

**UCHWAŁA NR XIII/65/2024
RADY POWIATU OSTROWIECKIEGO**

z dnia 19 grudnia 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 z późn. zm.) 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 9 – Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 – Dotacje podmiotowe w 2024 r. (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. 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 XIII/65/2024
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 864 577,31	319 226,01	21 183 803,32
	80115		Technika	1 369 293,68	263 295,20	1 632 588,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 381,00	28 115,00	47 496,00
		2052	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	282 547,14	235 180,20	517 727,34
	80120		Licea ogólnokształcące	18 965 392,60	17 424,81	18 982 817,41
		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	71 402,00	13 226,26	84 628,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 718,80	-667,75	6 051,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 964,00	4 866,30	12 830,30
	80195		Pozostała działalność	194 400,00	38 506,00	232 906,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 506,00	38 506,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	23 341 651,52	0,00	23 341 651,52
	85202		Domy pomocy społecznej	22 376 940,00	0,00	22 376 940,00
		0830	Wpływy z usług	19 446 006,95	-4 249,43	19 441 757,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 431,05	3 249,43	43 680,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	606 285,57	10 204,52	616 490,09
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 050,00	4,52	8 054,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 773,17	4,52	4 777,69
	85410		Internaty i bursy szkolne	51 667,00	10 200,00	61 867,00
		0830	Wpływy z usług	49 000,00	10 200,00	59 200,00
Razem:				300 981 576,86	331 430,53	301 313 007,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/65/2024
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu Powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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			
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	63 505 545,54	28 947 325,71	27 325 325,71	138 868,00	27 186 457,71	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 558 219,83	34 558 219,83	1 830 563,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	63 455 545,54	28 897 325,71	27 275 325,71	138 868,00	27 136 457,71	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 558 219,83	34 558 219,83	1 830 563,77	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	56 447 328,01	21 961 108,18	20 811 108,18	133 050,00	20 678 058,18	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		
			zmniejszenie	-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	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	56 397 328,01	21 911 108,18	20 761 108,18	133 050,00	20 628 058,18	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	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 886 184,48	18 787 166,48	17 829 676,84	13 738 891,02	4 090 785,82	330 000,00	627 489,64	0,00	0,00	0,00	99 018,00	99 018,00	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	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	0,00	
			po zmianach	18 936 184,48	18 837 166,48	17 879 676,84	13 738 891,02	4 140 785,82	330 000,00	627 489,64	0,00	0,00	0,00	99 018,00	99 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 884 889,90	1 848 889,90	1 798 889,90	24 762,00	1 774 127,90	50 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	1 934 889,90	1 898 889,90	1 848 889,90	24 762,00	1 824 127,90	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	129 174 391,36	105 594 132,78	80 926 150,81	71 424 892,13	9 501 258,68	23 525 528,32	194 770,76	947 682,89	0,00	0,00	23 580 258,58	23 580 258,58	30 220,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-48 714,02	-48 714,02	-42 914,02	0,00	-42 914,02	0,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	327 006,77	327 006,77	319 226,01	1 539,81	317 686,20	0,00	0,00	7 780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 452 684,11	105 872 425,53	81 202 462,80	71 426 431,94	9 776 030,86	23 525 528,32	194 770,76	949 663,65	0,00	0,00	23 580 258,58	23 580 258,58	30 220,00	0,00	0,00	0,00	
80115		Technika	przed zmianą	29 314 762,90	28 854 370,24	24 785 332,43	21 909 630,00	2 875 702,43	3 058 724,58	70 803,34	939 509,89	0,00	0,00	460 392,66	460 392,66	13 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 190,76	-7 190,76	-1 390,76	0,00	-1 390,76	0,00	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	271 075,96	271 075,96	263 295,20	0,00	263 295,20	0,00	0,00	7 780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 578 648,10	29 118 255,44	25 047 236,87	21 909 630,00	3 137 606,87	3 058 724,58	70 803,34	941 490,65	0,00	0,00	460 392,66	460 392,66	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	7 935 030,76	7 935 030,76	7 486 313,49	6 659 206,01	827 107,48	397 745,57	50 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	-590,00	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	7 934 440,76	7 934 440,76	7 485 723,49	6 659 206,01	826 517,48	397 745,57	50 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	54 816 146,20	31 724 570,28	28 883 961,06	24 718 445,02	4 165 516,04	2 814 598,92	17 837,30	8 173,00	0,00	0,00	23 091 575,92	23 091 575,92	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 933,26	-40 933,26	-40 933,26	0,00	-40 933,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 424,81	17 424,81	1 539,81	15 885,00	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	54 792 637,75	31 701 061,83	28 860 452,61	24 719 984,83	4 140 467,78	2 814 598,92	17 837,30	8 173,00	0,00	0,00	23 091 575,92	23 091 575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 277 052,29	1 248 762,29	1 190 922,29	832 902,56	358 019,73	57 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	17 220,00	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	38 506,00	38 506,00	38 506,00	0,00	38 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 315 558,29	1 287 268,29	1 229 428,29	832 902,56	396 525,73	57 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 290,00	28 290,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	943 000,00	853 000,00	233 168,00	26 000,00	207 168,00	619 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	945 000,00	855 000,00	235 168,00	26 000,00	209 168,00	619 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	248 000,00	248 000,00	228 168,00	26 000,00	202 168,00	19 832,00	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	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	0,00	
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	230 168,00	26 000,00	204 168,00	19 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 002 153,17	9 002 153,17	8 076 047,74	6 652 677,19	1 423 370,55	915 408,00	10 697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 075,43	-20 075,43	-20 075,43	0,00	-20 075,43	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	8 982 077,74	8 982 077,74	8 055 972,31	6 652 677,19	1 403 295,12	915 408,00	10 697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	20 075,43	20 075,43	20 075,43	0,00	20 075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 075,43	-20 075,43	-20 075,43	0,00	-20 075,43	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	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	23 427 668,74	23 427 668,74	13 617 415,91	11 857 042,71	1 760 373,20	9 731 397,07	78 855,76	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	10 204,52	10 204,52	10 204,52	4 204,52	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 437 873,26	23 437 873,26	13 627 620,43	11 861 247,23	1 766 373,20	9 731 397,07	78 855,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	1 289 325,14	1 289 325,14	1 288 185,14	1 099 410,58	188 774,56	0,00	1 140,00	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	4,52	4,52	4,52	4,52	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	1 289 329,66	1 289 329,66	1 288 189,66	1 099 415,10	188 774,56	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	5 261 653,98	5 261 653,98	5 257 804,98	4 508 428,09	749 376,89	0,00	3 849,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	4 200,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 271 853,98	5 271 853,98	5 268 004,98	4 512 628,09	755 376,89	0,00	3 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 164 448,13	11 164 448,13	2 936 581,98	1 819 181,54	1 117 400,44	5 940 235,47	2 287 630,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-116 129,83	-116 129,83	-36 806,28	0,00	-36 806,28	-79 323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	127 138,52	127 138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	127 138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 175 456,82	11 175 456,82	2 899 775,70	1 819 181,54	1 080 594,16	5 860 911,92	2 414 769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 271 556,78	4 271 556,78	2 137 735,78	1 453 941,95	683 793,83	0,00	2 133 821,00	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	127 138,52	127 138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	127 138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 398 695,30	4 398 695,30	2 137 735,78	1 453 941,95	683 793,83	0,00	2 260 959,52	0,00	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	6 856 085,07	6 856 085,07	762 039,92	365 239,59	396 800,33	5 940 235,47	153 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-79 323,55	-79 323,55	0,00	0,00	0,00	-79 323,55	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	0,00
			po zmianach	6 776 761,52	6 776 761,52	762 039,92	365 239,59	396 800,33	5 860 911,92	153 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-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	
			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	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 027 272,48	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 272,48	1 047 272,48	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	3 077 272,48	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 272,48	1 047 272,48	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	przed zmianą	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	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	312 029 592,18	251 656 153,29	197 411 852,33	143 035 606,18	54 376 246,15	45 608 367,41	3 832 434,66	1 097 682,89	0,00	3 705 816,00	60 373 438,89	60 373 438,89	2 560 783,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-234 919,28	-234 919,28	-149 795,73	0,00	-149 795,73	-79 323,55	0,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	566 349,81	566 349,81	381 430,53	5 744,33	375 686,20	50 000,00	127 138,52	7 780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 361 022,71	251 987 583,82	197 643 487,13	143 041 350,51	54 602 136,62	45 579 043,86	3 959 573,18	1 099 663,65	0,00	3 705 816,00	60 373 438,89	60 373 438,89	2 560 783,77	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/65/2024
Rady Powiatu Ostrowieckiego
z dnia 19 grudnia 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 (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
WYDATKI MAJĄTKOWE															
	600		Transport i łączność												
1		60014	Drogi publiczne powiatowe			84 537 705,77	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	9 836 871,45	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	2020-2026	11 630 289,36	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	2020-2026	30 187 237,58	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	678 870,00	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.
					618 644,43	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	2023-2026	1 274 508,00	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 (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	2023-2025	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	2023-2026	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	288 558,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
1.16			Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 1639T	2024-2026	110 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2		60078	Pozostała działalność		300 000,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00						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					94 991 205,77	29 463 270,52	755 609,47	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		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		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	
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		12 840 346,16	13 000,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11 050,00	
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	2024-2027	10 405 346,16	13 000,00	1 950,00		0,00	0,00		0,00	11 050,00	Star.Pow.
1.3			Rozbudowa wraz z przebudową budynku ZS Nr 1 im. Mikołaja Kopernika celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	2024-2026	1 100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
2		80120	Licea ogólnokształcące		26 643 506,46	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.
2.5			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	2024-2026	1 550 000,00	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 (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
3		80195	Pozostała działalność		14 335 112,61	28 290,00	14 290,00	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					53 818 965,23	23 132 865,92	2 953 011,43	0,00	0,00	1 580 485,69	0,00	18 574 318,80	25 050,00	
	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	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza											
1		85410	Internaty i bursy szkolne		1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Bursy Szkolnej	2024-2026	1 550 000,00	0,00	0,00							Star.Pow.
1		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	2024-2026	1 550 000,00	0,00	0,00							Star.Pow.
Razem dział 854					3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1 507 072,50	1 007 272,48	27 468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	979 804,00	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	507 472,48	507 472,48	17 472,48		0,00	0,00	C	490 000,00	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 (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	
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	499 800,00	499 800,00	9 996,00		0,00	0,00		C	489 804,00	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	499 800,02	0,00	0,00		0,00	0,00		C	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 921					4 864 972,50	1 007 272,48	27 468,48	0,00	0,00	0,00	0,00		979 804,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe					158 273 044,55	54 595 078,92	3 754 089,38	36 896,60	0,00	5 587 574,88	0,00		43 452 681,06	1 763 837,00	
WYDATKI BIEŻĄCE															
	600		Transport i łączność												
1		60004	Lokalny transport zbiorowy		41 640 986,70	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	41 640 986,70	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		33 615 085,52	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		

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
1.7			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	3 574 067,49	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	2 636 929,69	6 000,00	1 800,00					B	0,00	0,00	Star.Pow.
												C	4 200,00		
Razem dział 600					75 256 072,22	24 392 239,98	6 480 447,10	4 796 686,38	0,00	0,00	0,00		13 115 106,50	0,00	
	720		Informatyka												
1		72095	Pozostała działalność		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27 000,00	123 000,00	
1.1			Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Powiatu Ostrowieckiego	2023-2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D	27 000,00	123 000,00	Star.Pow.
Razem dział 720					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27 000,00	123 000,00	
	750		Administracja publiczna												
1		75020	Starostwa powiatowe		880 000,00	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	880 000,00	280 000,00	280 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 750					880 000,00	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		3 125 322,49	941 490,65	0,00	0,00	612 946,67	0,00	0,00		195 203,95	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	2023-2025	257 279,12	248 064,81	0,00		186 191,80	0,00	0,00	D	49 612,96	12 260,05	Z.Szk. Nr 3

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
1.3			ERASMUS+ "Zawodowe szanse z Europą"	2023-2024	447 385,00	447 385,00			344 486,82	0,00	0,00	D	91 061,62	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
2.0			ERASMUS+ nr projektu: 2024-1-PL01-KA121-VET-000211763	2024-2025	269 506,26	0,00						D	0,00	0,00	Z.SZk. Nr 1
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					4 519 813,78	1 186 163,65	11 220,00	0,00	612 946,67	0,00	0,00		420 844,44	141 152,54	

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
	852		Pomoc społeczna											
1		85203	Ośrodki wsparcia		4 306 120,70	715 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00		715 273,34	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	4 306 120,70	715 273,34	0,00		0,00	0,00	A	715 273,34	0,00	Star.Pow.
Razem dział 852					4 306 120,70	715 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00		715 273,34	0,00	
	855		Rodzina											
1		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		15 594 963,47	5 547 832,04	5 547 832,04	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	3 563 022,32	1 384 982,27	1 384 982,27			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	11 127 024,54	3 699 304,58	3 699 304,58			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 "Nasz Dom Nr 1"; Placówki "Nasz Dom Nr 2".	2024-2025	904 916,61	463 545,19	463 545,19			0,00	0,00	0,00	0,00	Star.Pow.
Razem dział 855					15 594 963,47	5 547 832,04	5 547 832,04	0,00	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								
						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	
	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	
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	
Ogółem wydatki bieżące					100 786 970,17	32 291 509,01	12 339 499,14	4 796 686,38	612 946,67	0,00	0,00	14 278 224,28	264 152,54	
Łącznie wszystkie wydatki (majątkowe oraz bieżące)					259 060 014,72	86 886 587,93	16 093 588,52	4 833 582,98	612 946,67	5 587 574,88	0,00	57 730 905,34	2 027 989,54	

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)

**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	800,00	
				0830	100,00	
				0920	100,00	
				0950	1 500,00	
		80120	LO Nr III	Razem	11 848,20	11 848,20
				0610	494,00	
				0690	234,00	
				0920	147,00	
				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	

	80115	Zespół Szkół Nr 3	0920	100,00	
			0950	800,00	
			0960	1 900,00	
			Razem	1 012,00	1 012,00
			0610	260,00	
			0690	252,00	
	80115	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0960	500,00	
			Razem	51 000,00	51 000,00
			0610	400,00	
			0690	130,00	
			0830	50 200,00	
				0920	270,00
2.	854	Edukacja Opieka Wychowawcza		1 742 448,20	1 742 448,20
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		110 350,00	110 350,00
		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Razem	110 350,00	110 350,00
			0690	45,00	
			0610	26,00	
			0830	59 000,00	
			0920	150,00	
			0960	51 129,00	
	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		1 388 886,20	1 388 886,20
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego	Razem	828 486,20	828 486,20
			0690	90 000,00	
			0830	732 000,00	
			0950	6 486,20	
		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				1 817 113,40	1 817 113,40

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.	1 950 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
2	801	80102	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 541 213,58
3	801	80102	Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK w Ostrowcu Świętokrzyskim	4 061 453,25
Razem rozdział 80102				5 602 666,83
4	801	80115	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	3 058 724,58
5	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	272 484,46
6	801	80116	Niepubliczna Medyczna Szkoła Policealna w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	963 080,56
7	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1 Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	786 299,52
8	801	80116	Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 2 Centrum Edukacji Zawodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 528 486,89
9	801	80116	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim	294 658,07
10	801	80116	Szkoła Policealna Medyczna ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	800 170,72
11	801	80116	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 443 259,36
12	801	80116	Szkoła Policealna Opieki Medycznej ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 813 003,60
Razem rozdział 80116				8 901 443,18
13	801	80117	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	396 745,57

14	801	80117	Niepubliczna Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	1 000,00
			Razem rozdział 80117	397 745,57
15	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 910 057,25
16	801	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	779 893,23
17	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Ostrowcu Świętokrzyskim	124 648,44
			Razem rozdział 80120	2 814 598,92
18	801	80151	Centrum Kształcenia Zawodowego EKSPERT w Ostrowcu Świętokrzyskim	241 334,04
19	801	80152	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 129 122,09
20	801	80152	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	236 514,24
21	801	80152	Niepubliczne Technikum im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	757 545,76
22	801	80152	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	302 397,99
23	801	80152	Niepubliczna Branżowa Szkoła II Stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach	500,00
			Razem rozdział 80152	2 426 080,08
24	801	80195	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy	30 030,00
25	801	80195	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka"	7 065,00
26	801	80195	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Ks. M. Popiela w Ostrowcu Świętokrzyskim	9 970,00
27	801	80195	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	10 775,00
			Razem rozdział 80195	57 840,00
28	854	85404	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Kropka" w Ostrowcu Św.	234 742,57
29	854	85404	Akademicka Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim	71 888,30
			Razem rozdział 85404	306 630,87
30	854	85420	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim	6 279 634,80
31	854	85421	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 115 142,80
			Ogółem	35 151 841,67

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	61 152,00	
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	8 112,00	
11.	921	92116	Dotacja w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej	Gmina Ostrowiec Świętokrzyski	20 000,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
12.	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.	100 000,00	

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	Biuro Podróży "Eurotrans" PKS Sp. z o.o.	12 000,00	
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	Trans Katrina Łukasz Bąk	280 000,00	
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	Marian Sierociuk Licencjonowany Przewóz Osób "MEL-MAN"	80 000,00	
16.	754	75495	Bądź bezpieczny w przestrzeni publicznej i na drodze	Klub Sportowy Taekwondo Olimpijskie – Ostrowiec z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim	10 000,00	
17.	755	75515	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego: obsługa jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i jednego punktu poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowieckiego w 2024 roku przez organizację pozarządową wraz z edukacją prawną	Stowarzyszenie SURSUM CORDA w Nowym Sączu	136 490,64	
18.	801	80153	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	Zespół Placówek Resocjalizacyjnych Socjoterapeutycznych Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa w Ostrowcu Świętokrzyskim	6 892,38	
19.	801	80153	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK w Ostrowcu Świętokrzyskim	18 202,74	

20.	851	85195	Świadomość Jest w Modzie	Fundacja Wyspa Pomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 000,00	
21.	851	85195	W zdrowym ciele zdrowy duch – Konferencja dotycząca rozwoju ochrony i profilaktyki zdrowia	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 100,00	
22.	851	85195	Zdrowie – edukacja poprawą jakości życia Seniorów	Fundacja „Pomocna Dłoń” w Ostrowcu Świętokrzyskim	13 732,00	
23.	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.	715 273,34	
24.	852	85203	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Hospicjum im. Jana Pawła II w Ostrowcu Św.	50 261,00	
25.	852	85295	Ostrowiec Basket Day 2024	Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu z siedzibą w Janiku	2 000,00	
	854	85495			3 000,00	
26.	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	
27.	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	
28.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	318 240,00	

29.	853	85311	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej	Stowarzyszenie "ZINTEGROWANI" z siedzibą Karczma Miłkowska 141A, 27-415 Kunów	224 640,00	
30.	854	85495	Konkurs na wiersz miłosny "Walentynkowy"	Ostrowieckie Stowarzyszenie Środowisk Twórców Kultury Ziemi Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim	1 800,00	
31.	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	
32.	854	85495	„Spotkania edukacyjne dla seniorów z zakresu prawa spadkowego”	Fundacja Vox Legis w Ostrowcu Świętokrzyskim	904,20	
33.	854	85495	„Wspieranie działań poszerzających wiedzę, umiejętności oraz integrujące mieszkańców powiatu”	Stowarzyszenie „Ostrowiecki Klub Amazonka” w Ostrowcu Świętokrzyskim	9 288,00	
34.	854	85495	„Ogrody inspirują”	Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w Bałtowie	6 000,00	
35.	854	85495	„Budowanie i Poszerzanie Umiejętności w Zakresie Robotyki i Programowania dla Dzieci i Młodzieży”	Stowarzyszenie COMMON POLSKA w Bytomiu	6 596,40	
36.	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.	3 699 304,58	

37.	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.	1 384 982,27	
38.	855	85510	Sprawowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego tj. Placówki "Nasz Dom Nr 1"; Placówki "Nasz Dom Nr 2".	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Krakowskiej "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.	463 545,19	
39.	855	85510	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”	Stowarzyszenie "RAZEM" na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo w Ostrowcu Św.	174 168,00	
40.	855	85510	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincji Krakowskiej "Nasz Dom" w Ostrowcu Św.	138 911,88	
41.	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	
42.	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
43.	921	92120	Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na renowacji kamiennego cokołu kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim (strona południowa i północna) – etap II	Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim	20 000,00	

44.	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 obróbkę 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	
45.	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
46.	921	92120	Renowacja zabytkowych witraży oraz montaż hydrantów przeciwpożarowych w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim	Parafia p.w. św. Michała Archanioła w Ostrowcu Świętokrzyskim		507 472,48
47.	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		499 800,00
48.	926	92695	Świętokrzyski Mityng Narciarstwa Alpejskiego Olimpiad Specjalnych - Szwajcaria Bałtowska 2024	Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" w Ostrowcu Św.	3 800,00	
49.	926	92695	Mistrzostwa Powiatu Ostrowieckiego Oldbojów w piłce nożnej	Klub Sportowy OLD BOYS KSZO w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 000,00	
50.	926	92695	Puchar Polski Kadetów i Juniorów w Taekwondo Olimpijskim	Ostrowieckie Stowarzyszenie Taekwondo Olimpijskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	2 000,00	
51.	926	92695	„Organizowanie przedsięwzięć rekreacyjno- wychowawczych, turystycznych dla mieszkańców powiatu ostrowieckiego”	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Boria - Lemierze - Podgórze - Wiktoryn - Wycinka - Ulów z siedzibą w miejscowości Podgórze	5 800,00	
52.	926	92695	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży z terenu powiatu ostrowieckiego – SPORT W WALCE Z NAŁOGAMI”	Stowarzyszenie Klub Sportowy SPORTS ACADEMY w Ostrowcu Świętokrzyskim	4 156,57	

53.	926	92695	„Z historią regionu na wyciągnięcie ręki”	Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Od – Nowa” w Ostrowcu Świętokrzyskim	3 685,00	
54.	926	92695	„Śladami historii i tradycji – Świąteczna wycieczka do Krakowa w ramach promocji turystyki i krajoznawstwa”	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim	4 500,00	
55.	926	92695	„Seniorzy Powiatu Ostrowieckiego – Śladami Fryderyka Chopina – wycieczka turystyczno – krajoznawcza”	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim	4 000,00	
Ogółem					10 427 202,19	1 137 272,48

UZASADNIENIE

W przedmiotowej uchwale Rady Powiatu zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **331.430,53 zł** i dokonuje się zmian w następującym porządku:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę **127.138,52 zł** do kwoty 2.089.632,52 zł na świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym oraz wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą w związku z końcowym rozliczeniem. Środki na ten cel zabezpiecza się ze środków własnych.

2. Zwiększa się wydatki o kwotę **50.000,00 zł** do kwoty 1.950.000,00 zł na dotację podmiotową dla Muzeum Historyczno- Archeologicznego.

W związku z koniecznością wykonania aktualizacji inwentaryzacji zieleni, nowego projektu rewitalizacji zieleni w Parku oraz aktualizacji projektu drogowego zwiększa się dotację podmiotową na 2024 rok. Środki na ten cel zabezpiecza się ze środków własnych.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę **29.259,90 zł** do kwoty 3.699.304,58 zł na bieżące funkcjonowanie Niepublicznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Małachowie.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększonej liczby przyjmowanych wychowanków. Środki na ten cel zabezpiecza się ze środków własnych.

Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2024-2026, a jego łączna wartość wyniesie 11.127.024,54 zł.

4. Zmniejsza się wydatki o kwotę **108.583,45 zł** do kwoty 1.384.982,27 zł na prowadzenie dwóch niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo - wychowawczych „Nasz Dom” w związku z końcowym rozliczeniem umowy zawartej na okres od 01.10.2022 r. do 30.09.2024 r. Od 1 października obowiązuje nowa umowa zawarta do dnia 31 marca 2025 r., na którą środki są zabezpieczone.

Zadanie zostało zrealizowane w latach w latach 2022-2024, a jego łączna wartość wyniosła 3.563.022,32 zł.

5. Zwiększa się dochody i wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę **273.686,20 zł** z tytułu:

- końcowego rozliczenia projektów ERASMUS+ zrealizowanych przez placówki oświatowe współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 235.180,20 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji od placówek niepublicznych w kwocie 38.506,00 zł.

6. Zwiększa dochody i wydatki w placówkach oświatowych o kwotę **55.744,33 zł**:

- w Liceum Ogólnokształcącym Nr III o kwotę 7.539,81 zł z najmu hali sportowej,
- w Bursie Szkolnej o kwotę 10.200,00 zł z wpłat za wyżywienie dzieci,
- w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego o kwotę 9.885,00 zł z najmu hali sportowej,
- w Zespole Szkół Nr 3 o kwotę 8.419,00 zł z różnych dochodów m.in. za polisy ubezpieczeniowe, terminowe rozliczenie płatnika,
- w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego o kwotę 19.696,00 zł z różnych dochodów m.in. za polisy ubezpieczeniowe, zwrot kosztów za materiały do egzaminów zawodowych, za terminowe rozliczenie płatnika,
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym o kwotę 4,52 zł w związku z rozliczeniem ubezpieczenia składki NNW z lat ubiegłych.

Środki przeznacza się na bieżące funkcjonowanie jednostek.

7. Zwiększa się dochody i wydatki w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę **2.000,00 zł** z tytułu zwrotów składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, wynikających z korekt dokumentów przez ZUS za lata 1999 - 2021. Środki przeznacza się na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego.

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

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **9.000,00 zł** z tytułu darowizn oraz wpłat za wyżywienie dzieci. Środki przeznacza się na bieżące wydatki.

Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom deficytu budżetowego.