328,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**704 328,64**	**0,00**	
	855		**Rodzina**												
1		**85510**	**Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**		**18 576 339,52**	**5 627 155,59**	**5 627 155,59**	**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.

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
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	10 871 853,84	3 670 044,68	3 670 044,68			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					**18 576 339,52**	**5 627 155,59**	**5 627 155,59**	**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					**99 133 473,70**	**32 357 907,10**	**12 418 822,69**	**4 796 686,38**	**612 946,67**	**0,00**	**0,00**		**14 265 298,82**	**264 152,54**	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)					**199 160 743,41**	**87 225 713,54**	**16 456 493,59**	**4 833 582,98**	**612 946,67**	**5 587 574,88**	**0,00**		**57 718 175,88**	**2 002 939,54**	

[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,Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności)

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	36 000,00	36 000,00				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.

6.	801	80115	Budowa miejsc postojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy CKZiU	447 392,66	447 392,66				A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.
7.	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.
8.	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.
9.	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.
10.	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.
11.	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				**5 908 524,97**	**1 628 733,26**	**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.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**12 175 357,44**
1.	**Kredyty** zaciągnięte na rynku **krajowym**	§ 952	
2.	**Pożyczki** zaciągnięte na rynku **krajowym**	§ 952 / § 903	5 614 517,00
3.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku **zagranicznym**	§ 953	
4.	**Papiery wartościowe - obligacje (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczone do obrotu zorganizowanego)**	§ 931	
5.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych **na spłatę wcześniej zacjągnietych zobowiązań**	§ 907	
6.	**Nadwyżka z lat ubiegłych** (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
7.	**Wolne środki** art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 114 250,74
8.	**Przychody ze spłat udzielonych pożyczek**	§ 951 / § 902	
9.	**Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych** na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych **związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu** określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 833 643,03
10.	**Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2** u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	612 946,67
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
12.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
13.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
	Rozchody ogółem:		**1 127 342,12**
1.	**Spłaty kredytów krajowych**	§ 992	1 000 000,00
2.	Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów i pożyczek	§ 993	
3.	**Spłaty pożyczek krajowych**	§ 992 / § 963	127 342,12
4.	**Wykup papierów wartościowych - obligacji (których zbywalność jest ograniczona) / (dopuszczonnych do obrotu zorganizowanego)**	§ 982	
5.	**Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.**	§ 965	
6.	**Udzielone pożyczki**	§ 991	
7.	**Przelewy na rachunki lokat**	§ 994	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Załącznik Nr 6 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 wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki 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	495 581,28	2330	495 581,28	495 581,28		23 581,28	472 000,00									
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			61 152,00	61 152,00			61 152,00									

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			8 112,00	8 112,00			8 112,00										
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 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			
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Nyskiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, jaka miała miejsce we wrześniu 2024 roku polegająca na zakupie niezbędnego sprzętu (osuszaczy, łopat, itp.)	754	75495			10 000,00	10 000,00		10 000,00										
Ogółem			**5 675 512,14**		**7 314 680,14**	**3 658 339,48**	**0,00**	**1 474 803,48**	**2 183 536,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 656 340,66**	**3 656 340,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia ..... 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92118	Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Św.	**1 850 000,00**
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
2	801	80102	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 333 800,00
3	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 378 904,00
			Razem rozdział 80102	**4 712 704,00**
4	801	80115	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	**2 557 872,00**
5	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	237 071,00
6	801	80116	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	822 725,00
7	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1 Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	675 877,00
8	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 2 Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 288 853,00
9	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim	61 025,00
10	801	80116	Policealna Szkoła Medyczna ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	595 131,00
11	801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	931 565,00
12	801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 387 941,00
			Razem rozdział 80116	**7 000 188,00**
13	801	80117	Branżowa Szkoła I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	322 948,00

14	801	80117	Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 000,00
			Razem rozdział 80117	**323 948,00**
15	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 582 253,00
16	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	676 810,00
17	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	114 030,00
			Razem rozdział 80120	**2 373 093,00**
18	801	80151	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim	**241 335,00**
19	801	80152	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	914 550,00
20	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	206 950,00
21	801	80152	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	613 695,00
22	801	80152	Branżowa Szkoła I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	247 320,00
23	801	80152	Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	500,00
			Razem rozdział 80152	**1 983 015,00**
24	801	80195	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	30 030,00
25	801	80195	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka"	5 755,00
26	801	80195	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	8 140,00
27	801	80195	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	8 605,00
			Razem rozdział 80195	**52 530,00**
28	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka" w Ostrowcu Św.	198 900,00
29	854	85404	Akademicka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim	65 355,00
			Razem rozdział 85404	**264 255,00**
30	854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim	**5 323 445,00**
31	854	85421	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim	**2 670 130,00**
			Ogółem	**29 352 515,00**

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę **1.635.477,58 zł** i dokonuje się zmian w następującym porządku:

1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **4.000.000,00 zł** w związku z przyznaniem dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów w ramach tzw. „kroplówki" w tym:
   - 2.725.913,00 zł - udział we wpływach z podatku PIT,
   - 1.274.087,00 zł - uzupełnienie subwencji ogólnej.

   Środki w całości przeznacza się na oświatę.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę **28.290,00 zł** na zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: *Poprawa efektywności energetycznej ZS Nr 3, Bursy Szkolnej oraz LO Nr II im. Joachima Chreptowicza*.

   W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności zabezpiecza się w bieżącym roku środki na opracowanie niezbędnej dokumentacji.

   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026 w łącznej kwocie 14.335.112, 61 zł, z tego w roku 2024 – 28.290,00 zł, w roku 2025 – 7.483.911,31 zł, w roku 2026 – 6.822.911,30 zł. Wkład własny Powiatu stanowi kwotę 2.689.549,51 zł tj. 18,76% wartości zadania.

3. Zmniejsza się wydatki o kwotę **34.319,26 zł** na realizację zadania wieloletniego pn.: *Rozbudowa drogi powiatowej nr 0646T od km 3+591 do km 4+591 w msc. Kowalkowice, gm. Waśniów*.

   W związku z zakończoną realizacją I etapu zadania oraz koniecznością dostosowania zaplanowanych wydatków w ramach zadania do wydatków rzeczywiście poniesionych zasadnym jest zmniejszenie planu na ten cel w 2024 roku o kwotę 34.319,26 zł do kwoty 1.830.563,77 zł:
   - 1.164.787,00 zł – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
   - 665.776,77 zł – środki własne Powiatu Ostrowieckiego.

   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020-2025, a jego łączna wartość wyniesie 3.675.375,00 zł, z tego w roku 2024 – 1.830.563,77 zł, w roku 2025 – 1.844.811,23 zł.

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę **118.554,08 zł** na realizację zadania pn.: *Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego* jednocześnie wydłużając okres jego realizacji do 2025 roku.

   W związku z potrzebą wykonania w budynku szkoły zabudowy kanałów wentylacyjnych, wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 roku oraz zwiększa się całkowitą wartość zadania o kwotę 31.445,92 zł poprzez:

   - zwiększenie wydatków w 2025 roku o kwotę 150.000,00 zł,
   - zmniejszenie wydatków w 2024 roku o kwotę 118.554,08 zł.

   Zadanie zostało zaplanowane ze środków własnych Powiatu na lata 2020-2025, a jego łączna wartość wyniesie 1.449.196,66 zł, z tego w roku 2024 – 1.215.355,92 zł, w roku 2025 – 150.000,00 zł.

5. Zwiększa się dochody o kwotę **123.000,00 zł** oraz wydatki o kwotę **13.000,00 zł** na realizację zadania pn.: „*Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II w Ostrowcu Świętokrzyskim”*.

   W związku z przyznaniem dodatkowego dofinansowania w kwocie 123.000,00 zł w ramach „Programu Olimpia”, koniecznym jest wprowadzenie zmian w zakresie finansowania zadania:

   - 2.373.000,00 zł – środki z Ministerstwa Finansów,
   - 1.065.220,00 zł – środki własne Powiatu.

   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024, a jego łączna wartość wyniesie 3.438.220,00 zł.

6. Zwiększa się wydatki o kwotę **50.000,00 zł** na dotację podmiotową dla Muzeum Historyczno- Archeologicznego.

   W związku z organizacją plenerowych wydarzeń historyczno - edukacyjnych przez Muzeum Historyczno - Archeologiczne zasadnym jest zwiększenie dotacji podmiotowej na 2024 rok do kwoty 1.850.000,00 zł na bieżącą działalność jednostki.

7. Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę **5.596.500,00 zł** na realizację projektu pn.: *Zakup niskoemisyjnych autobusów do obsługi linii pozamiejskich na terenie powiatu ostrowieckiego.*

   W związku z rozpoczętą procedurą przetargową, zgodnie z którą brak jest możliwości realizacji zadania w bieżącym roku, koniecznym jest zabezpieczenie wydatków w 2025 roku w celu prawidłowego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przetargu.

   Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025 w łącznej kwocie 5.596.500,00 zł.

8. Zmniejsza się wydatki o kwotę **562.885,00 zł** w związku ze złożonymi wnioskami przez wykonawców w zakresie zmiany terminu opracowania dokumentacji projektowej zadań wieloletnich z jednoczesnym wydłużeniem ich realizacji do 2025 roku:
   - *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* o kwotę 68.265,00 zł.
     Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020-2025 w łącznej kwocie 136.530,00 zł, z tego w roku 2024 – 68.265,00 zł; w roku 2025 – 68.265,00 zł.

   - *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1607T w msc. Wymysłów* o kwotę 133.824,00 zł.
     Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 w łącznej kwocie 267.648,00 zł, z tego w roku 2024 – 133.824,00 zł; w roku 2025 – 133.824,00 zł.

   - *Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1596T w msc. Boleszyn i Wojciechowice"* o kwotę 10.000,00 zł.
     Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 w łącznej kwocie 10.000,00 zł, z tego w roku 2024 – 0,00 zł; w roku 2025 – 10.000,00 zł.

   - *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1606T w msc. Śnieżkowice* o kwotę 271.461,00 zł.
     Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 w łącznej kwocie 271.461,00 zł, z tego w roku 2024 – 0,00 zł; w roku 2025 – 271.461,00 zł.

   - *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1637T w msc. Ruda Kościelna* o kwotę 79.335,00 zł.
     Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2023-2025 w łącznej kwocie 79.335,00 zł, z tego w roku 2024 – 0,00 zł; w roku 2025 – 79.335,00 zł.

9. Wprowadza się nowe zadanie wieloletnie pn.: *"Ostrowiecki As w zawodzie" nr 2024-1-PL01-KA122-VET-000213553* w Zespole Szkół Nr 2 w związku z otrzymaniem dofinansowania z programu ERASMUS+. W ramach projektu 30 uczniów z Zespołu Szkół Nr 2 wyjedzie na czterotygodniowe praktyki do Hiszpanii.

Celem projektu jest umożliwienie uczniom zdobycia nowych kompetencji zawodowych oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy, kształtowanie przedsiębiorczości i zwiększenie mobilności zawodowej. Realizacja projektu pozwoli uczestnikom poznać hiszpański rynek pracy.

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024-2025, a jego łączna wartość wyniesie 445.863,83 zł. Wydatki zaplanowano na 2025 rok.

10. Zwiększa się dochody i wydatki w Liceum Ogólnokształcącym Nr II o kwotę **912,00 zł** z tytułu najmu. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.

11. Zwiększa się dochody i wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów za sprawy sądowe. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.

12. W związku z możliwością pozyskania środków na finansowanie projektów:
    - Wykonanie wentylacji mechanicznej w budynku głównym LO Nr III im. Wł. Broniewskiego,
    - Modernizacja pompowni wód deszczowych przy ul. J. Kilińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim,
    - Remont drogi powiatowej nr 1641T - ulica Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim,
    - Remont dachów budynku ZSOMS oraz Internatu,
    - Przebudowa drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie drogi powiatowej nr 1645T - ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim,
    - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka,
    - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1007T na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski - Boksycka (RFRD),
    - Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 0902T – ul. Jana Samsonowicza w km 3+014,
    - Rozbudowa drogi powiatowej nr 0662T w zakresie budowy ścieżki rowerowej,
    - Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1023T – Aleja Jana Pawła II w km 1+144,

    na łączną kwotę **5.614.517,00 zł,** Powiat Ostrowiecki postanowił ubiegać się o pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast oferowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Pożyczka udzielana jest na preferencyjnych warunkach tj.:

- możliwość sfinansowania do 100 % wkładu własnego netto,
- oprocentowanie 0% (dla projektów niegenerujących po ich ukończeniu przychodów i oszczędności kosztów) lub 1% (dla projektów generujących po ich ukończeniu przychody lub oszczędności kosztów),
- możliwość skorzystania z umorzenia 5% kapitału pożyczki,
- okres spłaty do 20 lat,
- karencja w spłacie pożyczki wynosi do 24 miesięcy od zakończenia realizacji projektu,
- brak opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczki.

Środki z pożyczki zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne w 2024 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.